

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.037.424,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.132.735,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.095.311,00 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	1.793.811,00 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-751.492,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	964.484,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.651.752,00 EUR
mit einem Saldo von	-3.687.268,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-160.606,00 EUR
mit einem Saldo von	-160.606,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	4.599.366,00 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 30.01.2024 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 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

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

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

Eppertshausen, den

Der Gemeindevorstand

Helfmann, Bürgermeister

Haushaltsvermerk

Zweckbindung gemäß § 19 (2) GemHVO:

Produkt 4003 Soziale Angelegenheiten

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

Produkt 2012 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO:

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

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

Folgende Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig über alle Fachbereiche erklärt:

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



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 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 2024 stehen die Prüfungen dieser Jahresabschlüsse an. Bis zum Beschluss des Haushaltsplans 2024 wird der Abschluss 2021 und Abschluss 2022 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 Hebesatzsatzung 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

Stabsstelle: EDV-IT

- 0501 Personalrat (111.2)

Fachbereich 1: Hauptamt

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

Fachbereich 2: Finanzen und Controlling

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

Fachbereich 3: Bau und Umwelt

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

Fachbereich 4: Soziales

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

Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

2. Planungsgrundlagen für den Haushaltplan 2024

Mit Erlass vom 11.10.2023 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport die Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2024 bis 2027 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 2023 zu Grunde. Die deutsche Wirtschaft hat sich angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen, gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt.

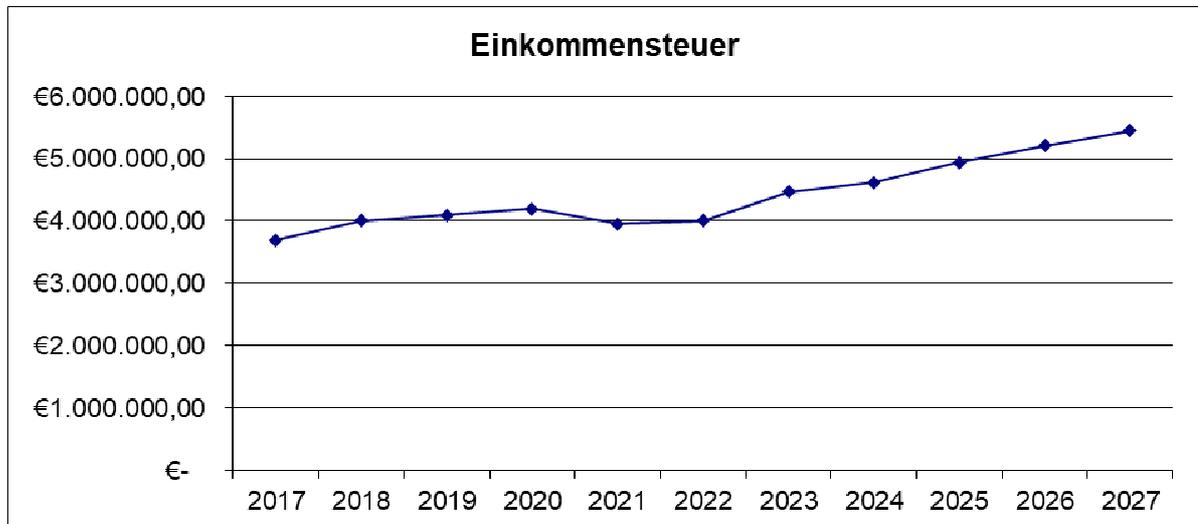
Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung ausgegangen, verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum.

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

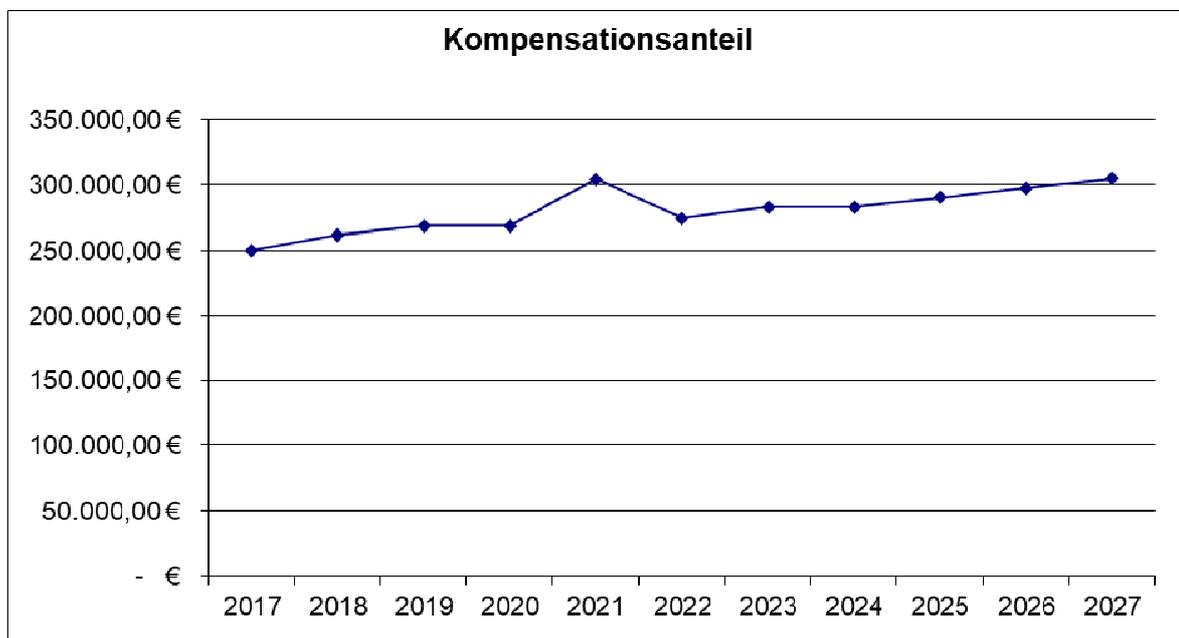
Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis zum Jahr 2027 sind bei den nachstehenden Steuern teilweise erhebliche Zuwächse prognostiziert. Bei der Erstellung des Haushaltes wurden die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.

Dies bedeutet im Einzelnen für:

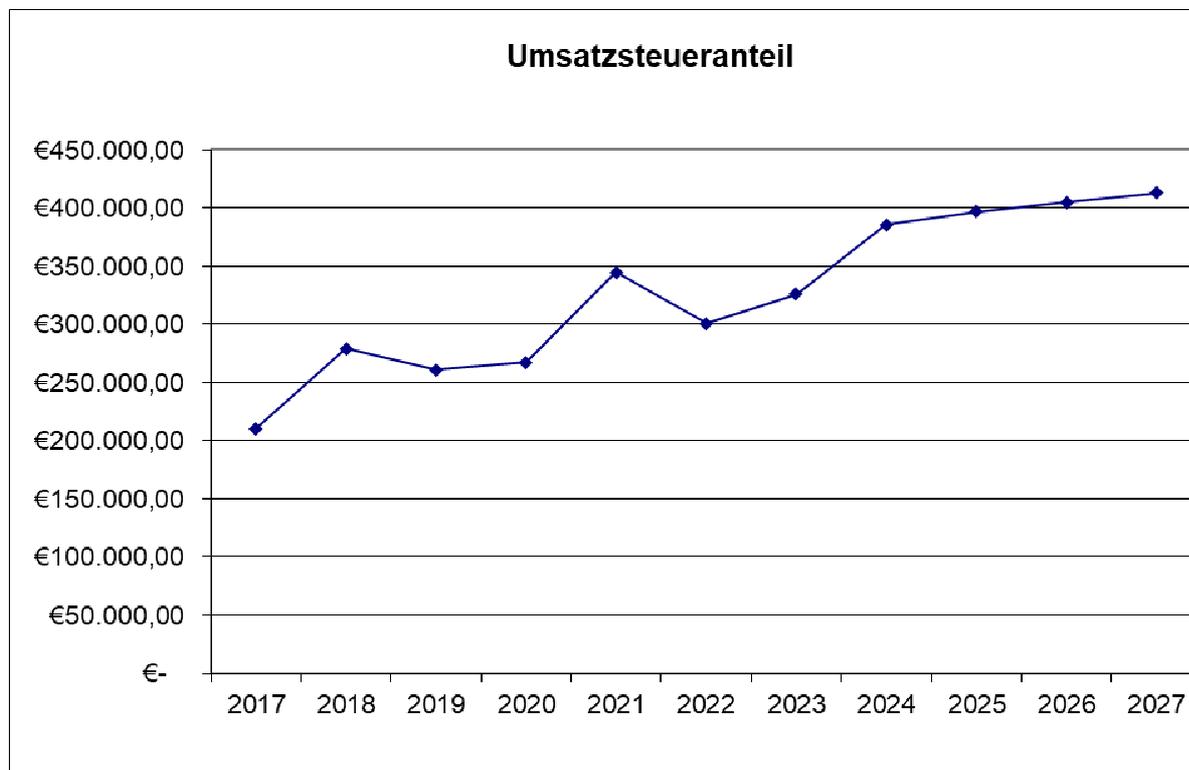
a) Lohn- und Einkommensteuer



b) Kompensationsanteil



c) **Umsatzsteueranteil**



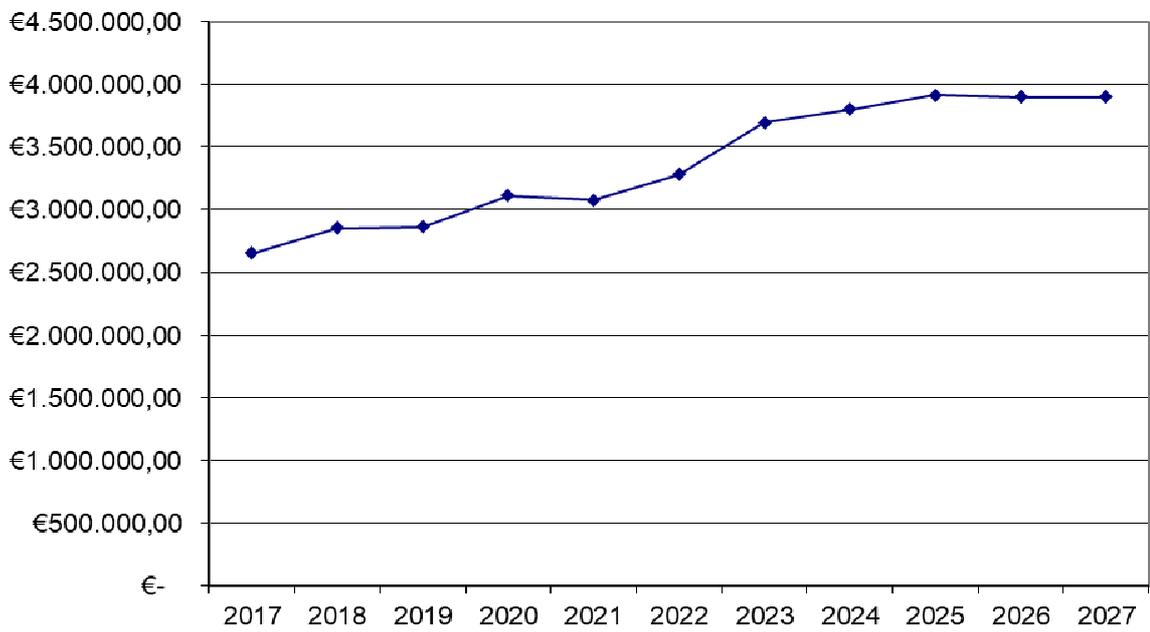
d) **Schlüsselzuweisung und Kreisumlage**

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

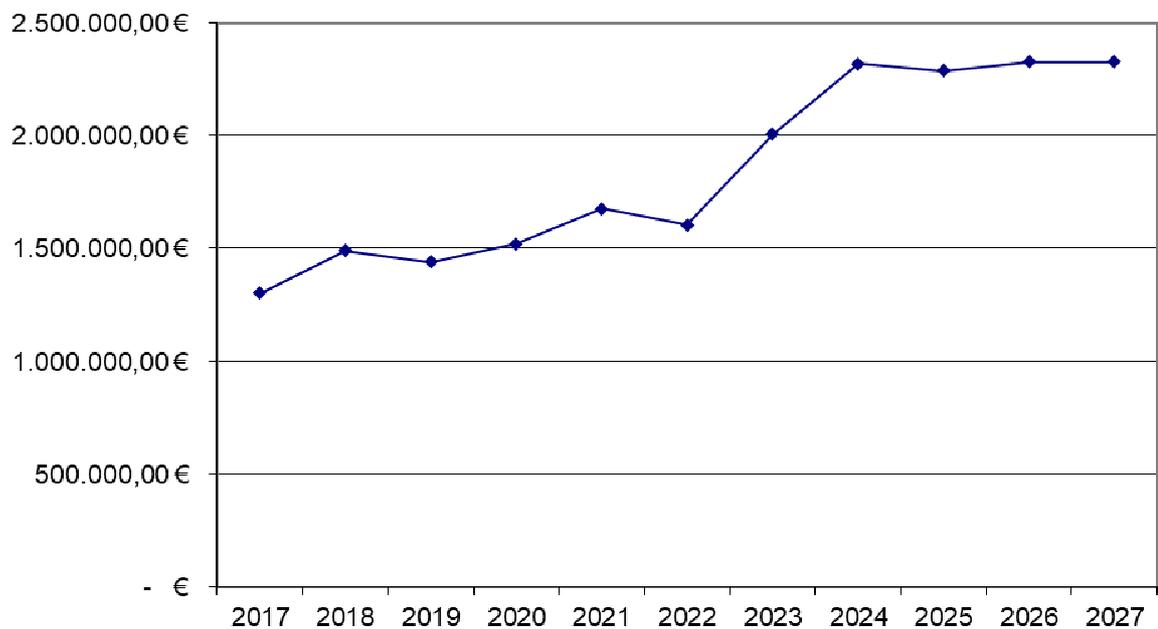
Damit sich auch hier die GemeindevertreterInnen einen besseren Einblick in die Berechnung verschaffen können, wurde der entsprechende Erlass ebenfalls dem Vorbericht beigelegt.

Die Schlüsselzuweisung und die Kreis- und Schulumlage wurden entsprechend den Vorgaben berechnet. Die Kreisumlage 2024 bleibt unverändert bei 36,58 % und die Schulumlage 2024 wird von 20,57 % auf 22,33 % erhöht.

Kreisumlage



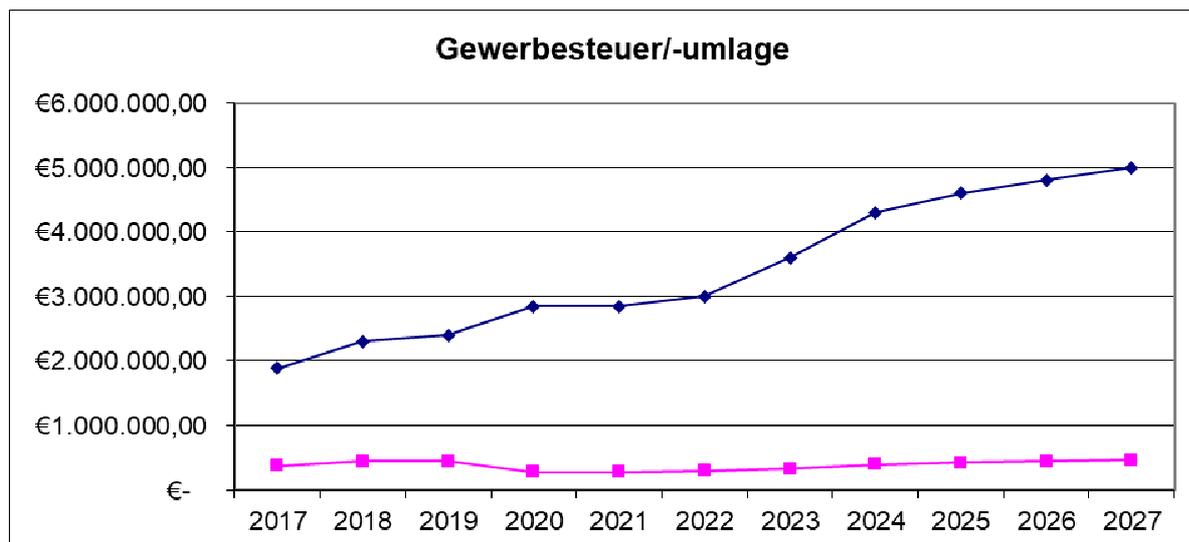
Schulumlage



e) Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage

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

- Unternehmenssteuerreform
- allgemeine wirtschaftliche Entwicklung
- unternehmerische Einzelentscheidungen.

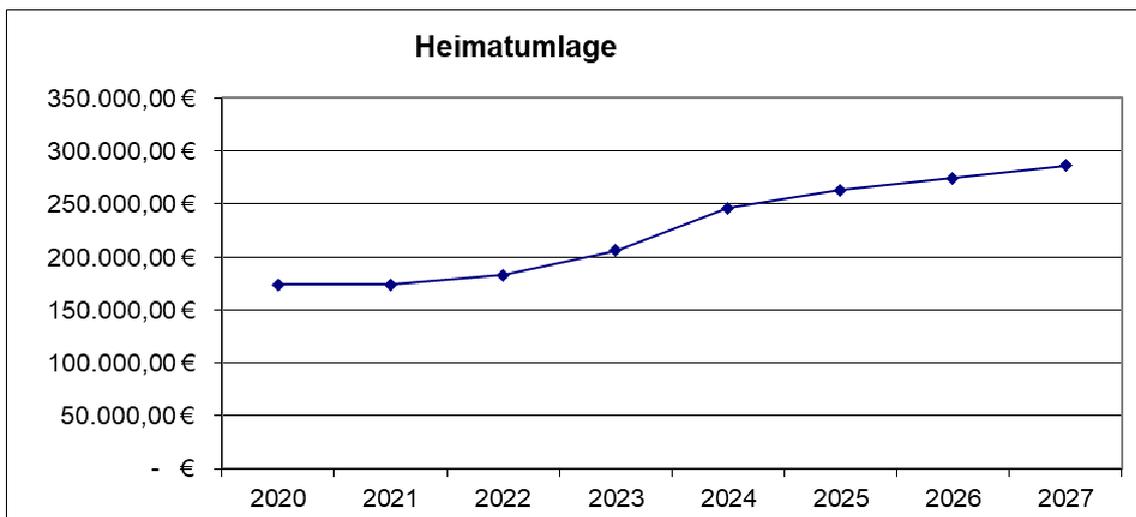


Abhängig von der Höhe der Gewerbesteuer ist die Gewerbesteuerumlage, die die Gemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an das Land Hessen als Aufwendung abzuführen hat. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

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

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 Gewerbesteuer 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 Heimatumlage angegeben. In den nächsten Jahren bleiben die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteuer-aufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage in den kommenden Haushaltsjahren berechnen.

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

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage – § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
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
2027	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.

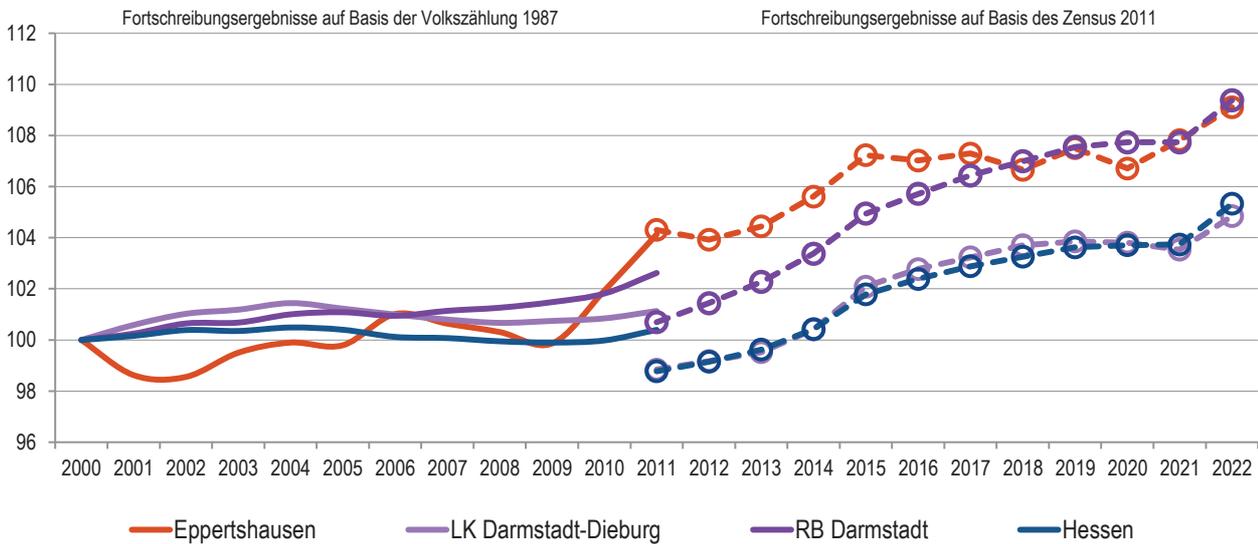
Für die Gemeinde Eppertshausen sind außer der Notwendigkeit der Schaffung weiterer Kita-Plätze keine wesentlichen Veränderungen der Infrastruktur in Verbindung mit der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung notwendig.

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: 31.12.2022) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

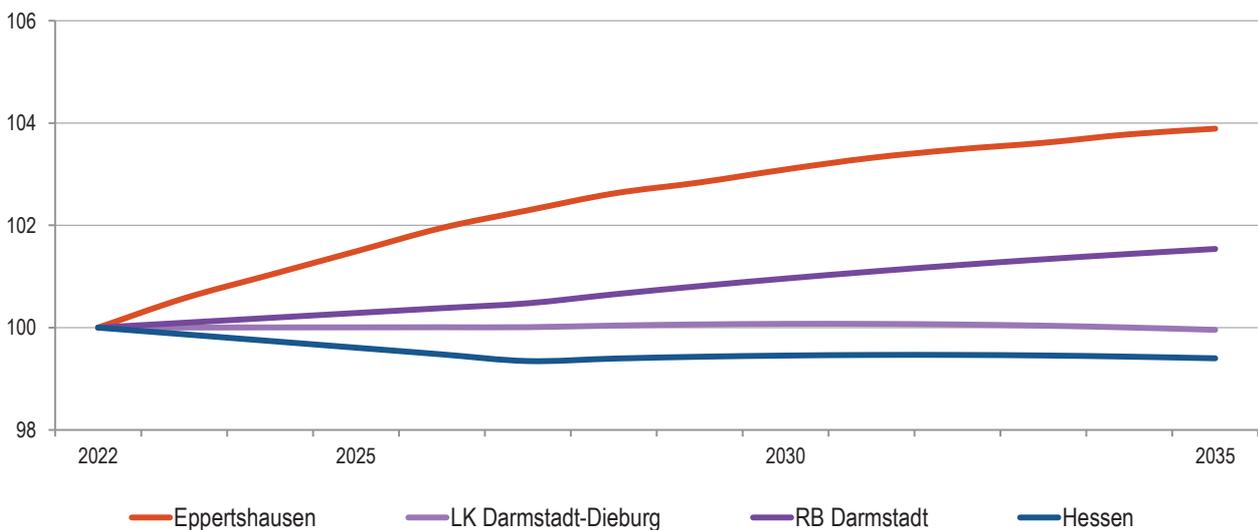
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

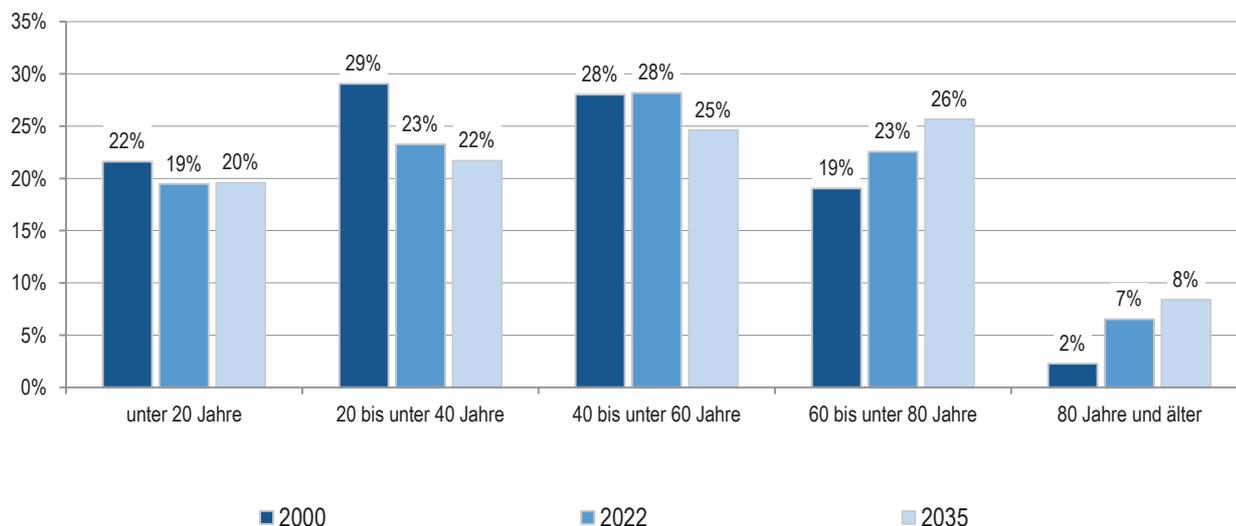
(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	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
2022	6,3	300,7	4.088,1	6.391,4
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 %)				
2022-2025	1,8%	-0,1%	0,1%	-0,8%
2025-2035	2,1%	0,0%	1,5%	0,2%
2022-2035	3,9%	0,0%	1,5%	-0,6%
<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
2022	44,3	44,5	43,5	44,0
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; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

3. Der Haushaltsplan 2024

3.1 Allgemeines - Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt 2024 ist nicht ausgeglichen.

Das ordentliche Ergebnis zeigt einen Fehlbedarf von 2.095.311 € auf. Auf Grund der Regelung des § 92 (5) HGO gilt der Ergebnishaushalt 2024 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:

- Höhere Umlagen (Kreis- und Schulumlagen Steigerung um 1,76 % gegenüber dem Jahr 2023), Verringerung der Schlüsselzuweisungen um 583 T€ gegenüber dem Vorjahr.
- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten höhere Baupreise und Materialsteigerungen zugrunde gelegt werden, bedingt durch die Inflation und allgemeine Wirtschaftslage.
- Beim Personalaufwand wurden die Erhöhungen gemäß der tatsächlichen Tarifeinigung berechnet. 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 Onlinezugangsgesetz an.
1002	In 2024 fallen Kosten von 50.000 € für die Einführung der E-Akte und 12.500 € für Backup-Festplatten und die Aufrüstung des Servers an.
2001	Es fallen erhöhte Kosten für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2022 und Beratungskosten für die Einführung des §2b UStG an.
3000	Für aufsuchende Energieberatung mit dem Projekt der LEA Hessen sollen 11.000 € zur Verfügung gestellt werden.
3003	In 2024 fallen für die Kommunale Wärmeplanung 65.000 €, für den Zukunftsplan 30.000 € und für den B-Plan Kita fallen 50.000 € an.
3005	In 2024 sollen die Regenwetterpumpen Nr. 1-4 für 350.000 € und das Pumpwerk Brückenstraße für 45.000 € erneuert werden. Zusätzlich sollen 80.000 € für Kanalsanierung gemäß EKVO investiert werden. Für die Betriebsführung durch Externe fallen 150.000 € an und für die Entsorgung von Klärschlamm- und Rechengut fallen 200.000 € an. Zur Stromerzeugung soll eine PV-Anlage auf den Dächern der Fahrzeughallen installiert werden 180.000 €.
3006	Es wird ein Ansatz für den Ausbau der Gehwege im Rahmen der Glasfaser-Verlegung und für die grundhafte Erneuerung L3095 (Bereich Bahnübergang) berücksichtigt. Die Umsetzung des B-Plans Ortskern wurde geplant und es wurden Planungskosten für den Umbau und Sicherheitsaudit der Hauptstraße LP3 berücksichtigt. Außerdem soll die Straßenbeleuchtung im Bereich Schillerstraße erneuert werden.
3010	Für das Sportzentrum werden Kosten für die Legionellensanierung eingeplant. Für die Bauausführung der Fahrzeug- und Materialhalle des DRK sind Kosten eingeplant. Zusätzlich soll eine PV-Anlage im Sportzentrum installiert werden.
4004	Für den Neubau einer Kita wurde der Erwerb eines Grundstücks berücksichtigt und für die Kita Sonnenschein sind neue Wintergärten und ein Tunnelberg für das Außengelände geplant. In der Kita St. Sebastian sollen Schallschutzdecken im Turnraum eingebaut werden. Es sollen Pflasterarbeiten/Abwasserleitungen vor den Gruppenräumen durchgeführt werden und Fensterelemente sollen ausgetauscht werden.
4005	Der HH-Plan berücksichtigt einen Zuschuss an den Förderverein Betreuende Grundschule und ab dem Schuljahr 2024/2025 die Zahlung für den „Pakt für den Ganztang“.
4007	In 2024 wird durch den Austritt aus dem ZV Senio mit einer Ausschüttung von 300.000 € gerechnet.
5004	Es ist der Erwerb von zwei neuen Fahrzeugen (TLF4000 und ELW) eingeplant. Es soll eine Sirene im Park 45 installiert werden und im Feuerwehrgerätehaus sollen die vorhandenen Glasbausteine durch Fensterelemente ersetzt 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 11.10.2023 beigelegt.

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

Durch den Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.08.2010 wurde den Gemeinden die Möglichkeit gegeben, die letzte kamerale Rücklage bei der Eröffnungsbilanz als Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu passivieren. Von dieser Möglichkeit hat die Gemeinde in der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht. Nach den vorläufigen Berechnungen verfügt die Gemeinde zum 31.12.2023 über eine Rücklage in Höhe von 5.368.263 € aus dem ordentlichen Ergebnis und 3.355.133 € aus dem außerordentlichen Ergebnis zum Verlustausgleich des Ergebnishaushaltes.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist für den Haushalt 2024 nicht notwendig.

Kredite sind im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht erforderlich.

Der Finanzhaushalt 2024 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 2024 zu entnehmen (unter II, 4.).

Im Übrigen ist der Haushalt 2024 eine Fortschreibung des Planes 2023, wobei die in 2023 nicht verausgabten Finanzmittel für Investitionsmaßnahmen in 2024 wieder bereitgestellt wurden, da die Verwaltung keine Haushaltsausgabereste bildet.

3.2 Personalkosten und Stellenplan

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde eine Tarifierhöhung gemäß der tatsächlichen Tarifeinigung für 2024 eingerechnet. Es wurden keine zusätzlichen Stellen eingeplant.

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 1000-001

Der IT-Mitarbeiter soll von EG 9a in EG 9b höhergruppiert werden.

Im Fachbereich 2

Kostenstelle 2000-001

Es soll eine Höhergruppierung von EG 11 in EG 12 und eine Höhergruppierung von EG 8 in EG 9a erfolgen.

Im Fachbereich 4

Kostenstelle 4000-001

Im Bauhof soll eine Höhergruppierung von EG 8 in EG 9a und von EG 7 in EG 8 erfolgen.

Im Stellenplan Teil C gibt es folgende Veränderungen:

Der Stellenplan Teil C entspricht der Planung des Vorjahres. Es 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 2024 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 2022

Die Abschlüsse bis 2017 sind geprüft. Die Abschlüsse 2018 bis 2020 wurden aufgestellt, die Abschlüsse 2021 und 2022 werden bis zum Beschluss des Haushaltes 2024 aufgestellt sein und im Jahr 2024 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 31.12.2023 beträgt voraussichtlich rund 10,5 Mio. €.

Auf Grund dieses Kassenbestandes ist es in 2024 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 2024 auf 283.731 €.

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 2024/2025 erfolgen.

3.3.4 Übersicht über die größten Investitionen 2024

Investitionsnummer	Name	Ansatz
3006010039	Gehwegausbau im Zuge der Glasfaser	2.100.000,00 €
5004001012	Feuerwehr - TLF 4000	420.000,00 €
3005001020	Erneuerung Maschinenteknik	395.000,00 €
4004010005	Kita Sonnenschein - neue Wintergärten	300.000,00 €
4004012001	Ankauf eines Grundstücks	270.000,00 €
3010040001	Neubau DRK Fahrzeug- und Materialhalle	220.000,00 €
3005001035	PV-Anlage Kläranlage	180.000,00 €
5004001011	Feuerwehr - Einsatzleitwagen (ELW)	180.000,00 €
3006010013	Umsetzung Bebauungsplan Ortskern	100.000,00 €
3008010001	Wilde Bäche	55.000,00 €
3006010048	Grundhafte Erneuerung L3095 (Bahnübergang)	40.000,00 €
3005001037	Prozessleitsystem Kläranlage	37.000,00 €
1002001005	Backup-Server + Klimaanlage	31.000,00 €
3010010001	Geschäftsausstattung	27.000,00 €
3001001001	Ankauf von Grundstücken	25.000,00 €
3005001036	Regenrückhaltebecken Forsthaus	25.000,00 €
3010019004	Ankauf von unbebauten Grundstücken	25.000,00 €
3010037002	Bürgerhalle - Ausstattung	25.000,00 €
5004001010	Feuerwehr - Sirene für Park 45	25.000,00 €

Eppertshausen, den 14.11.2023

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	432005
Gemeinde:	<u>Eppertshausen</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Darmstadt-Dieburg</u>	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	6.340		
31.12. 2021	6.265		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	16.037.424,00		14.703.415,00
Aufwendungen	18.132.735,00		14.698.453,00
Saldo	-2.095.311,00		4.962,00
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	301.500,00		3.161.886,00
Aufwendungen			60,00
Saldo	301.500,00		3.161.826,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.793.811,00		3.166.788,00
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 15.966.616,00		15.478.703,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 16.718.108,00		13.576.928,00
Saldo	-751.492,00		1.901.775,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 964.484,00		+ 74.338,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.651.752,00		- 510.604,00
Saldo	-3.687.268,00		-436.266,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 160.606,00		+ 1.610.600,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 160.606,00		- 106.789,00
Saldo	-160.606,00		1.503.811,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-4.599.366,00		2.969.320,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.900.634,00		10.759.809,00
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-160.606,00		
Insgesamt	-160.606,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	-367.926,00	-436.357,11	-68.431,11	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	-694.854,00	438.812,15	1.133.666,15	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Vorlage an RPA steht noch aus, voraussichtlich Sommer 2024
2019	-576.523,00	818.586,93	1.395.109,93	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Vorlage an RPA steht noch aus, voraussichtlich Sommer 2024
2020	-803.931,09	1.145.912,53	1.949.843,62	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Vorlage an RPA steht noch aus, voraussichtlich Sommer 2024
2021	-2.346.021,29	-641.338,32	1.704.682,97	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Vorlage an RPA steht noch aus, voraussichtlich Sommer 2024

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-2.095.311,00
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 31.12.2023	5.368.262,93
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2	
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	283.730,76
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	10.500.000,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020
5.2 Bestand an Eigenkapital	48.010.812,87
Höhe der Verbindlichkeiten aus	
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem	
7. Sondervermögen Hessenkasse	
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-895.220,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-751.492,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	160.606,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	16.878,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>	
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1.346,46
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	911,46
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.355.133,21

Erläuterungen

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

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

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

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

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

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-330,49	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.368.262,93	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	48.010.812,87	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-141,20	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 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	4.962,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	5.368.262,93	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	283.730,76	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	7.807.506,55	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	18.949.910,77	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 2022	20.635.052,06	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.685.141,29	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	0,78	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	5.368.262,93	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 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	2.988,94	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 85,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 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 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
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
2024	36,58 v.H.	22,28 v.H.		
2023	36,62 v.H.	18,77 v.H.		
2022	34,68 v.H.	18,77 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	0,00 v.H.	435,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		246.118,00 Euro
2023	0,00 v.H.	435,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		206.053,00 Euro
2022	0,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.		237.093,03 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, erhöhter Gemeindeanteil (abgesenkte Anliegerbeiträge)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.636,00	527.275,00	684.535,00	678.162,00	493.162,00	488.162,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504.390,00	1.554.650,00	1.565.450,00	1.730.625,00	1.728.325,00	1.728.125,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	327.044,00	199.675,00	209.825,00	209.925,00	210.525,00	208.625,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.769.253,00	9.775.653,00	10.781.246,00	11.465.924,00	11.995.513,00	12.488.093,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	274.419,00	282.651,00	282.661,00	289.727,00	296.971,00	304.395,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.657.743,00	2.075.498,00	1.568.531,00	1.547.359,00	1.591.710,00	1.633.621,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	382.964,00	381.780,00	372.308,00	371.103,00	395.973,00	369.860,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	305.935,00	321.968,00	306.568,00	313.168,00	304.768,00	306.268,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.679.384,00	15.119.150,00	15.771.124,00	16.605.993,00	17.016.947,00	17.527.149,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.960.793,00	3.703.626,00	3.853.197,00	3.947.373,00	4.043.896,00	3.931.217,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350.078,00	457.931,00	438.850,00	416.696,00	427.594,00	425.348,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955.903,00	4.416.331,00	4.015.133,00	3.032.163,00	2.887.613,00	3.159.772,00
14	66	Abschreibungen	1.343.554,00	1.346.116,00	1.383.058,00	1.393.574,00	1.412.726,00	1.423.105,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.258.925,00	1.407.070,00	1.482.370,00	1.511.420,00	1.511.050,00	1.598.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.779.483,00	6.392.086,00	6.913.453,00	7.042.767,00	7.096.453,00	7.128.321,00
17	72	Transferaufwendungen	16.320,00					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.202,00	13.639,00	12.629,00	10.683,00	10.683,00	10.643,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.675.258,00	17.736.799,00	18.098.690,00	17.354.676,00	17.390.015,00	17.677.156,00
20		Verwaltungsergebnis	4.126,00	-2.617.649,00	-2.327.566,00	-748.683,00	-373.068,00	-150.007,00
21	56,57	Finanzerträge	24.031,00	72.300,00	266.300,00	216.300,00	166.300,00	66.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	23.195,00	64.985,00	34.045,00	34.045,00	34.045,00	34.045,00
23		Finanzergebnis	836,00	7.315,00	232.255,00	182.255,00	132.255,00	32.255,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.703.415,00	15.191.450,00	16.037.424,00	16.822.293,00	17.183.247,00	17.593.449,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.698.453,00	17.801.784,00	18.132.735,00	17.388.721,00	17.424.060,00	17.711.201,00
26		Ordentliches Ergebnis	4.962,00	-2.610.334,00	-2.095.311,00	-566.428,00	-240.813,00	-117.752,00
27	59	Außerordentliche Erträge	3.161.886,00	301.500,00	301.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	60,00					
29		Außerordentliches Ergebnis	3.161.826,00	301.500,00	301.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30		Jahresergebnis	3.166.788,00	-2.308.834,00	-1.793.811,00	-564.928,00	-239.313,00	-116.252,00

Bitte in Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.769.253,00	9.775.653,00	10.781.246,00	11.465.924,00	11.995.513,00	12.488.093,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.168.305,90	4.461.987,00	4.616.034,00	4.939.156,00	5.210.810,00	5.445.296,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	316.271,98	325.666,00	385.212,00	396.768,00	404.703,00	412.797,00
	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)	838.043,22	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.021.563,43	3.600.000,00	4.300.000,00	4.600.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	425.068,50	388.000,00	480.000,00	530.000,00	580.000,00	630.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.657.743,00	2.075.498,00	1.568.531,00	1.547.359,00	1.591.710,00	1.633.621,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	926.141,00	1.358.198,00	774.678,00	887.006,00	931.357,00	973.268,00
		Sonstige Erträge	731.602,00	717.300,00	793.853,00	660.353,00	660.353,00	660.353,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.779.483,00	6.392.086,00	6.913.453,00	7.042.767,00	7.096.453,00	7.128.321,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.168.665,00	3.697.021,00	3.800.310,00	3.915.628,00	3.897.967,00	3.897.967,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.856.611,00	2.007.012,00	2.319.872,00	2.287.666,00	2.327.144,00	2.327.144,00
	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)	381.529,02	331.579,00	396.053,00	423.684,00	442.105,00	460.526,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	237.093,03	206.053,00	246.118,00	263.289,00	274.737,00	286.184,00
		Sonstige Aufwendungen	135.584,95	150.421,00	151.100,00	152.500,00	154.500,00	156.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.195,00	64.985,00	34.045,00	34.045,00	34.045,00	34.045,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	18.006,02	53.940,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.478.703,00	15.111.170,00	15.966.616,00	16.452.690,00	16.788.774,00	17.225.089,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.576.928,00	16.384.218,00	16.718.108,00	15.997.134,00	16.013.612,00	16.290.499,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.775,00	-1.273.048,00	-751.492,00	455.556,00	775.162,00	934.590,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.298,00	1.077.884,00	964.484,00	68.478,00	172.878,00	16.878,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	16.878,00	16.878,00	16.878,00	16.878,00	16.878,00	16.878,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	29.040,00	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	74.338,00	1.077.884,00	964.484,00	68.478,00	172.878,00	16.878,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.873,00	1.108.000,00	696.700,00	51.000,00	33.000,00	41.500,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.625,00	2.738.000,00	2.578.000,00	127.500,00	5.000,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	186.333,00	1.633.450,00	1.371.152,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	189.773,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	1.600,00
	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	510.604,00	5.485.250,00	4.651.752,00	202.400,00	61.900,00	55.100,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-436.266,00	-4.407.366,00	-3.687.268,00	-133.922,00	110.978,00	-38.222,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.465.509,00	-5.680.414,00	-4.438.760,00	321.634,00	886.140,00	896.368,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.610.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	106.789,00	321.666,00	160.606,00	160.606,00	160.606,00	160.606,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	106.789,00	321.666,00	160.606,00	160.606,00	160.606,00	160.606,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.503.811,00	-321.666,00	-160.606,00	-160.606,00	-160.606,00	-160.606,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.969.320,00	-6.002.080,00	-4.599.366,00	161.028,00	725.534,00	735.762,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	134.504,00	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)	151.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-17.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.807.507,00	10.759.810,00	10.500.000,00	5.900.634,00	6.061.662,00	6.787.196,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.952.302,00	-6.002.080,00	-4.599.366,00	161.028,00	725.534,00	735.762,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.759.809,00	4.757.730,00	5.900.634,00	6.061.662,00	6.787.196,00	7.522.958,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.163.982,35	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.163.982,35		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.163.982,35	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	160.606,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	3.003.376,35	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.003.376,35	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung		€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

	5.900.634,00	€
--	--------------	---

34

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		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	784.254,00 €	123,70 €	1.105.015,00 €	174,29 €	3.456.428,00 €	545,18 €	3.456.428,00 €	545,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	140.421,00 €	22,15 €	140.421,00 €	22,15 €	734.721,00 €	115,89 €	734.721,00 €	115,89 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.200,00 €	10,13 €	64.200,00 €	10,13 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.716,00 €	1,06 €	6.716,00 €	1,06 €	47.112,00 €	7,43 €	201.733,00 €	31,82 €
5	Soziale Leistungen	117.600,00 €	18,55 €	117.600,00 €	18,55 €	153.912,00 €	24,28 €	153.912,00 €	24,28 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	749.952,00 €	118,29 €	749.952,00 €	118,29 €	3.335.961,00 €	526,18 €	3.335.961,00 €	526,18 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	84.598,00 €	13,34 €	636.362,00 €	100,37 €	663.062,00 €	104,58 €	1.325.966,00 €	209,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61.425,00 €	9,69 €	61.425,00 €	9,69 €	147.330,00 €	23,24 €	147.330,00 €	23,24 €
10	Bauen und Wohnen	20.896,00 €	3,30 €	59.896,00 €	9,45 €	370.957,00 €	58,51 €	370.957,00 €	58,51 €
11	Ver- und Entsorgung	1.395.972,00 €	220,18 €	1.486.972,00 €	234,54 €	1.283.390,00 €	202,43 €	1.463.390,00 €	230,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.905,00 €	27,59 €	174.905,00 €	27,59 €	784.554,00 €	123,75 €	875.554,00 €	138,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	277.351,00 €	43,75 €	277.351,00 €	43,75 €	273.235,00 €	43,10 €	328.235,00 €	51,77 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	250,00 €	0,04 €	250,00 €	0,04 €	970,00 €	0,15 €	970,00 €	0,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.223.084,00 €	1.927,93 €	12.364.084,00 €	1.950,17 €	6.816.903,00 €	1.075,22 €	6.816.903,00 €	1.075,22 €
Gesamtsumme		16.037.424,00 €	2.529,56 €	17.180.949,00 €	2.709,93 €	18.132.735,00 €	2.860,05 €	19.276.260,00 €	3.040,42 €

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							
		2023							
		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	630.428,00 €	99,44 €	944.869,00 €	149,03 €	3.384.138,00 €	533,78 €	3.384.138,00 €	533,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	142.842,00 €	22,53 €	142.842,00 €	22,53 €	797.275,00 €	125,75 €	797.275,00 €	125,75 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.500,00 €	14,59 €	92.500,00 €	14,59 €
4	Kultur und Wissenschaft	25.966,00 €	4,10 €	25.966,00 €	4,10 €	84.912,00 €	13,39 €	235.615,00 €	37,16 €
5	Soziale Leistungen	113.300,00 €	17,87 €	113.300,00 €	17,87 €	153.843,00 €	24,27 €	153.843,00 €	24,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	751.458,00 €	118,53 €	751.458,00 €	118,53 €	3.042.441,00 €	479,88 €	3.042.441,00 €	479,88 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	84.498,00 €	13,33 €	692.549,00 €	109,23 €	716.604,00 €	113,03 €	1.433.393,00 €	226,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000,00 €	1,58 €	10.000,00 €	1,58 €	133.730,00 €	21,09 €	133.730,00 €	21,09 €
10	Bauen und Wohnen	20.996,00 €	3,31 €	59.996,00 €	9,46 €	395.277,00 €	62,35 €	395.277,00 €	62,35 €
11	Ver- und Entsorgung	1.379.850,00 €	217,64 €	1.470.850,00 €	232,00 €	1.578.658,00 €	249,00 €	1.758.658,00 €	277,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.924,00 €	27,59 €	174.924,00 €	27,59 €	808.869,00 €	127,58 €	899.869,00 €	141,94 €
13	Natur- und Landschaftspflege	250.687,00 €	39,54 €	250.687,00 €	39,54 €	269.212,00 €	42,46 €	324.212,00 €	51,14 €
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 €	1,13 €	7.170,00 €	1,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.605.501,00 €	1.830,52 €	11.746.501,00 €	1.852,76 €	6.337.155,00 €	999,55 €	6.337.155,00 €	999,55 €
Gesamtsumme		15.191.450,00 €	2.396,13 €	16.384.942,00 €	2.584,38 €	17.801.784,00 €	2.807,85 €	18.995.276,00 €	2.996,10 €

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		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	632.603,00 €	99,78 €	687.603,00 €	108,45 €	3.215.216,00 €	507,13 €	3.215.216,00 €	507,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	115.059,00 €	18,15 €	115.059,00 €	18,15 €	652.800,00 €	102,97 €	652.800,00 €	102,97 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.500,00 €	14,12 €	89.500,00 €	14,12 €
4	Kultur und Wissenschaft	24.166,00 €	3,81 €	24.166,00 €	3,81 €	84.961,00 €	13,40 €	225.185,00 €	35,52 €
5	Soziale Leistungen	113.400,00 €	17,89 €	113.400,00 €	17,89 €	153.317,00 €	24,18 €	153.317,00 €	24,18 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	685.633,00 €	108,14 €	685.633,00 €	108,14 €	2.744.398,00 €	432,87 €	2.744.398,00 €	432,87 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	59.948,00 €	9,46 €	59.948,00 €	9,46 €	613.597,00 €	96,78 €	1.243.827,00 €	196,19 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	80.000,00 €	12,62 €	80.000,00 €	12,62 €	134.030,00 €	21,14 €	134.030,00 €	21,14 €
10	Bauen und Wohnen	9.355,00 €	1,48 €	818.809,00 €	129,15 €	401.960,00 €	63,40 €	401.960,00 €	63,40 €
11	Ver- und Entsorgung	1.375.461,00 €	216,95 €	1.466.461,00 €	231,30 €	1.559.034,00 €	245,90 €	1.739.034,00 €	274,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.434,00 €	27,51 €	174.434,00 €	27,51 €	813.342,00 €	128,29 €	904.342,00 €	142,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	256.088,00 €	40,39 €	256.088,00 €	40,39 €	273.833,00 €	43,19 €	328.833,00 €	51,87 €
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 €	1,04 €	6.570,00 €	1,04 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.739.259,00 €	1.536,16 €	9.880.259,00 €	1.558,40 €	5.471.523,00 €	863,02 €	5.471.523,00 €	863,02 €
Gesamtsumme		13.266.906,00 €	2.092,57 €	14.363.360,00 €	2.265,51 €	16.214.081,00 €	2.557,43 €	17.310.535,00 €	2.730,37 €

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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	10.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	10.500.000 €				
Januar		1.330.551 €	1.393.176 €	- 62.625 €	10.437.375 €
Februar		1.330.551 €	1.393.176 €	- 62.624 €	10.374.751 €
März		1.330.551 €	1.393.176 €	- 62.624 €	10.312.127 €
April		1.330.551 €	1.393.176 €	- 62.624 €	10.249.502 €
Mai		1.330.551 €	1.393.176 €	- 62.624 €	10.186.878 €
Juni		1.330.551 €	1.393.176 €	- 62.624 €	10.124.254 €
Juli		1.330.551 €	1.393.176 €	- 62.624 €	10.061.630 €
August		1.330.551 €	1.393.176 €	- 62.624 €	9.999.005 €
September		1.330.551 €	1.393.176 €	- 62.624 €	9.936.381 €
Oktober		1.330.551 €	1.393.176 €	- 62.624 €	9.873.757 €
November		1.330.551 €	1.393.176 €	- 62.624 €	9.811.132 €
Dezember		1.330.551 €	1.393.176 €	- 62.624 €	9.748.508 €
Summe		15.966.616 €	16.718.108 €	- 751.492 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		15.966.616 €	16.718.108 €		
Differenz		0 €	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				62.625 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 9.748.508 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:

<input type="text" value="2023"/>
<input type="text" value="2022"/>
vor <input type="text" value="2022"/>

Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres

Zwischenfinanzierung Investitionen Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:

Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig

Zwischenfinanzierung Investitionen

Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)

Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren

("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	- 751.492,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	160.606,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 912.098,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 912.098,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

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

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

Geschäftszeichen: IV 2-15i04-01-23/001

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

Datum 11. Oktober 2023

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 2027

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027

Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023.

Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen.

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

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach §70b Abs. 6 HFAG. In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 750) von 6,447 Milliarden Euro auf 6,761 Milliarden Euro erhöht. Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen.

Negative Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln (Ende der Veranschlagung des Krankenhauszukunftsfonds) sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des zuvor beschriebenen niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt.

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 2024 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 und Heimatumlage

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

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen
der Jahre 2024 bis 2027

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+7 1/2	+7	+5 1/2	+4 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3	+2 1/2	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾	+5	+3	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁴⁾	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁵⁾	-1	+9 1/2	+3 1/2	+3
2. Schlüsselzuweisungen ⁶⁾	+ 1/2	+14 1/2	+5	+4 1/2
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlage ⁷⁾	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
2. Heimatumlage ⁸⁾	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3

1) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 4.026,9 Mio. Euro 4.224,7 Mio. Euro

2) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 262,0 Mio. Euro 270,0 Mio. Euro

3) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 685,6 Mio. Euro 693,3 Mio. Euro

4) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 7.159,1 Mio. Euro 7.419,1 Mio. Euro

5) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2023. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind nicht berücksichtigt.

Teilschlüsselmassen	2024	2025	2026	2027
kreisangehörige Gemeinden	-1 1/2	+14 1/2	+5	+4
kreisfreie Städte	+2 1/2	+15	+5	+4 1/2
Landkreise	+2 1/2	+15	+5	+4 1/2

7) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 634,0 Mio. Euro 637,0 Mio. Euro

8) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 306,0 Mio. Euro 387,3 Mio. Euro

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Orientierungsdaten um landesweite Durchschnittswerte handelt, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband lediglich Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können 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 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.

II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2024

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das **Haushaltsjahr 2022** dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von ca. -580 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2022 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,2 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um rund 1,8 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 383 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 60 Kommunen können 50 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 10 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 Ergebnisrechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2022 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 7,5 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 2021 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 352 hessische Kommunen. 91 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2022 ca. 79 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 81 % im Jahr 2021). 8 Kommunen (1,8 %) verfügen zu

Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend freie (d.h. nutzbare) Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

- b) Für das laufende **Haushaltsjahr 2023** liegen die vorläufigen Zahlen zum Gewerbesteueraufkommen für das 1. Halbjahr mit rund 3,31 Mrd. Euro zwar um rund 182 Mio. Euro bzw. 5,2 % unter dem Rekordergebnis des 1. Halbjahres 2022, aber immer noch deutlich über dem Ergebnis des ersten Halbjahres 2021 von rund 2,76 Mrd. Euro.
- c) Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2023 erwarten von 443 hessischen Kommunen 254 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 174 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 14 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2024; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2024

Das kommende Haushaltsjahr wird weiterhin von gewissen Unsicherheiten (insbesondere das weitere Kriegsgeschehen in der Ukraine, eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiederanstieg der Energiepreise, die Entwicklung der Geflüchtetenzahlen, die Situation der kommunalen Krankenhausträger sowie mögliche Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes) geprägt sein.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich bzw. zur Vermeidung echter überjähriger Liquiditätskredite von den meisten Kommunen im Jahr 2024 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte, Gemeinden und Landkreise von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenerfüllung 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. freier (d.h. nutzbarer) 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. Vorlage bei der Aufsichtsbehörde

Da vermehrt festzustellen ist, dass die Haushaltspläne spät aufgestellt werden, wird auf die gesetzliche Vorgabe des **§ 97 Abs. 3 S. 2 HGO** hingewiesen. Danach soll die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden. Dies soll ein Wirksamwerden der Haushaltssatzung mit Beginn des Haushaltsjahres unterstützen bzw. eine möglichst frühe Genehmigung ermöglichen, um ggf. die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO möglichst kurz zu halten.

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. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen.

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 oben unter Nr. II.2 a skizzierten Unsicherheiten erscheint es gerechtfertigt, bei einem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) dieses Potenzial zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt 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. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

6. Kreisumlage

Der weiterhin bestehende – wenn auch im Vergleich zu den Vorjahren abgeschwächte – Anstieg der Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirkt sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. 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 Kommunen 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 Kommunen im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Landkreis verpflichtet ist, bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes die im Zeitpunkt der jeweiligen Beschlussfassung vorhandenen Informationen über den Finanzbedarf des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen zu ermitteln und zu berücksichtigen.

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 Fehlbearbeitungsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten. Erst nach Ausschöpfung aller anderen Maßnahmen ist eine Erhöhung der Kreisumlage möglich. Stellenausweitungen außerhalb von Pflichtaufgaben sind vom Landkreis besonders zu begründen.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten von konjunkturellen Belastungen sowie von generellen Auswirkungen durch die Ukraine-Krise 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. Zur Sicherstellung der steten Aufgabenerfüllung kann auch der Aufbau von wirkungsorientierten Nachhaltigkeitshaushalten ein Beratungsinhalt sein. Durch Beteiligung der

Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltssituation erörtert werden.

8. Kommunal Data Hessen

Der Finanzstatusbericht, der als Anlage zum Haushalt das gesamte Aufstellungsverfahren zu durchlaufen hat, ist über die Kommunaldatenbank zu erstellen und an den jeweiligen Beratungsstand anzupassen. Er ist zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen (Freigabe durch Kommune in der Kommunal Data Hessen). § 97 Abs. 3 S. 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 Kommunal Data Hessen maßgeblich:

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

9. Aufhebung Finanzplanungserlass 2023

Der Finanzplanungserlass 2023 vom 14. Oktober 2022 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2024 aufgehoben.

Wiesbaden, den 11.10.2023

HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

gez. Graf

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

Fachbereich 0: Bürgermeister

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

Stabsstelle: Personalrat

Stabsstelle: EDV-IT

- 0501 Personalrat (111.2)

Fachbereich 1: Hauptamt

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

Fachbereich 2: Finanzen und Controlling

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

Fachbereich 3: Bau und Umwelt

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

Fachbereich 4: Soziales

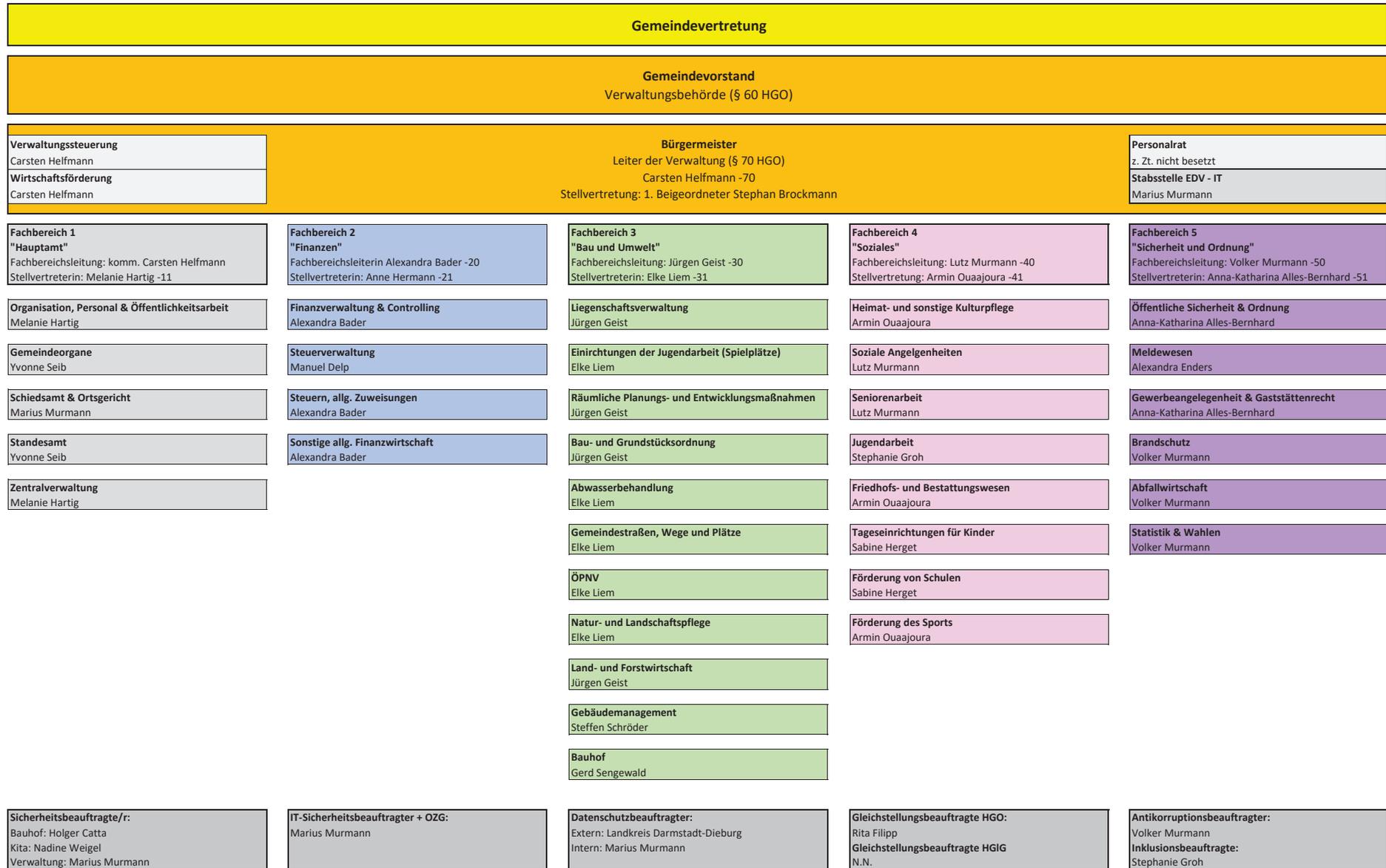
- 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
- 4003 Soziale Angelegenheiten (310)
- 4004 Tageseinrichtungen für Kinder (365)
- 4005 Förderung von Schulen (211)
- 4006 Jugendarbeit (362)
- 4007 Seniorenarbeit (315)
- 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen (553)
- 4009 Förderung des Sports (421)

Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Organigramm der Gemeinde Eppertshausen

Stand 01.01.2024



Ergebnishaushalt								
Eppertshausen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-457.636	-527.275	-684.535	-678.162	-493.162	-488.162
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.504.390	-1.554.650	-1.565.450	-1.730.625	-1.728.325	-1.728.125
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-327.044	-199.675	-209.825	-209.925	-210.525	-208.625
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.769.253	-9.775.653	-10.781.246	-11.465.924	-11.995.513	-12.488.093
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-274.419	-282.651	-282.661	-289.727	-296.971	-304.395
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.657.743	-2.075.498	-1.568.531	-1.547.359	-1.591.710	-1.633.621
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-382.964	-381.780	-372.308	-371.103	-395.973	-369.860
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-305.935	-321.968	-306.568	-313.168	-304.768	-306.268
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.679.383	-15.119.150	-15.771.124	-16.605.993	-17.016.947	-17.527.149
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.960.793	3.703.626	3.853.197	3.947.373	4.043.896	3.931.217
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350.078	457.931	438.850	416.696	427.594	425.348
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955.903	4.416.331	4.015.133	3.032.163	2.887.613	3.159.772
14	66	Abschreibungen	1.343.554	1.346.116	1.383.058	1.393.574	1.412.726	1.423.105
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.258.925	1.407.070	1.482.370	1.511.420	1.511.050	1.598.750
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.779.483	6.392.086	6.913.453	7.042.767	7.096.453	7.128.321
17	72	Transferaufwendungen	16.320					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.202	13.639	12.629	10.683	10.683	10.643
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.675.258	17.736.799	18.098.690	17.354.676	17.390.015	17.677.156
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.125	2.617.649	2.327.566	748.683	373.068	150.007
21	56, 57	Finanzerträge	-24.031	-72.300	-266.300	-216.300	-166.300	-66.300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	23.195	64.985	34.045	34.045	34.045	34.045
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-836	-7.315	-232.255	-182.255	-132.255	-32.255
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.703.414	-15.191.450	-16.037.424	-16.822.293	-17.183.247	-17.593.449
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	14.698.453	17.801.784	18.132.735	17.388.721	17.424.060	17.711.201
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-4.962	2.610.334	2.095.311	566.428	240.813	117.752
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.161.886	-301.500	-301.500	-1.500	-1.500	-1.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	60					

Ergebnishaushalt								
Eppertshausen								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-3.161.826	-301.500	-301.500	-1.500	-1.500	-1.500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.166.787	2.308.834	1.793.811	564.928	239.313	116.252
		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 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.794	527.275	684.535	678.162	493.162	488.162
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386.983	1.554.650	1.565.450	1.730.625	1.728.325	1.728.125
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	296.423	199.675	209.825	209.925	210.525	208.625
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.498.352	9.775.653	10.781.246	11.465.924	11.995.513	12.488.093
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	274.419	282.651	282.661	289.727	296.971	304.395
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.655.109	2.075.498	1.568.531	1.547.359	1.591.710	1.633.621
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.830	72.300	266.300	216.300	166.300	66.300
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.844.795	623.468	608.068	314.668	306.268	307.768
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.478.703	15.111.170	15.966.616	16.452.690	16.788.774	17.225.089
10	830	Personalauszahlungen	-2.980.735	-3.703.626	-3.853.197	-3.947.373	-4.043.896	-3.931.217
11	831	Versorgungsauszahlungen	-340.087	-391.481	-412.281	-423.683	-434.872	-432.751
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.774.526	-4.416.331	-4.015.133	-3.032.163	-2.887.613	-3.159.772
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-16.320	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.065.979	-1.407.070	-1.482.370	-1.511.420	-1.511.050	-1.598.750
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.707.738	-6.392.086	-6.913.453	-7.042.767	-7.096.453	-7.128.321
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.054	-59.985	-29.045	-29.045	-29.045	-29.045
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-673.489	-13.639	-12.629	-10.683	-10.683	-10.643
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-13.576.928	-16.384.218	-16.718.108	-15.997.134	-16.013.612	-16.290.499
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.901.775	-1.273.048	-751.492	455.556	775.162	934.590
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	45.298	1.077.884	964.484	68.478	172.878	16.878
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	16.878	16.878	16.878	16.878	16.878	16.878
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	29.040	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Eppertshausen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
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)	74.338	1.077.884	964.484	68.478	172.878	16.878
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.873	-1.108.000	-696.700	-51.000	-33.000	-41.500
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.625	-2.738.000	-2.578.000	-127.500	-5.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-186.333	-1.633.450	-1.371.152	-18.000	-18.000	-12.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-189.773	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-1.600
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-510.603	-5.485.250	-4.651.752	-202.400	-61.900	-55.100
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-436.265	-4.407.366	-3.687.268	-133.922	110.978	-38.222
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.465.510	-5.680.414	-4.438.760	321.634	886.140	896.368
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.610.600	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-106.789	-321.666	-160.606	-160.606	-160.606	-160.606
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-106.789	-321.666	-160.606	-160.606	-160.606	-160.606
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.503.811	-321.666	-160.606	-160.606	-160.606	-160.606
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.969.321	-6.002.080	-4.599.366	161.028	725.534	735.762
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	134.504	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-151.522	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-17.018	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt								
Eppertshausen								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.807.507	10.759.810	10.500.000	5.900.634	6.061.662	6.787.196
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.952.303	-6.002.080	-4.599.366	161.028	725.534	735.762
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	10.759.810	4.757.730	5.900.634	6.061.662	6.787.196	7.522.958
		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	-283.730,76	---	---	---	---	---

Haushalt 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Eppertshausen

Fachbereich Produkt		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungser gebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	29 Außerordentlic hes Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)
BGM	Bürgermeister	-6.940,00	310.487,00	303.547,00		-6.940,00	
BGM		-6.940,00	310.487,00	303.547,00		-6.940,00	
0000	Allgemeine Kostenstelle FB 0	-6.690,00	280.317,00	273.627,00		-6.690,00	
0001	Verwaltungssteuerung		19.350,00	19.350,00			
0003	Wirtschaftsförderung	-250,00	970,00	720,00		-250,00	
0501	Personalrat		9.850,00	9.850,00			
FB 1	Fachbereich 1: Hauptamt	-250,00	683.249,00	682.999,00		-250,00	
FB 1		-250,00	683.249,00	682.999,00		-250,00	
1000	Allgemeine Kostenstelle FB I	-200,00	379.817,00	379.617,00		-200,00	
1001	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit		47.400,00	47.400,00			
1002	EDV		108.681,00	108.681,00			
1003	Gemeindeorgane		55.792,00	55.792,00			
1004	Standesamt		23.000,00	23.000,00			
1005	Schiedsamt	-50,00	870,00	820,00		-50,00	
1013	Zentralverwaltung		67.689,00	67.689,00			
FB 2	Fachbereich 2: Rechnungswesen	-12.030.412,00	7.477.428,00	-4.552.984,00	-238.300,00	-12.296.712,00	
FB 2		-12.030.412,00	7.477.428,00	-4.552.984,00	-238.300,00	-12.296.712,00	
2000	Allgemeine Kostenstelle FB II	-7.328,00	422.962,00	415.634,00		-7.328,00	
2001	Finanzverwaltung und Controlling		256.243,00	256.243,00	-61.300,00	-61.300,00	
2002	Steuerverwaltung		4.320,00	4.320,00		-5.000,00	
2012	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	-12.023.084,00	6.793.903,00	-5.229.181,00		-12.023.084,00	
2013	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				-177.000,00	-200.000,00	
FB 3	Fachbereich 3: Bau und Umwelt	-2.489.853,00	4.970.675,00	2.480.822,00	6.045,00	-2.489.853,00	-500,00
FB 3		-2.489.853,00	4.970.675,00	2.480.822,00	6.045,00	-2.489.853,00	-500,00
3000	Allgemeine Kostenstelle FB III	-10.000,00	364.877,00	354.877,00		-10.000,00	
3001	Liegenschaftsverwaltung	-10.496,00	5.930,00	-4.566,00		-10.496,00	
3002	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-120,00	22.348,00	22.228,00		-120,00	
3003	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-61.425,00	147.330,00	85.905,00		-61.425,00	
3004	Bau- und Grundstücksordnung	-400,00	150,00	-250,00		-400,00	
3005	Abwasserbehandlung	-1.339.072,00	1.237.890,00	-101.182,00		-1.339.072,00	
3006	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-163.750,00	761.418,00	597.668,00		-163.750,00	-500,00
3007	ÖPNV	-11.155,00	23.136,00	11.981,00		-11.155,00	
3008	Natur- und Landschaftspflege	-5.175,00	53.802,00	48.627,00		-5.175,00	
3009	Land- und Forstwirtschaft	-100.126,00	88.685,00	-11.441,00		-100.126,00	
3010	Gebäudemanagement	-787.384,00	1.574.550,00	787.166,00	6.045,00	-787.384,00	
4000	Bauhof	-750,00	690.559,00	689.809,00		-750,00	
FB 4	Fachbereich 4: Soziales	-1.046.398,00	3.900.500,00	2.854.102,00		-1.046.398,00	-301.000,00
FB 4		-1.046.398,00	3.900.500,00	2.854.102,00		-1.046.398,00	-301.000,00
4001	Soziales	-200,00	166.856,00	166.656,00		-200,00	
4002	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-6.716,00	47.112,00	40.396,00		-6.716,00	-1.000,00
4003	Soziale Angelegenheiten	-112.600,00	127.423,00	14.823,00		-112.600,00	
4004	Tageseinrichtungen für Kinder	-746.441,00	3.245.632,00	2.499.191,00		-746.441,00	
4005	Förderung von Schulen		64.200,00	64.200,00			
4006	Jugendarbeit	-3.391,00	67.981,00	64.590,00		-3.391,00	
4007	Seniorenarbeit	-5.000,00	26.489,00	21.489,00		-5.000,00	-300.000,00
4008	Friedhofs- und Bestattungswesen	-172.050,00	130.748,00	-41.302,00		-172.050,00	
4009	Förderung des Sports		24.059,00	24.059,00			
FB 5	Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-197.271,00	756.351,00	559.080,00		-197.271,00	
FB 5		-197.271,00	756.351,00	559.080,00		-197.271,00	
5000	Allgemeine Kostenstelle FB V		341.825,00	341.825,00			
5001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-45.700,00	27.062,00	-18.638,00		-45.700,00	

Haushalt 2024

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	-47.200,00	53.200,00	6.000,00		-47.200,00	
5003	Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht	-7.150,00	5.100,00	-2.050,00		-7.150,00	
5004	Brandschutz	-38.821,00	272.064,00	233.243,00		-38.821,00	
5005	Abfallwirtschaft	-56.900,00	45.500,00	-11.400,00		-56.900,00	
5006	Statistik und Wahlen	-1.500,00	11.600,00	10.100,00		-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	-279.663,00		-4.300,00		-283.963,00				-283.963,00		-283.963,00
BGM		-279.663,00		-4.300,00		-283.963,00				-283.963,00		-283.963,00
0000	Allgemeine Kostenstelle FB 0	-249.743,00		-4.300,00		-254.043,00				-254.043,00		-254.043,00
0001	Verwaltungssteuerung	-19.350,00				-19.350,00				-19.350,00		-19.350,00
0003	Wirtschaftsförderung	-720,00				-720,00				-720,00		-720,00
0501	Personalrat	-9.850,00				-9.850,00				-9.850,00		-9.850,00
FB 1	Fachbereich 1: Hauptamt	-677.806,00		-31.000,00		-708.806,00				-708.806,00		-708.806,00
FB 1		-677.806,00		-31.000,00		-708.806,00				-708.806,00		-708.806,00
1000	Allgemeine Kostenstelle FB I	-379.617,00				-379.617,00				-379.617,00		-379.617,00
1001	Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit	-47.400,00				-47.400,00				-47.400,00		-47.400,00
1002	EDV	-104.300,00		-31.000,00		-135.300,00				-135.300,00		-135.300,00
1003	Gemeindeorgane	-54.980,00				-54.980,00				-54.980,00		-54.980,00
1004	Standesamt	-23.000,00				-23.000,00				-23.000,00		-23.000,00
1005	Schiedsamt	-820,00				-820,00				-820,00		-820,00
1013	Zentralverwaltung	-67.689,00				-67.689,00				-67.689,00		-67.689,00
FB 2	Fachbereich 2: Rechnungswesen	4.810.463,00		10.676,00		4.821.139,00		-160.606,00		4.660.533,00		4.660.533,00
FB 2		4.810.463,00		10.676,00		4.821.139,00		-160.606,00		4.660.533,00		4.660.533,00
2000	Allgemeine Kostenstelle FB II	-412.749,00		-1.600,00		-414.349,00				-414.349,00		-414.349,00
2001	Finanzverwaltung und Controlling	-187.350,00		-4.602,00		-191.952,00				-191.952,00		-191.952,00
2002	Steuerverwaltung	-2.120,00				-2.120,00				-2.120,00		-2.120,00
2012	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	5.235.682,00				5.235.682,00				5.235.682,00		5.235.682,00
2013	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	177.000,00		16.878,00		193.878,00		-160.606,00		33.272,00		33.272,00
FB 3	Fachbereich 3: Bau und Umwelt	-1.652.933,00		-2.490.944,00		-4.143.877,00				-4.143.877,00		-4.143.877,00
FB 3		-1.652.933,00		-2.490.944,00		-4.143.877,00				-4.143.877,00		-4.143.877,00
3000	Allgemeine Kostenstelle FB III	-354.877,00				-354.877,00				-354.877,00		-354.877,00
3001	Liegenschaftsverwaltung	4.566,00		-25.000,00		-20.434,00				-20.434,00		-20.434,00
3002	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	-15.930,00		-5.000,00		-20.930,00				-20.930,00		-20.930,00
3003	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-88.830,00				-88.830,00				-88.830,00		-88.830,00
3004	Bau- und Grundstücksordnung	250,00				250,00				250,00		250,00
3005	Abwasserbehandlung	356.380,00		-643.000,00		-286.620,00				-286.620,00		-286.620,00
3006	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-356.270,00		-1.440.994,00		-1.797.264,00				-1.797.264,00		-1.797.264,00
3007	ÖPNV	-7.700,00				-7.700,00				-7.700,00		-7.700,00

Querschnitt Finanzhaushalt												
Eppertshausen												
Fachbereich Produkt		19 Zahlg.mittel.üb ersch/-bedarf a.f.d.	Verwaltungstät igk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	29 Zahlungsm.üb ersch/-bedarf aus Investitions-	tätigkeit (Saldo aus Nm. 23- 28)	30 Zahlungsmittel überschuss/Za hlungsmittelbe darf	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	33 Zahlungsm.üb ersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	34 Änderung d. Zahlungsmittel bestandes zum	Ende des Haushaltsjahre s (SU a. Nrn.30 u.33)	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	Zahlungsmittel n (Nr. 34)
3008	Natur- und Landschaftspflege	-46.711,00		-20.000,00		-66.711,00				-66.711,00		-66.711,00
3009	Land- und Forstwirtschaft	13.424,00		-5.000,00		8.424,00				8.424,00		8.424,00
3010	Gebäudemanagement	-500.317,00		-336.750,00		-837.067,00				-837.067,00		-837.067,00
4000	Bauhof	-656.918,00		-15.200,00		-672.118,00				-672.118,00		-672.118,00
FB 4	Fachbereich 4: Soziales	-2.430.678,00		-595.300,00		-3.025.978,00				-3.025.978,00		-3.025.978,00
FB 4		-2.430.678,00		-595.300,00		-3.025.978,00				-3.025.978,00		-3.025.978,00
4001	Soziales	-166.656,00				-166.656,00				-166.656,00		-166.656,00
4002	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-38.280,00				-38.280,00				-38.280,00		-38.280,00
4003	Soziale Angelegenheiten	-12.654,00		-500,00		-13.154,00				-13.154,00		-13.154,00
4004	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.441.237,00		-586.200,00		-3.027.437,00				-3.027.437,00		-3.027.437,00
4005	Förderung von Schulen	-64.200,00				-64.200,00				-64.200,00		-64.200,00
4006	Jugendarbeit	-64.176,00		-1.000,00		-65.176,00				-65.176,00		-65.176,00
4007	Seniorenarbeit	279.220,00		-3.000,00		276.220,00				276.220,00		276.220,00
4008	Friedhofs- und Bestattungswesen	81.255,00		-4.600,00		76.655,00				76.655,00		76.655,00
4009	Förderung des Sports	-3.950,00				-3.950,00				-3.950,00		-3.950,00
FB 5	Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-520.875,00		-576.400,00		-1.097.275,00				-1.097.275,00		-1.097.275,00
FB 5		-520.875,00		-576.400,00		-1.097.275,00				-1.097.275,00		-1.097.275,00
5000	Allgemeine Kostenstelle FB V	-341.825,00				-341.825,00				-341.825,00		-341.825,00
5001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.800,00				18.800,00				18.800,00		18.800,00
5002	Meldewesen	-6.000,00				-6.000,00				-6.000,00		-6.000,00
5003	Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht	2.050,00				2.050,00				2.050,00		2.050,00
5004	Brandschutz	-195.200,00		-576.400,00		-771.600,00				-771.600,00		-771.600,00
5005	Abfallwirtschaft	11.400,00				11.400,00				11.400,00		11.400,00
5006	Statistik und Wahlen	-10.100,00				-10.100,00				-10.100,00		-10.100,00

Stellenplan

Stellenplan 2024																			
Teil A: Beamte																			
I. Gemeindeverwaltung			Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																
Kosten- stelle	Bezeichnung	A	A	A	gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tat- sächl. besetzten Stellen:	Vermerke / Erläuterungen:			
		16	15	14	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
	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 2024		1,0						1,0						2,0					
Stellenplan 2023		1,0						1,0							2,0				
Zahl der am 30.6.2023	besetzten Stellen:	1,0						0,0								1,0			

Stellenplan 2024																	Arbeitsnehmer	Zahl der	Zahl der am	Vermerke / Erläuterungen:	
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																	zusammen	Stellen nach	30.06.2023		
Kosten-	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																2024	dem Stellen-	tatsächl.		
stelle	Bezeichnung				9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1		plan 2023	besetzte Stellen			
Fachbereich 0																					
0000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich 0	1,0															1,0	1,0	0,0		
Summe Fachbereich 0		1,0														0,0	1,0	1,0	0,0		
Fachbereich I																					
1002-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich I			1,0		1,0	0,7										2,7	2,7	2,7		
1013-001	Zentralverwaltung														1,0		1,0	1,0	0,0		
Summe Fachbereich I				1,0		1,0	0,7								1,0		3,7	3,7	2,7		
Fachbereich II																					
2000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich II	1,0				1,0	1,0	2,0									5,0	5,0	3,9		
Summe Fachbereich II		1,0				1,0	1,0	2,0								0,0	5,0	5,0	3,9		
Fachbereich III																					
3000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich III	1,0	1,0		1,0			1,7		0,5							5,2	5,2	3,6		
3010-010	Rathaus													0,6			0,6	0,6	0,6		
3010-013	Haus der Vereine									0,3							0,3	0,3	0,2		
3010-017	Sporthalle									1,5						0,6	2,1	2,1	1,9		
3010-037	Bürgerhalle									1,5							1,5	1,5	1,5		
3010-038	Mozartstraße 12 a														0,3		0,3	0,3	0,3		
4000-001	Bauhof						1,0	2,0		7,0						0,5	10,5	10,5	10,0		TVöD 8: 1x kw 01/2024
Summe Fachbereich III		1,0	1,0		1,0		1,0	3,7		10,5	0,3				0,6	1,4	20,5	20,5	18,1		
Fachbereich IV																					
4001-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich IV		1,0			1,0											2,0	2,0	2,0		
4003-002	Asylbewerber/Flüchtlinge					1,5											1,5	1,5	1,5		
4004-001	Tageseinrichtungen für Kinder							0,7									0,7	3,4	0,7		
4004-010	Kita Sonnenschein														2,7		2,7	0,0	2,1		
4006-001	Jugendarbeit													0,3			0,3	0,3	0,3		
Summe Fachbereich IV			1,0			2,5		0,7							0,3	2,7	7,2	7,2	6,6		
Fachbereich V																					
5000-001	Allgemeine Kostenstelle Fachbereich V		1,0			1,0	1,8	0,8						0,3			4,9	4,9	4,9		
Summe Fachbereich V			1,0			1,0	1,8	0,8						0,3	0,0	4,9	4,9	4,9			
2024		3,0	3,0	1,0	1,0	5,5	2,7	8,2	0,0	11,3	0,3	0,0	0,0	1,2	5,1	42,3					
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				
30.06.23																					
besetzten Stellen:																					36,2
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 TVöD1 geringfügige Beschäftigung Sportzentrum																				
3010-038	1x 0,3 Stelle geringfügige Beschäftigung Mozartstraße 12a																				
4000-001	EG8 wegen Freistellungsphase der Bauhofleitung ab 11/2020, kw 2024																				
4000-001	TVöD 1 = 1x10 Wochenstunden Umweltpflege, 1x5 Wochenstunden Umweltpflege/geringfügige Beschäftigung																				
4004-010	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:																					
1000-001	Höhergruppierung II- Mitarbeiter von EG 9a in EG 9b																				
2000-001	Höhergruppierung Fachbereichleiterin von EG 11 in EG 12																				
2000-001	Höhergruppierung Sachbearbeiter Steuern von EG 8 und EG 9a																				
4000-001	Höhergruppierung Leiter Bauhof von EG 8 in EG 9a																				
4000-001	Höhergruppierung stellv. Bauhofleiter von EG 7 in EG 8 (wegen Spielplatzprüfung)																				
Zusätzliche Stellen:																					
keine																					

Stellenplan 2024																			
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																			
Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer	Zahl der	Zahl der am	Vermerke / Erläuterungen:
Kosten-																zusammen	Stellen nach	Zahl der am	
stelle	Bezeichnung	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	2024	dem Stellen-	sächl. besetzten		
															plan 2023	Stellen:			
	Fachbereich 4																		
4004-010	Kindertagesstätte Sonnenschein	1,0	1,0								12,5		1,3		15,8	15,8	13,2		
4004-014	Naturnahe Kita Haus Westermann										2,0		1,0		3,0	3,0	2,9		
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	16,6		
Stellenplan 2024		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 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			
Zahl der am 30.06.2023		1,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	12,1	0,0	2,2	0,0			16,6		
besetzten Stellen:																			

Stellenplan 2024

Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Kosten- stelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
			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	1,0	1,0	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	0,0	0,0	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	3,4	3,4	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	5000-001	Allgemeine Kostenstelle FB 5	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0	3,9	3,9
	Gesamt		2,0	61,6	63,6	2,0	61,6	63,6	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	0,0
b	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	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	1,0
		0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0
	Insgesamt	2,0	65,6	67,6	2,0	65,6	67,6	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: 2024, Rundungsfaktor: Kein, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Kostenstelle/Kostenträger drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1001001001	Eppertshausen App	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	1001-001 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit									
1002001003	EDV-Ersatzbeschaffung	-9.497,48	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	1002-001 EDV (111.4)									
1002001005	Backup-Server + Klimaanlage	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	1002-001 EDV (111.4)									
2001011001	Zweckverband NGA	-6.195,00	-6.200,00	-4.602,00	0,00	-4.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	2001-011 Beteiligungsmanagement									
3001001001	Ankauf von Grundstücken	0,00	-75.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Kostenstelle									
	3001-001 Liegenschaftsverwaltung (111.10)									
3002014002	Spielplatz Auf der Bayerswiese	-5.597,76	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3002-014 Spielplatz Auf der Bayerswiese									
3002017001	Spielplatz Auf der Wilze	-5.360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3002-017 Spielplatz Auf der Wilze									
3005001013	GWG - Kläranlage	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	Kostenstelle									
	3005-001 Abwasserbehandlung (538)									
3005001020	Erneuerung Maschinentchnik	-22.200,00	-395.000,00	-395.000,00	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3005-001 Abwasserbehandlung (538)									
3005001021	Ausstattung Kläranlage	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	Kostenstelle									
	3005-001 Abwasserbehandlung (538)									
3005001027	Neue Software für Systemsteuerung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3005-001 Abwasserbehandlung (538)									
3005001029	Phosphat Onlinemessung und Regelun	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3005-001 Abwasserbehandlung (538)									
3005001030	Erneuerung des Rechens	-99.969,92	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3005-001 Abwasserbehandlung (538)									
3005001035	PV-Anlage Kläranlage	0,00	-150.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3005-001 Abwasserbehandlung (538)									
3005001036	RÜ Forsthaus	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Kostenstelle									
	3005-001 Abwasserbehandlung (538)									
3005001037	Prozessleitsystem Kläranlage	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3005-001 Abwasserbehandlung (538)									
3006010013	Umsetzung B.-Plan Ortskern	-1.524,39	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3006-010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
3006010033	Umgestaltung Ortseinfahrt Ober-Rod	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3006-010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
3006010034	Umgestaltung Ortseinfahrt Urberach	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3006-010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
3006010035	Umbau Babenhäuser Straße	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3006-010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
3006010036	Straßen - Aufbau Park 45	-107.083,60	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3006-010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
71 3006010038	Straßen, Wege, Plätze GWG	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3006-010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
3006010039	Gehwegausbau im Zuge der Glasfaser	-450.712,48	-1.750.000	-2.100.000	0,00	-2.100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3006-010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
3006010041	Hinweisschild und Ortseingangstafe	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3006-010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
3006010044	Grundhafte Erneuerung Fuß- und Rad	-130.926,84	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3006-010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
3006010047	Grundh. Erneu. des Feldweges südli	-6.089,29	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3006-010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
3006010048	Grundh. Erneu. L3095 (Bahnübergang	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3006-010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
3006012001	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3006-012 Straßenbeleuchtung (stat.)									
3007001006	Bushaltestelle Mitte Hauptstr. 67	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3007-001 ÖPNV (547)									
3008010001	Wilde Bäche	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3008-010 Unterhaltung von Gräben									
3009010001	Landwirtschaft	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Kostenstelle									
	3009-010 Landwirtschaft									

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3009010003	Erweiterung Kleingartengelände	-46.149,46	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3009-010 Landwirtschaft								
3009011003	Ankauf eines Grundstücks	-1.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3009-011 Forstwirtschaft								
3010010001	Geschäftsausstattung	-14.664,42	-30.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Kostenstelle	3010-010 Rathaus, Franz-Gruber-Platz 14								
3010010002	Ankauf EDV	-6.676,67	-11.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Kostenstelle	3010-010 Rathaus, Franz-Gruber-Platz 14								
3010010004	GWG Ausstattung	-4.566,58	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Kostenstelle	3010-010 Rathaus, Franz-Gruber-Platz 14								
3010010005	Klimaanlage Rathaus	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-010 Rathaus, Franz-Gruber-Platz 14								
3010013001	Haus der Vereine - Hotspot	-11.326,97	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-013 Haus der Vereine, Feldstraße 3								
3010013003	Haus der Vereine - Ausstattung	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-013 Haus der Vereine, Feldstraße 3								
3010017001	GWG Ausstattung Sporthalle	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-017 Sporthalle, Nieder-Röder-Straße 99								
3010017002	Ausstattung Sporthalle	-812,42	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-017 Sporthalle, Nieder-Röder-Straße 99								
3010017007	Sportzentrum Brückenerneuerung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-017 Sporthalle, Nieder-Röder-Straße 99								
3010017008	Sportzentrum - PV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-017 Sporthalle, Nieder-Röder-Straße 99								
3010019004	Ankauf eines unbebauten Grundstück	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-019 Haus Westermann, Außerhalb 12								
3010024001	WC-Gebäude - GWG	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-024 WC-Gebäude Festplatz								
3010024002	WC-Gebäude - Ausstattung	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-024 WC-Gebäude Festplatz								
3010026001	Schulstraße 5 - GWG	-4.752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle	3010-026 Miethaus Schulstraße 5								
3010030001	Ausstattung Seniorenwohnanlage	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Kostenstelle									
	3010-030 Miethaus Willy-Brandt-Straße 6/8									
3010037001	Bürgerhalle - GWG	0,00	-1.000,00	-4.450,00	0,00	-4.450,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Kostenstelle									
	3010-037 Bürgerhalle, Waldstraße 19									
3010037002	Bürgerhalle - Ausstattung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3010-037 Bürgerhalle, Waldstraße 19									
3010037004	Bürgerhalle Klimaanlage	-12.407,60	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3010-037 Bürgerhalle, Waldstraße 19									
3010037005	Bürgerhalle Überdachung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3010-037 Bürgerhalle, Waldstraße 19									
3010038001	Mozartstraße sozialer Wohnungsbau	-3.041,75	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3010-038 Miethaus Mozartstraße 12 a									
3010039001	Umgestaltung Hauptstraße 67	0,00	-10.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3010-039 Hauptstraße 67									
3010040001	Neubau Fahrzeug- und Materialhalle	-214.049,16	-400.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	3010-040 Einsteinstr. 1a (DRK-Gebäude)									
4000001002	Fuhrpark	-42.167,09	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	4000-001 Bauhof									
4000001003	Ausstattung Bauhof/Gerätschaften	-1.172,00	-10.800,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	4000-001 Bauhof									
4000001004	GWG Bauhof	-482,26	-1.500,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Kostenstelle									
	4000-001 Bauhof									
4002010001	GWG - Vereinsbedarf	-1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	4002-010 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
	Kostenträger									
	4002-03 Durchführung von Veranstaltungen									
4003002001	GWG - Asyl/Flüchtlinge	-1.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	4003-002 Asylbewerber/Flüchtlinge									
4003002002	Ausstattung - Asyl/Flüchtlinge	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	4003-002 Asylbewerber/Flüchtlinge									
4004010001	Kita Sonnenschein - Ausstattung	-31.072,40	-83.000,00	-19.700,00	0,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	4004-010 Kindertagesstätte Sonnenschein									
4004010002	Kita Sonnenschein - GWG	-4.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
	4004-010 Kindertagesstätte Sonnenschein									
4004010004	Kita Sonnenschein - Umgestaltung A	-6.392,68	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-22.500,00	-5.000,00	0,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	Kostenstelle									
4004010005	Kita Sonnenschein - neue Wintergär	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
4004011001	Kita St. Sebastian - Ausstattung	-14.950,87	-15.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-11.500,00
	Kostenstelle									
4004011002	Kita St. Sebastian - GWG	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
4004011003	Kita St. Sebastian Klimaanlage	-60.004,55	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
4004012001	Ankauf eines Grundstücks	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
4004014002	Naturnahe Kita - Ankauf eines mobi	-2.596,29	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
4004014003	Naturnahe Kita - Ausstattung	0,00	-17.500,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
4004014004	Naturnahe Kita GWG	-1.787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
4006011002	Jugendpflege - Ausstattung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
4007012002	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	Kostenstelle									
4008020001	Waldfriedhof - neue Urnenwand	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
4008020002	Waldfriedhof - GWG	-565,00	-450,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
4008020003	Waldfriedhof - Ausstattung	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
5004001001	Feuerwehr - GWG	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Kostenstelle									
5004001002	Feuerwehr - Ausstattung	0,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
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
	Kostenstelle									

74

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5004001011	Feuerwehr - Einsatzleitwagen (ELW)	0,00	-150.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
5004001012	Feuerwehr - TLF 4000	-16.693,75	-400.000,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostenstelle									
Gesamtsumme Investitionen		-1.350.577,	-5.594.450,	-4.645.852,	0,00	-4.645.852,	0,00	-196.500,00	-56.000,00	-53.500,00
		10	00	00		00				
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Fachbereich Bürgermeister

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

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

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Verwaltungsführung, Entwicklung, Steuerung sowie zentrales Controlling
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Steuerung der Gesamtverwaltung • Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse 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	Einwohnerinnen und Einwohner 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 gemäß § 70 HGO	

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Handels-, Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe, sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Einwohnerinnen und Einwohnern 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 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-1.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-8.500	-41.587
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)	-6.940	-10.190	-42.268
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.667	142.754	138.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135.330	151.229	106.993
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.290	41.490	14.429
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	5.100	2.664
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	310.487	340.673	262.829
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	303.547	330.483	220.561
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)	303.547	330.483	220.561
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)	303.547	330.483	220.561
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.547	330.483	220.561
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000					
0003-001: In 2024 werden Einnahmen aus der Vermietung von Firmenhinweisschildern erwartet 250 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5487000					
0000-001: In 2024: Kostenerstattung aus der Beihilferückversicherung 6.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6301000					

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister**

Eppertshausen

0000-001: Die Bezüge wurden in 2024 mit 3 % hochgerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6530007

0000-001: Aufwendungen in 2024 für die Beihilferückversicherung 18.800 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6560007

0501-001: In 2024 wurden für Personalveranstaltungen 9.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

0000-001: In 2024 Leasingrate für Dienstfahrzeug gem. Beschl. Gemeindevertretung 06.09.2016

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

0001-001: Für einen externen Datenschutzbeauftragten fallen 3.000 € in 2024, gemäß der Vereinbarung mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg an. In 2024 werden für OZG-Beratungsleistungen 7.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6871000

0001-001: In 2024 Ankauf von Präsenten für Jubilare 500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0001-001: In 2024 werden 1.000 € für Fortbildungskosten für den Datenschutzbeauftragten angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

0001-001: ab 2024 fallen jährlich 2.600 € für die Cyber-Risk-Versicherung an.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-250,00	-1.000,00	
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-1.000,00	
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-690,00	-690,00	-680,40
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.000,00	-6.000,00	-37.785,72
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-2.500,00	-3.600,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-201,60
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-8.500,00	-41.587,32
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-6.000,00	-8.500,00	-41.587,32
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.940,00	-10.190,00	-42.267,72
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350,00	350,00	198,35
6020000	Hilfsstoffe	100,00	100,00	888,14
6055000	Treibstoffe	2.200,00	2.200,00	9,08
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	2.200,00	2.200,00	9,08
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	84,94
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	200,00	84,94
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	2.850,00	2.850,00	1.180,51
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	300,00	300,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	173,15
6169999	SU Fremdinstandhaltung	3.000,00	3.000,00	173,15
6173000	Fremdreinigung	220,00	220,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	61,68
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	720,00	720,00	61,68
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	6.870,00	6.870,00	1.415,34
6201001	Zuführung Urlaubsrückstellungen AN			13.857,93
6201002	Zuführung Überstundenrückstellungen AN			-2.534,17
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer			11.323,76
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	106.317,00	103.404,00	98.690,60
6399999	SU Bezüge Beamte	106.317,00	103.404,00	98.690,60
6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	111.446,00	99.371,00	96.722,73
6451100	Auflös. Pensionsrückst.			-12.456,00
6452100	Auflösung von Beihilferückstellungen			-4.819,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.596,00	50.264,00	24.843,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.712,00	1.594,00	2.702,00
6490107	Beihilfen Bezügebereich	3.500,00	3.500,00	6.684,92
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	138.830,00	154.729,00	113.677,65
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	50,00	50,00	
6530007	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	18.800,00	18.800,00	16.626,36
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		7.500,00	350,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500,00	
6560007	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	9.000,00	8.500,00	5.067,26
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	500,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	138.667,00	142.754,00	138.742,90
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	28.850,00	35.850,00	22.043,62
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.200,00	950,00
6710000	Leasing	7.200,00	7.200,00	3.070,20
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000,00	14.000,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	17.200,00	22.400,00	4.020,20
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	528,60
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00	810,76
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150,00	150,00	98,77
6850000	Reisekosten	420,00	420,00	114,75

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	700,00	700,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.200,00	2.200,00	912,23
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800,00	800,00	520,00
6871000	Geschenke bis 35 €	550,00	550,00	1.010,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.450,00	1.450,00	589,05
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	7.970,00	7.970,00	4.584,41
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.400,00	1.353,68
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600,00	2.600,00	2.805,59
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	250,00	250,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	4.250,00	4.250,00	4.409,27
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.290,00	41.490,00	14.429,22
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	310.287,00	335.473,00	260.164,85
7030000	Kfz-Steuer	100,00	100,00	
7099990	SU Betriebliche Steuern	100,00	100,00	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		5.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100,00	
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	5.100,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			2.663,80
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen			2.663,80
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	310.487,00	340.673,00	262.828,65
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	303.547,00	330.483,00	220.560,93
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	200,00	5.200,00	2.663,80

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.300		-4.300	-4.370	-68.775	-60.175
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.300		-4.300	-4.370	-113.775	-105.175
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.300		-4.300	-4.370	-113.775	-105.175

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 1504010

0000-001: Versorgungsrücklage gem. § 17 HBesG.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Outdoor-Park im Park 45						-45.000	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0000 Allgemeine Kostenstelle FB 0

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-8.500	-41.587
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)	-6.690	-9.190	-42.268
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.617	134.204	133.676
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135.330	151.229	106.993
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.270	15.270	5.079
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.664
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.317	300.803	248.411
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	273.627	291.613	206.143
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)	273.627	291.613	206.143
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)	273.627	291.613	206.143
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.627	291.613	206.143

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

0000-001: In 2024: Kostenerstattung aus der Beihilferückversicherung 6.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6301000

0000-001: Die Bezüge wurden in 2024 mit 3 % hochgerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6530007

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 0000 Allgemeine Kostenstelle FB 0**

Eppertshausen

0000-001: Aufwendungen in 2024 für die Beihilferückversicherung 18.800 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

0000-001: In 2024 Leasingrate für Dienstfahrzeug gem. Beschl. Gemeindevertretung 06.09.2016

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0000 Allgemeine Kostenstelle FB 0

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-690,00	-690,00	-680,40
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.000,00	-6.000,00	-37.785,72
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-2.500,00	-3.600,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-201,60
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-8.500,00	-41.587,32
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-6.000,00	-8.500,00	-41.587,32
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.690,00	-9.190,00	-42.267,72
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	176,41
6055000	Treibstoffe	2.200,00	2.200,00	9,08
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	2.200,00	2.200,00	9,08
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	84,94
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	200,00	84,94
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	270,43
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	173,15
6169999	SU Fremdinstandhaltung	3.000,00	3.000,00	173,15
6173000	Fremdreinigung	120,00	120,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	61,68
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	320,00	320,00	61,68
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	5.820,00	5.820,00	505,26
6201001	Zuführung Urlaubsrückstellungen AN			13.857,93
6201002	Zuführung Überstundenrückstellungen AN			-2.534,17
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer			11.323,76
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	106.317,00	103.404,00	98.690,60
6399999	SU Bezüge Beamte	106.317,00	103.404,00	98.690,60
6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	111.446,00	99.371,00	96.722,73
6451100	Auflös. Pensionsrückst.			-12.456,00
6452100	Auflösung von Beihilferückstellungen			-4.819,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.596,00	50.264,00	24.843,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.712,00	1.594,00	2.702,00
6490107	Beihilfen Bezügebereich	3.500,00	3.500,00	6.684,92
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	138.830,00	154.729,00	113.677,65
6530007	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	18.800,00	18.800,00	16.626,36
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		7.500,00	350,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500,00	
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	500,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	129.617,00	134.204,00	133.675,64
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	19.800,00	27.300,00	16.976,36
6710000	Leasing	7.200,00	7.200,00	3.070,20
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	7.200,00	7.200,00	3.070,20
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	500,00	500,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	50,00	50,00	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	850,00	850,00	150,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.400,00	1.353,68
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.400,00	1.400,00	1.353,68
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.270,00	15.270,00	5.079,14
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	280.217,00	300.703,00	245.747,51
7030000	Kfz-Steuer	100,00	100,00	
7099990	SU Betriebliche Steuern	100,00	100,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			2.663,80
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen			2.663,80

Druck am 20.11.2023

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0000 Allgemeine Kostenstelle FB 0				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.317,00	300.803,00	248.411,31
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	273.627,00	291.613,00	206.143,59
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	100,00	100,00	2.663,80

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0000 Allgemeine Kostenstelle FB 0

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	-4.370	-68.775	-60.175
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.300		-4.300	-4.370	-68.775	-60.175
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.300		-4.300	-4.370	-68.775	-60.175

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 1504010

0000-001: Versorgungsrücklage gem. § 17 HBesG.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0001 Verwaltungssteuerung					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.250	23.250	8.025
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)	19.350	23.350	8.025
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.350	23.350	8.025
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)	19.350	23.350	8.025
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)	19.350	23.350	8.025
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.350	23.350	8.025
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000					
0001-001: Für einen externen Datenschutzbeauftragten fallen 3.000 € in 2024, gemäß der Vereinbarung mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg an. In 2024 werden für OZG-Beratungsleistungen 7.000 € veranschlagt.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6871000					
0001-001: In 2024 Ankauf von Präsenten für Jubilare 500 €.					

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 0001 Verwaltungssteuerung**

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0001-001: In 2024 werden 1.000 € für Fortbildungskosten für den Datenschutzbeauftragten angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

0001-001: ab 2024 fallen jährlich 2.600 € für die Cyber-Risk-Versicherung an.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0001 Verwaltungssteuerung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	21,94
6020000	Hilfsstoffe	50,00	50,00	853,32
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	200,00	200,00	875,26
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	875,26
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000,00	14.000,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	10.000,00	14.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	528,60
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00	810,76
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150,00	150,00	98,77
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	114,75
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	200,00	200,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500,00	1.500,00	822,23
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800,00	800,00	520,00
6871000	Geschenke bis 35 €	500,00	500,00	860,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	589,05
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	6.050,00	6.050,00	4.344,41
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600,00	2.600,00	2.805,59
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.600,00	2.600,00	2.805,59
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.250,00	23.250,00	8.025,26
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	19.250,00	23.250,00	8.025,26
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)	19.350,00	23.350,00	8.025,26
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	19.350,00	23.350,00	8.025,26
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	100,00	100,00	

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0001 Verwaltungssteuerung

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0003 Wirtschaftsförderung					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-1.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250	-1.000	
		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	970	2.170	1.200
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		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)	970	7.170	1.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	720	6.170	1.200
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)	720	6.170	1.200
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)	720	6.170	1.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	720	6.170	1.200
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000					
0003-001: In 2024 werden Einnahmen aus der Vermietung von Firmenhinweisschildern erwartet 250 €.					

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0003 Wirtschaftsförderung

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-250,00	-1.000,00	
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-1.000,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-250,00	-1.000,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6020000	Hilfsstoffe	50,00	50,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	150,00	150,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	150,00	150,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.200,00	950,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten		1.200,00	950,00
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	970,00	2.170,00	1.200,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	970,00	2.170,00	1.200,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		5.000,00	
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		5.000,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	970,00	7.170,00	1.200,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	720,00	6.170,00	1.200,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)		5.000,00	

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0003 Wirtschaftsförderung							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-45.000	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-45.000	-45.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Outdoor-Park im Park 45						-45.000	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Personalrat

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.050	8.550	5.067
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	125
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)	9.850	9.350	5.192
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.850	9.350	5.192
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)	9.850	9.350	5.192
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)	9.850	9.350	5.192
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.850	9.350	5.192

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6560007

0501-001: In 2024 wurden für Personalveranstaltungen 9.000 € eingeplant.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Personalrat				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6020000	Hilfsstoffe			34,82
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit			34,82
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	300,00	300,00	34,82
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	50,00	50,00	
6560007	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	9.000,00	8.500,00	5.067,26
6599998	11 Personalaufwendungen	9.050,00	8.550,00	5.067,26
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	9.050,00	8.550,00	5.067,26
6850000	Reisekosten	150,00	150,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	90,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	500,00	500,00	90,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	124,82
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	9.850,00	9.350,00	5.192,08
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.850,00	9.350,00	5.192,08
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	9.850,00	9.350,00	5.192,08

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Personalrat

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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"/> 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	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 Einwohnerinnen und Einwohner von Eppertshausen Medien
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele	Umsetzung von Organisationsstrukturen im öffentlichen Bereich. Zeitnahe Informationen an Einwohner/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"/> 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	Bereitstellung der erforderlichen IT-Strukturen: EDV-Anlagen Telefonanlage Kopiergeräte
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> Installation, Betreuung und Beschaffung von Hard- und Software unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Sicherstellung der Cybersicherheit für die Systeme der Gemeinde Eppertshausen.
1.3 Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Beschäftigte der Gemeinde, Kommunalpolitiker
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 wird der gesamte Ablauf von der Einladung bis zur Erstellung der Protokolle effizient gestaltet.</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	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 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-147
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.262
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			-491
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250	-250	-2.900
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	352.311	335.647	184.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.705	30.675	13.205
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.420	236.685	166.268
14	66	Abschreibungen	5.193	7.633	5.524
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120	120	75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.100	22.600	22.410
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	332
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	683.249	633.760	392.805
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	682.999	633.510	389.905
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)	682.999	633.510	389.905
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)	682.999	633.510	389.905
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	682.999	633.510	389.905
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000					
1001-001: In 2024 fallen für Obstkörbe für die Beschäftigten 4.500 € an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
1002-001: In 2024 sollen zusätzliche Backup-Festplatten erworben werden 2.500 € und der Server soll für 10.000 € aufgerüstet werden.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt

Eppertshausen

1003-001: In 2024 fallen Wartungskosten für das SD-Net 3.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

1001-001: In 2024 fallen 6.000 € für LOGA-Kosten an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

1002-001: In 2024 fallen Kosten von 50.000 € für Einführung E-Akte an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

1002-001: In 2024 fallen externe Dienstleistungskosten von zwei IT-Dienstleistern an 16.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

1002-001: In 2024 fallen für Webhosting 5.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

1000-001: Die Personalkosten wurden für 2024 gemäß dem gültigen Tarifvertrag angepasst.

Erläuterungen zu Sachkonto 6450107

1000-001: In 2024 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 2024 beträgt der Ansatz für Stellenausschreibungen 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6501007

1000-001: In 2024 fallen 1.000 € an für Stellenausschreibungen Fachbereichsleiter/-in.

Erläuterungen zu Sachkonto 6513007

1001-001: In 2024 fallen für das Jobticket 9.700 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590007

1001-001: In 2024 fallen für das Verbesserungsvorschlagswesen 1.000 € und für die Ausgleichsabgabe LWV 1.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6645000

1002-001: In 2024 Abschreibung Zeiterfassungssystem 1.048 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

1002-001: In 2024 fallen Leasingkosten für einen Kopierer von 5.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

1001-001: In 2024 dient der Ansatz von 4.000 € für Stellenbewertungen und Arbeitssicherheit. Außerdem fallen für ärztliche Betreuung 4.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779010

1002-001: in 2024 soll das Sicherheitsaudit mit 2.000 € umgesetzt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt
Eppertshausen
1003-011: In 2024 stehen Mittel für die Fraktionsförderung von 6.850 € zur Verfügung.
Erläuterungen zu Sachkonto 6832000
1002-001: In 2024 fallen Kosten für eine Back-up-Leitung an 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6850000
1001-001: In 2024 fallen Fahrtkosten von 250 € für Weiterbildungen an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
1003-001: Hier fallen in 2024 Kosten für Nachrufe an 300 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000
1003-011: In 2024 fallen für das Essen Waldwirtschaftsplan 1.000 € und für den Grenzgang 1.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
1001-001: Es fallen in 2024 Weiterbildungskosten von 5.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
1000-001: In 2024 fällt der Mitgliedsbeitrag HSGB 9.600 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 7354900
1004-001: In 2024 höhere Umlage für den gemeinsamen Standesamtsbezirk 23.000 € (aufgrund Tarifvertrag).

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-250,00	-250,00	-147,35
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-147,35
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-490,88
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge			-490,88
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-1.905,13
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-357,00
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.262,13
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-2.262,13
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-250,00	-250,00	-2.900,36
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.600,00	7.150,00	4.195,35
6020000	Hilfsstoffe	4.650,00	5.150,00	1.743,96
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	240,00
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	1.710,32
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	1.500,00	1.500,00	1.710,32
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.200,00	1.800,00	1.117,86
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	14.200,00	1.800,00	1.117,86
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00	1.800,00	293,23
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	350,71
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	27.800,00	17.950,00	9.651,43
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	60.800,00	35.800,00	9.579,50
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.800,00	35.800,00	9.579,50
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	32.220,00	32.220,00	20.764,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	32.220,00	32.220,00	20.764,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	16.000,00	16.000,00	10.076,75
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	2.000,00	87,65
6166000	Wartungskosten	1.900,00	2.900,00	1.020,57
6169999	SU Fremdinstandhaltung	18.400,00	20.900,00	11.184,97
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	
6173000	Fremdreinigung			95,58
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.600,00	5.100,00	12.429,83
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.700,00	5.200,00	12.525,41
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	146.920,00	112.070,00	63.705,31
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	206.867,00	192.611,00	152.285,72
6201001	Zuführung Urlaubsrückstellungen AN			-5.710,41
6201002	Zuführung Überstundenrückstellungen AN			-8.593,25
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.518,00	3.316,00	2.699,93
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	210.385,00	195.927,00	140.681,99
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	80.233,00	77.896,00	
6399999	SU Bezüge Beamte	80.233,00	77.896,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.893,00	42.124,00	33.234,75
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	16.705,00	15.675,00	13.205,03
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	76.598,00	72.799,00	46.439,78
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.000,00	4.000,00	1.101,94
6513007	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	9.700,00	8.600,00	2.052,48
6550007	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100,00	100,00	
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000,00	7.000,00	7.920,19
6599998	11 Personalaufwendungen	352.311,00	335.647,00	184.991,35
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	16.800,00	19.700,00	11.074,61
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.145,00	6.585,00	3.252,67
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.048,00	1.048,00	1.047,53

Druck am 20.11.2023

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.223,30
6699999	SU Abschreibungen	5.193,00	7.633,00	5.523,50
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.550,00	7.050,00	6.697,50
6710000	Leasing	3.600,00	3.600,00	2.484,72
6720099	Lizenzen und Konzessionen	10.750,00	12.950,00	10.000,86
6730000	Gebühren			24,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	350,00	310,00	601,25
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.000,00	4.000,00	1.715,98
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		500,00	67,98
6779010	Beratungs- u. Planungskosten	2.000,00		
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	6.850,00	6.850,00	3.153,90
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	37.100,00	35.260,00	24.746,19
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.020,00	4.135,00	2.521,92
6820000	Porto und Versandkosten	8.100,00	11.100,00	7.970,27
6831000	Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	1.083,50
6832000	Telefonkosten	1.100,00	1.500,00	584,58
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.950,00	2.550,00	1.864,55
6850000	Reisekosten	1.750,00	2.500,00	887,80
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	300,00	900,00	798,50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.400,00	1.400,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000,00	3.400,00	4.740,96
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	600,00	600,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	600,00	600,00	353,39
6872000	Geschenke über 35 €	250,00	250,00	130,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.750,00	10.250,00	9.271,64
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	32.320,00	40.685,00	30.207,11
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100,00	1.000,00	966,93
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	40.800,00	37.300,00	36.606,77
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	11.180,00	10.370,00	10.035,25
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	53.080,00	48.670,00	47.608,95
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.420,00	236.685,00	166.267,56
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	658.629,00	610.640,00	369.987,44
7030000	Kfz-Steuer	400,00	400,00	332,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	400,00	400,00	332,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	120,00	120,00	74,86
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	120,00	120,00	74,86
7354900	andere Umlagen	23.000,00	21.500,00	21.484,60
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände	23.000,00	21.500,00	21.484,60
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	1.100,00	1.100,00	925,80
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	24.100,00	22.600,00	22.410,40
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	332,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	683.249,00	633.760,00	392.804,70
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	682.999,00	633.510,00	389.904,34
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	24.620,00	23.120,00	22.817,26

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.435.000	-1.435.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-810.074	-810.074
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-31.000		-20.000	-13.026	-753.650	-753.650
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-355.000	-355.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-31.000		-20.000	-13.026	-2.998.724	-2.998.724
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.000		-20.000	-13.026	-2.998.724	-2.998.724

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0851010

1002-001: In 2024 soll ein neuer Backup-Server 25.000 € und eine Klimaanlage für den Server+Funkraum 6.000 € angeschafft werden.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ankauf einer Spiegelreflexkamera						-800	
Eppertshausen App		-7.000				-19.000	
EDV-Ersatzbeschaffung		-13.000				-28.200	-9.497
Zeiterfassungssystem						-16.000	-8.344
Backup-Server + Klimaanlage		-31.000				-31.000	
Apple iPads							-3.845
Sitzungsprogramm						-12.200	-1.856
Apple iPads	-1.226						-6.423
Vereinsanhänger						-36.000	-8.157
GWG - Vereinsbedarf						-600	-1.327

Druck am 20.11.2023

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 1 Fachbereich 1: Hauptamt							
Eppertshausen							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Vereinsförderung - Ausstattung						-1.500	
Grundstücksankauf						-330.000	-381.832
GWG- Asyl/Flüchtlinge							-3.496
Asyl - Ausstattung							-3.401
GWG-Jugendpflege						-800	-9.119
Einrichtungen der Jugendpflege						-1.000	-12.218
Zuschuss Kunstrasenplatz FVE						-355.000	-403.355
GWG - Alter Friedhof						-500	-907
Grabmal-Plattengreifer							-465
Erweiterung Waldfriedhof						-513.574	-263.850
GWG - Waldfriedhof						-7.050	-1.980
Waldfriedhof Ausstattung						-3.000	-13.329
Waldfriedhof - Urnenwand						-58.000	-54.824
Waldfriedhof Ausstattung						-3.400	-4.424
Waldfriedhof - Erweiterung							-28.403
Kita Sonnenschein - GWG						-10.600	-8.242
Kita Sonnenschein - Ausstattung	-11.800					-87.500	-49.267
Kita Sonnenschein - Spielgeräte						-20.000	
Kita Sonnenschein - Umgestaltung der Außenanlage						-58.500	-58.367
Kita St. Sebastian -Umgestaltung des Außenbereichs						-50.000	-77.393
Kita St. Sebastian - Umbaumaßnahmen						-100.000	-50.921
Kita St. Sebastian - GWG						-13.400	-12.058
Kita St. Sebastian Ausstattung						-63.100	-31.590
Neubau Kita						-15.000	-1.726
Ankauf eines Grundstücks						-1.000.000	
Erweiterung Kita Plätze						-100.000	-10.485

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Allgemeine Kostenstelle FB I

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-147
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.803
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	-1.951
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.780	283.788	174.451
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.217	28.458	13.205
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.820	48.320	45.086
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)	379.817	360.566	232.742
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	379.617	360.366	230.791
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)	379.617	360.366	230.791
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)	379.617	360.366	230.791
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	379.617	360.366	230.791

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

1000-001: Die Personalkosten wurden für 2024 gemäß dem gültigen Tarifvertrag angepasst.

Erläuterungen zu Sachkonto 6450107

1000-001: In 2024 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 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Allgemeine Kostenstelle FB I**

Eppertshausen

1000-001: In 2024 fallen 1.000 € an für Stellenausschreibungen Fachbereichsleiter/-in.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

1000-001: In 2024 fällt der Mitgliedsbeitrag HSGB 9.600 € an.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Allgemeine Kostenstelle FB I				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200,00	-200,00	-147,35
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-147,35
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-1.803,26
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.803,26
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-1.803,26
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-200,00	-200,00	-1.950,61
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	1.000,00	151,34
6020000	Hilfsstoffe	50,00	50,00	8,90
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00		109,94
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00		109,94
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200,00	300,00	195,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	950,00	1.350,00	465,18
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	950,00	1.350,00	465,18
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	175.888,00	165.416,00	152.285,72
6201001	Zuführung Urlaubsrückstellungen AN			-5.710,41
6201002	Zuführung Überstundenrückstellungen AN			-8.593,25
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.953,00	2.808,00	2.699,93
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	178.841,00	168.224,00	140.681,99
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	80.233,00	77.896,00	
6399999	SU Bezüge Beamte	80.233,00	77.896,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.206,00	36.168,00	33.084,99
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	14.217,00	13.458,00	13.205,02
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	67.423,00	64.626,00	46.290,01
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	1.000,00	
6513007	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			684,16
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	500,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	298.780,00	283.788,00	174.451,14
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	684,16
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	70,00	70,00	
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	
6832000	Telefonkosten	100,00	500,00	31,45
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	50,00	50,00	60,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.270,00	1.670,00	91,45
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	40.000,00	36.500,00	35.980,23
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.600,00	8.800,00	8.549,10
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	49.600,00	45.300,00	44.529,33
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.820,00	48.320,00	45.085,96
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	379.817,00	360.566,00	232.742,12
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	379.817,00	360.566,00	232.742,12
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	379.617,00	360.366,00	230.791,51

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1000 Allgemeine Kostenstelle FB I							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
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 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ankauf einer Spiegelreflexkamera						-800	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-102
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)			-102
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.300	18.200	10.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	35.250	32.395
14	66	Abschreibungen		1.166	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.100	1.100	926
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.400	55.716	43.711
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.400	55.716	43.609
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.400	55.716	43.609
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)	47.400	55.716	43.609
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.400	55.716	43.609

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

1001-001: In 2024 fallen für Obstkörbe für die Beschäftigten 4.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

1001-001: In 2024 fallen 6.000 € für LOGA-Kosten an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6501007

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit
Eppertshausen
1001-001: In 2024 beträgt der Ansatz für Stellenausschreibungen 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6513007
1001-001: In 2024 fallen für das Jobticket 9.700 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6590007
1001-001: In 2024 fallen für das Verbesserungsvorschlagswesen 1.000 € und für die Ausgleichsabgabe LWV 1.500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
1001-001: In 2024 dient der Ansatz von 4.000 € für Stellenbewertungen und Arbeitssicherheit. Außerdem fallen für ärztliche Betreuung 4.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6850000
1001-001: In 2024 fallen Fahrtkosten von 250 € für Weiterbildungen an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
1001-001: Es fallen in 2024 Weiterbildungskosten von 5.000 € an.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-101,87
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-101,87
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-101,87
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-101,87
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	483,95
6020000	Hilfsstoffe	4.500,00	5.000,00	1.384,61
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			240,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	165,88
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	165,88
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	4.700,00	5.200,00	2.274,44
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	6.000,00	6.000,00	6.289,88
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.289,88
6166000	Wartungskosten		1.000,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung		1.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	2.500,00	9.600,33
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	2.500,00	9.600,33
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	13.200,00	14.700,00	18.164,65
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000,00	3.000,00	1.101,94
6513007	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	9.700,00	8.600,00	1.368,32
6550007	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100,00	100,00	
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500,00	6.500,00	7.920,19
6599998	11 Personalaufwendungen	15.300,00	18.200,00	10.390,45
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	15.300,00	18.200,00	10.390,45
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.166,00	
6699999	SU Abschreibungen		1.166,00	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	2.500,00	726,35
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.000,00	4.000,00	1.715,98
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	9.000,00	6.500,00	2.442,33
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	609,62
6820000	Porto und Versandkosten			26,50
6840000	amtliche Bekanntmachungen	300,00	300,00	
6850000	Reisekosten	250,00	1.000,00	392,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	200,00	133,30
6871000	Geschenke bis 35 €	300,00	300,00	220,50
6872000	Geschenke über 35 €	150,00	150,00	85,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	9.500,00	9.271,64
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	7.700,00	12.950,00	10.738,56
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100,00	1.100,00	1.049,25
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.100,00	1.100,00	1.049,25
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	35.250,00	32.394,79
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	46.300,00	54.616,00	42.785,24
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	1.100,00	1.100,00	925,80
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	1.100,00	1.100,00	925,80
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.400,00	55.716,00	43.711,04
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	47.400,00	55.716,00	43.609,17
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.100,00	1.100,00	925,80

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1001 Organisation, Personal und Öffentlichkeitsarbeit							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
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		-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		-19.000	-19.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-7.000		-19.000	-19.000
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Eppertshausen App		-7.000				-19.000	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 EDV

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			-491
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-491
		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	104.300	63.800	30.641
14	66	Abschreibungen	4.381	3.214	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)	108.681	67.014	31.689
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.681	67.014	31.198
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)	108.681	67.014	31.198
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)	108.681	67.014	31.198
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.681	67.014	31.198

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

1002-001: In 2024 sollen zusätzliche Backup-Festplatten erworben werden 2.500 € und der Server soll für 10.000 € aufgerüstet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

1002-001: In 2024 fallen Kosten von 50.000 € für Einführung E-Akte an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 EDV
Eppertshausen
1002-001: In 2024 fallen externe Dienstleistungskosten von zwei IT-Dienstleistern an 16.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
1002-001: In 2024 fallen für Webhosting 5.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6645000
1002-001: In 2024 Abschreibung Zeiterfassungssystem 1.048 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
1002-001: In 2024 fallen Leasingkosten für einen Kopierer von 5.500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6779010
1002-001: in 2024 soll das Sicherheitsaudit mit 2.000 € umgesetzt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6832000
1002-001: In 2024 fallen Kosten für eine Back-up-Leitung an 1.000 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 EDV

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-490,88
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge			-490,88
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-490,88
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	89,79
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.500,00	1.000,00	768,47
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	13.500,00	1.000,00	768,47
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	13.800,00	1.300,00	858,26
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	50.500,00	25.500,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.500,00	25.500,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	16.000,00	16.000,00	10.076,75
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	745,68
6169999	SU Fremdinstandhaltung	17.000,00	17.000,00	10.822,43
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	2.500,00	2.829,50
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	2.500,00	2.829,50
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	86.300,00	46.300,00	14.510,19
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.333,00	2.166,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.048,00	1.048,00	1.047,53
6699999	SU Abschreibungen	4.381,00	3.214,00	1.047,53
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500,00	7.000,00	6.674,60
6720099	Lizenzen und Konzessionen	7.500,00	7.500,00	7.809,83
6779010	Beratungs- u. Planungskosten	2.000,00		
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	15.000,00	14.500,00	14.484,43
6831000	Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	1.083,50
6832000	Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	553,13
6850000	Reisekosten			10,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.000,00	3.000,00	1.646,63
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.300,00	63.800,00	30.641,25
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	108.681,00	67.014,00	31.688,78
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.681,00	67.014,00	31.688,78
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	108.681,00	67.014,00	31.197,90

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1002 EDV							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.000		-13.000		-130.200	-130.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-31.000		-13.000		-130.200	-130.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.000		-13.000		-130.200	-130.200

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0851010

1002-001: In 2024 soll ein neuer Backup-Server 25.000 € und eine Klimaanlage für den Server+Funkraum 6.000 € angeschafft werden.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
EDV-Ersatzbeschaffung		-13.000				-28.200	-9.497
Zeiterfassungssystem						-16.000	-8.344
Backup-Server + Klimaanlage		-31.000				-31.000	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Gemeindeorgane

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.980	55.080	36.197
14	66	Abschreibungen	812	3.253	4.476
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)	55.792	58.333	40.673
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.792	58.333	40.673
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)	55.792	58.333	40.673
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)	55.792	58.333	40.673
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.792	58.333	40.673

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

1003-001: In 2024 fallen Wartungskosten für das SD-Net 3.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

1003-011: In 2024 stehen Mittel für die Fraktionsförderung von 6.850 € zur Verfügung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Gemeindeorgane**

Eppertshausen

1003-001: Hier fallen in 2024 Kosten für Nachrufe an 300 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

1003-011: In 2024 fallen für das Essen Waldwirtschaftsplan 1.000 € und für den Grenzgang 1.000 € an.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1003 Gemeindeorgane

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	650,00	650,00	89,88
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	600,00	33,00
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300,00	600,00	33,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	950,00	1.250,00	122,88
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	3.500,00	3.500,00	3.265,82
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00	3.500,00	3.265,82
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	32.220,00	32.220,00	20.764,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	32.220,00	32.220,00	20.764,00
6166000	Wartungskosten	400,00	400,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	400,00	400,00	
6173000	Fremdreinigung			95,58
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen			95,58
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	37.070,00	37.370,00	24.248,28
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	812,00	3.253,00	3.252,67
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.223,30
6699999	SU Abschreibungen	812,00	3.253,00	4.475,97
6720099	Lizenzen und Konzessionen	200,00	900,00	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		500,00	67,98
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	6.850,00	6.850,00	3.153,90
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	7.050,00	8.250,00	3.221,88
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200,00	1.200,00	1.549,60
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.150,00	1.750,00	1.864,55
6850000	Reisekosten	450,00	450,00	485,80
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	300,00	900,00	798,50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	900,00	900,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.700,00	2.100,00	3.099,08
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	600,00	600,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	250,00	250,00	72,89
6872000	Geschenke über 35 €	100,00	100,00	45,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	9.850,00	8.450,00	7.915,42
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800,00	800,00	626,54
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	210,00	210,00	184,90
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.010,00	1.010,00	811,44
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.980,00	55.080,00	36.197,02
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	55.792,00	58.333,00	40.672,99
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.792,00	58.333,00	40.672,99
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	55.792,00	58.333,00	40.672,99

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1003 Gemeindeorgane							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.226	-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				-1.226	-12.200	-12.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-1.226	-12.200	-12.200
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Apple iPads							-3.845
Sitzungsprogramm						-12.200	-1.856
Apple iPads	-1.226						-6.423

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Standesamt

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.000	21.500	21.485
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.000	21.500	21.485
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.000	21.500	21.485
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)	23.000	21.500	21.485
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)	23.000	21.500	21.485
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.000	21.500	21.485

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

1004-001: In 2024 höhere Umlage für den gemeinsamen Standesamtsbezirk 23.000 € (aufgrund Tarifvertrag).

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1004 Standesamt				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
7354900	andere Umlagen	23.000,00	21.500,00	21.484,60
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände	23.000,00	21.500,00	21.484,60
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	23.000,00	21.500,00	21.484,60
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.000,00	21.500,00	21.484,60
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	23.000,00	21.500,00	21.484,60
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	23.000,00	21.500,00	21.484,60

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1004 Standesamt

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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					-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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1005 Schiedsamt					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	925	276
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)	870	925	276
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	820	875	276
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)	820	875	276
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)	820	875	276
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	820	875	276

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1005 Schiedsamt

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-50,00	-50,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	100,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	50,00	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	350,00	400,00	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	50,00	50,00	
6730000	Gebühren			24,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	50,00	50,00	24,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	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.	200,00	215,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	270,00	260,00	252,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	270,00	260,00	252,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,00	925,00	276,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	870,00	925,00	276,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	870,00	925,00	276,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	820,00	875,00	276,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1005 Schiedsamt							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1013 Zentralverwaltung

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-357
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)			-357
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.231	33.659	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.488	2.217	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.450	33.310	21.673
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120	120	75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	332
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.689	69.706	22.079
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.689	69.706	21.722
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)	67.689	69.706	21.722
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)	67.689	69.706	21.722
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.689	69.706	21.722

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1013 Zentralverwaltung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-357,00
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-357,00
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-357,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-357,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	5.000,00	3.380,39
6020000	Hilfsstoffe	100,00	100,00	350,45
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	1.710,32
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	1.500,00	1.500,00	1.710,32
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	40,57
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	40,57
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	1.500,00	98,23
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	350,71
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	7.350,00	8.750,00	5.930,67
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	500,00	500,00	23,80
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	23,80
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	2.000,00	87,65
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	274,89
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.000,00	2.500,00	362,54
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	100,00	100,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	9.050,00	11.950,00	6.317,01
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.979,00	27.195,00	
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	565,00	508,00	
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	31.544,00	27.703,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.687,00	5.956,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.488,00	2.217,00	
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	9.175,00	8.173,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	38.231,00	33.659,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	22,90
6710000	Leasing	3.600,00	3.600,00	2.484,72
6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.000,00	2.000,00	1.464,68
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	350,00	310,00	601,25
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	6.000,00	5.960,00	4.573,55
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700,00	1.800,00	362,70
6820000	Porto und Versandkosten	8.000,00	11.000,00	7.943,77
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.100,00	1.100,00	1.508,58
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	10.300,00	14.400,00	9.815,05
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100,00	1.000,00	966,93
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.100,00	1.000,00	966,93
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.450,00	33.310,00	21.672,54
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	67.169,00	69.186,00	21.672,54
7030000	Kfz-Steuer	400,00	400,00	332,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	400,00	400,00	332,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	120,00	120,00	74,86
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	120,00	120,00	74,86
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	332,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.689,00	69.706,00	22.079,40
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	67.689,00	69.706,00	21.722,40
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	520,00	520,00	406,86

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1013 Zentralverwaltung

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 (Finanzen und Controlling)	

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Finanzen und Controlling
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes • Erstellung des Jahresabschlusses • Controlling und KLR • Gemeinschaftskasse • Beteiligungsmanagement
1.3 Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Gemeindekassenverordnung (GemKVO) Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung
2. 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 (Finanzen und Controlling)	

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

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

2. 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	
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 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.100	-7.000	-17.609
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.781.246	-9.775.653	-9.769.253
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-282.661	-282.651	-274.419
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-774.678	-1.358.198	-942.480
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.499	-8.999	-13.499
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180.228	-180.228	-171.894
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.030.412	-11.612.729	-11.189.155
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	340.291	301.604	269.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.821	85.539	66.423
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.220	187.300	120.021
14	66	Abschreibungen	20.993	20.994	14.069
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	510
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.872.853	6.331.486	5.726.088
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.477.428	6.929.173	6.197.011
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.552.984	-4.683.556	-4.992.144
21	56, 57	Finanzerträge	-266.300	-72.300	-24.031
22	77	Finanzaufwendungen	28.000	58.940	18.074
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-238.300	-13.360	-5.957
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.791.284	-4.696.916	-4.998.101
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-14.099
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.791.284	-4.696.916	-5.012.200
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	-4.932.284	-4.837.916	-5.012.200

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

2012-001: In 2024: Der Ansatz basiert auf der Hochrechnung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 774.678 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5640000

2001-011: In 2024: Gewinnbeteiligung Sparkasse 44.000 €, Entega 7.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen
Eppertshausen
2001-001: In 2024 sind Kosten der Kreisvollstreckungsstelle eingeplant 6.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000
2001-010: In 2024 fallen 65.000 € für die Prüfung der Jahresrechnungen 2018 bis 2022 an und es fallen Beratungskosten für die Einführung des § 2b UStG an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6773000
2001-010: In 2024 werden 25.000 € für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6773000
2012-010: In 2024 werden Beratungsleistungen von 20.000 € und in 2025 von 10.000 € anfallen.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
2001-001: In 2024 ist eine Weiterbildung für eine neue Mitarbeiterin geplant 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
2001-011: Der Ansatz von 500 € betrifft in 2024 den Beitrag für den HSGB.
Erläuterungen zu Sachkonto 7354100
2012-001: Der HH.-Ansatz basiert in 2024 auf der Hochrechnung für die Kreisumlage.
Erläuterungen zu Sachkonto 7354200
2012-001: Der Ansatz basiert in 2024 auf einer Hochrechnung für die Schulumlage.
Erläuterungen zu Sachkonto 7355000
2001-011: Verbandsumlage in 2024 des NGA 1.859 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7359000
2001-010: In 2024 Umlage an die Gemeinschaftskasse 108.600 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5309100	Konzessionsabgaben	-180.000,00	-180.000,00	-171.667,69
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-180.228,00	-180.228,00	-171.894,49
5401010	Schlüsselzuweisungen	-774.678,00	-1.358.198,00	-926.141,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-16.339,44
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-774.678,00	-1.358.198,00	-942.480,44
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.499,00	-8.999,00	-13.499,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beitragen	-4.499,00	-8.999,00	-13.499,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-282.661,00	-282.651,00	-274.418,80
5479999	6 Erträge Transferleistungen	-282.661,00	-282.651,00	-274.418,80
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-972,41
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.100,00	-7.000,00	-16.636,58
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.100,00	-7.000,00	-17.608,99
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.068.938,00	-1.656.848,00	-1.248.007,23
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.616.034,00	-4.461.987,00	-4.168.305,90
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-385.212,00	-325.666,00	-316.271,98
5552000	Grundsteuer B	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-838.043,22
5553000	Gewerbesteuer	-4.300.000,00	-3.600.000,00	-4.021.563,43
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-450.000,00	-360.000,00	-401.017,50
5559200	Hundesteuer	-30.000,00	-28.000,00	-24.051,00
5599998	5 Steuern, st.ähnl Erträge einschl.ges.Umlagen	-10.781.246,00	-9.775.653,00	-9.769.253,03
5599999	SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen	-10.781.246,00	-9.775.653,00	-9.769.253,03
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-51.500,00	-57.500,00	-9.219,48
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-1.500,00	-1.500,00	-1.461,28
5699999	SU Ertr.aus Bet.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.VM	-53.000,00	-59.000,00	-10.680,76
5712001	Zinsen von Sparkassen	-200.000,00		
5761000	Säumniszuschläge	-5.000,00	-5.000,00	-9.877,49
5762000	Mahngebühren	-3.000,00	-3.000,00	-3.145,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000,00	-5.000,00	2.975,00
5764000	Verspätungszuschläge			-2.925,00
5766000	Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen			-135,96
5790901	Rücklastschriftgebühren	-300,00	-300,00	-241,80
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-213.300,00	-13.300,00	-13.350,25
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-14.096,98
5990910	Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften			-3,23
5999990	SU außerordentliche Erträge			-14.100,21
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-12.296.712,00	-11.685.029,00	-11.227.285,97
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.550,00	1.450,00	304,41
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150,00	150,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.700,00	1.600,00	304,41
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	15.700,00	15.700,00	14.990,06
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.700,00	15.700,00	14.990,06
6166000	Wartungskosten	13.000,00	13.400,00	12.227,28
6169999	SU Fremdinstandhaltung	13.000,00	13.400,00	12.227,28
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	31,01
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	31,01
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	30.500,00	30.800,00	27.552,76
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	264.253,00	238.125,00	191.294,92
6201001	Zuführung Urlaubsrückstellungen AN			68,34
6201002	Zuführung Überstundenrückstellungen AN			-12,45
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.986,00	4.628,00	3.621,96
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	269.239,00	242.753,00	194.972,77

Druck am 20.11.2023

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.452,00	45.351,00	39.974,33
6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	56.759,00	51.562,00	49.402,56
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.377,00	19.385,00	17.299,48
6452100	Auflösung von Beihilferückstellungen			-2.186,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.056,00	16.865,00	1.907,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.371,00	-2.273,00	
6490107	Beihilfen Bezügebereich	5.000,00	5.000,00	26.650,27
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	143.273,00	135.890,00	133.047,64
6530007	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	8.600,00	8.500,00	8.303,04
6599998	11 Personalaufwendungen	340.291,00	301.604,00	269.900,41
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	8.600,00	8.500,00	8.303,04
6615000	Zuweisungen u Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.293,00	3.294,00	3.293,20
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	1.500,00	1.500,00	386,84
6672000	Einzelwertberichtigung	2.000,00	2.000,00	
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	2.500,00	2.500,00	10.281,40
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	11.700,00	11.700,00	108,00
6699999	SU Abschreibungen	20.993,00	20.994,00	14.069,44
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	4.600,00	4.900,00	2.773,10
6730000	Gebühren	6.200,00	9.200,00	5.177,48
6750001	Rücklastschriftgebühren	300,00	300,00	241,80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	150,00	150,00	958,51
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	65.000,00	65.000,00	46.413,99
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	45.000,00	70.000,00	15.734,78
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	121.300,00	149.600,00	89.508,69
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	
6820000	Porto und Versandkosten	750,00	750,00	
6832000	Telefonkosten	300,00	800,00	583,10
6840000	amtliche Bekanntmachungen	920,00	1.050,00	619,99
6850000	Reisekosten	1.050,00	1.000,00	49,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.900,00	1.900,00	764,25
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	7.220,00	5.800,00	2.016,34
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200,00	1.100,00	942,90
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.200,00	1.100,00	942,90
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.220,00	187.300,00	120.020,69
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	602.325,00	595.437,00	470.413,58
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.000,00	2.000,00	510,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	2.000,00	2.000,00	510,00
7353117	Heimatumlage	246.118,00	206.053,00	237.093,03
7354100	Kreisumlage	3.800.310,00	3.697.021,00	3.168.665,00
7354200	Schulumlage	2.319.872,00	2.007.012,00	1.856.611,00
7354999	SU Aufw. aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände	6.120.182,00	5.704.033,00	5.025.276,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	1.900,00	1.921,00	2.353,83
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	108.600,00	87.900,00	79.835,68
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	6.476.800,00	5.999.907,00	5.344.558,54
7380100	Gewerbsteuerumlage	396.053,00	331.579,00	381.529,02
7399999	SU steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst.	396.053,00	331.579,00	381.529,02
7420000	Kapitalertragsteuer	250,00	250,00	
7499999	SU Steuern vom Einkommen und Ertrag	250,00	250,00	
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.477.428,00	6.929.173,00	6.197.011,14

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.000,00	3.000,00	1.620,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	20.000,00	50.940,00	16.386,02
7769999	Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	20.000,00	50.940,00	16.386,02
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	5.000,00	5.000,00	68,00
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	28.000,00	58.940,00	18.074,02
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-238.300,00	-13.360,00	-5.956,99
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.791.284,00	-4.696.916,00	-4.998.100,60
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			1,29
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-14.098,92
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	6.903.103,00	6.392.676,00	5.744.672,87

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.878		16.878	16.878		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				1.610.600		
	Summe	16.878		16.878	1.627.478		
	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	-4.602		-6.200	-14.284	-1.854.576	-1.854.576
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-65.864	-65.864
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.600		-1.500	-185.403	-770.631	-765.831
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-160.606		-321.666	-106.789	-2.843.807	-2.361.989
	Summe	-166.808		-329.366	-306.476	-16.684.514	-16.197.896
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-149.930		-312.488	1.321.002	-16.684.514	-16.197.896
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0401010							
2001-011: In 2024 beträgt die investive Umlage NGA voraussichtlich 4.602 €.							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kapitalerhöhung ZVG						-26.000	
Zweckverband NGA	-14.284	-6.200 -4.602				-76.666	-120.160
Mobile Lautsprecheranlage						-19.500	-5.729
Ankauf EDV						-60.600	-43.208
GWG Ausstattung						-25.700	-40.790
Geschäftsausstattung						-50.200	-46.563
Telefonanlage						-66.500	-13.706
Beschallungsanlage Sitzungssaal						-20.000	-7.497
GWG - Haus der Vereine							-1.167
Haus der Vereine							-531

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Haus der Vereine - Hotspot						-5.000	
GWG - Haus Asyl						-6.500	-15.286
Haus Asyl - Ausstattung						-9.500	-9.543
GWG Ausstattung Sporthalle							-3.702
Ausstattung Sporthalle						-36.000	-31.755
Kunstrasenplatz						-50.000	-25.568
Flutlichtanlage						-55.000	
Sportzentrum - Hotspot						-5.000	
Haus Westermann						-340.000	-3.975
Erweiterung/Sanierung							-129.667
Haus Westermann - GWG						-14.000	-802
Haus Westermann - Spülmaschine						-4.500	
WC-Gebäude - Erweiterungsmaßnahme						-365.000	-184.309
WC-Gebäude Erweiterung-Ausstattung						-12.500	-8.540
WC-Gebäude Ausstattung - GWG							-667
Babenhäuser Straße 2						-420.000	-135.852
Babenhäuser Straße 4						-330.000	-108.562
Bürgerhalle/Jugendtreff						-5.265.500	-4.571.999
Bürgerhalle - GWG						-6.300	-13.531
Bürgerhalle - Ausstattung						-28.000	-33.821
Bürgerhalle - Beschallungsanlage						-120.000	-60.682
Bürgerhalle - Hotspot						-5.000	
Mozartstraße sozialer Wohnungsbau						-2.900.000	-1.273.056
Ankauf Hauptstraße 67						-350.000	-278.445
Umgestaltung Hauptstraße 67						-110.000	-131.576
Geschwindigkeitsmessgerät						-2.800	-2.079
Feuerwehr - GWG						-10.500	-23.276
Feuerwehr - Einführung Digitalfunk						-110.500	-22.021
Feuerwehr - Ausstattung						-38.800	-33.845
Feuerwehr - LF 10 KatS						-710.000	-261.310
Feuerwehr - GW-L-1						-276.000	-78.923

Druck am 20.11.2023

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 2 Fachbereich 2: Rechnungswesen

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerwehr - Hochleistungssirene						-48.000	
Kita Sonnenschein - GWG						-16.000	-20.744
Kita Sonnenschein - Neue Einbauküche							-10.423
Kita Sonnenschein - Ausstattung						-43.200	-37.111
Kita Sonnenschein - Anbau Personalzimmer						-188.000	-162.363
Kita Sonnenschein - Spielgeräte						-30.000	-8.832
Kita St. Sebastian						-8.400	-13.416
Kita St. Sebastian - Erweiterungsbau						-641.000	-426.210
Kita St. Sebastian - Küchenneubau						-45.000	-11.215
Kita St. Sebastian - Tafelwasseranlage							-2.549
Kita St. Sebastian - GWG						-9.000	-8.508
Kita St. Sebastian - Außenbereich						-70.400	-23.893
Kita St. Sebastian - Umbaumaßnahmen						-47.000	-800
Ausleihung FVE Kunstrasenplatz						-125.000	-159.797

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2000 Allgemeine Kostenstelle FB II

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.100	-7.000	-17.609
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
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)	-7.328	-7.228	-17.836
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	340.291	301.004	269.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.821	85.539	66.423
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	2.150	766
14	66	Abschreibungen	200	200	
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)	422.962	388.893	337.090
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	415.634	381.665	319.254
21	56, 57	Finanzerträge			-136
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-136
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	415.634	381.665	319.118
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)	415.634	381.665	319.118
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	415.634	381.665	319.118

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2000 Allgemeine Kostenstelle FB II				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-228,00	-228,00	-226,80
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-972,41
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.100,00	-7.000,00	-16.636,58
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.100,00	-7.000,00	-17.608,99
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-7.100,00	-7.000,00	-17.608,99
5766000	Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen			-135,96
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge			-135,96
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.328,00	-7.228,00	-17.971,75
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	80,68
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150,00	150,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.150,00	1.150,00	80,68
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	31,01
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	31,01
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.250,00	1.250,00	111,69
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	264.253,00	237.675,00	191.294,92
6201001	Zuführung Urlaubsrückstellungen AN			68,34
6201002	Zuführung Überstundenrückstellungen AN			-12,45
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.986,00	4.628,00	3.621,96
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	269.239,00	242.303,00	194.972,77
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.452,00	45.201,00	39.974,33
6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	56.759,00	51.562,00	49.402,56
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.377,00	19.385,00	17.299,48
6452100	Auflösung von Beihilferückstellungen			-2.186,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.056,00	16.865,00	1.907,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.371,00	-2.273,00	
6490107	Beihilfen Bezügebereich	5.000,00	5.000,00	26.650,27
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	143.273,00	135.740,00	133.047,64
6530007	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	8.600,00	8.500,00	8.303,04
6599998	11 Personalaufwendungen	340.291,00	301.004,00	269.900,41
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	8.600,00	8.500,00	8.303,04
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	200,00	200,00	
6699999	SU Abschreibungen	200,00	200,00	
6832000	Telefonkosten	300,00	800,00	583,10
6840000	amtliche Bekanntmachungen			71,40
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	400,00	900,00	654,50
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,00	2.150,00	766,19
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	422.962,00	388.893,00	337.089,64
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	422.962,00	388.893,00	337.089,64
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-135,96
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	415.634,00	381.665,00	319.117,89

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2000 Allgemeine Kostenstelle FB II

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	-1.600		-1.500	-1.533	-37.022	-32.222
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.600		-1.500	-1.533	-37.022	-32.222
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600		-1.500	-1.533	-37.022	-32.222

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Finanzverwaltung und Controlling					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	135.900	151.700	99.949
14	66	Abschreibungen	7.593	7.594	3.788
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	510
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	110.500	89.821	82.190
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	256.243	251.365	186.436
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	256.243	251.365	186.436
21	56, 57	Finanzerträge	-61.300	-67.300	-23.945
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-61.300	-67.300	-23.945
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	194.943	184.065	162.491
25	59	Außerordentliche Erträge			-328
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-327
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	194.943	184.065	162.164
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.943	184.065	162.164
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5640000					
2001-011: In 2024: Gewinnbeteiligung Sparkasse 44.000 €, Entega 7.500 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000					
2001-001: In 2024 sind Kosten der Kreisvollstreckungsstelle eingeplant 6.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000					

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Finanzverwaltung und Controlling**

Eppertshausen

2001-010: In 2024 fallen 65.000 € für die Prüfung der Jahresrechnungen 2018 bis 2022 an und es fallen Beratungskosten für die Einführung des § 2b UStG an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

2001-010: In 2024 werden 25.000 € für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

2001-001: In 2024 ist eine Weiterbildung für eine neue Mitarbeiterin geplant 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

2001-011: Der Ansatz von 500 € betrifft in 2024 den Beitrag für den HSGB.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

2001-011: Verbandsumlage in 2024 des NGA 1.859 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7359000

2001-010: In 2024 Umlage an die Gemeinschaftskasse 108.600 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Finanzverwaltung und Controlling				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-51.500,00	-57.500,00	-9.219,48
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-1.500,00	-1.500,00	-1.461,28
5699999	SU Ertr.aus Bet.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.VM	-53.000,00	-59.000,00	-10.680,76
5761000	Säumniszuschläge	-5.000,00	-5.000,00	-9.877,49
5762000	Mahngebühren	-3.000,00	-3.000,00	-3.145,00
5790901	Rücklastschriftgebühren	-300,00	-300,00	-241,80
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-8.300,00	-8.300,00	-13.264,29
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-324,75
5990910	Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften			-3,23
5999990	SU außerordentliche Erträge			-327,98
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-61.300,00	-67.300,00	-24.273,03
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	400,00	223,73
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	500,00	400,00	223,73
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	15.500,00	15.500,00	14.990,06
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.500,00	15.500,00	14.990,06
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	28.500,00	28.400,00	26.995,63
6615000	Zuweisungen u Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.293,00	3.294,00	3.293,20
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	500,00	500,00	63,50
6672000	Einzelwertberichtigung	2.000,00	2.000,00	
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	1.000,00	1.000,00	419,00
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	800,00	800,00	12,00
6699999	SU Abschreibungen	7.593,00	7.594,00	3.787,70
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	4.300,00	4.300,00	2.642,20
6730000	Gebühren	6.000,00	9.000,00	5.177,48
6750001	Rücklastschriftgebühren	300,00	300,00	241,80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			938,71
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	65.000,00	65.000,00	46.413,99
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	25.000,00	40.000,00	15.734,78
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	100.650,00	118.650,00	71.198,96
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	
6820000	Porto und Versandkosten	200,00	200,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	600,00	600,00	183,26
6850000	Reisekosten	850,00	850,00	14,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.600,00	1.600,00	614,25
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	5.550,00	3.550,00	811,51
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200,00	1.100,00	942,90
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.200,00	1.100,00	942,90
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.900,00	151.700,00	99.949,00
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	143.493,00	159.294,00	103.736,70
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.000,00	2.000,00	510,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	2.000,00	2.000,00	510,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	1.900,00	1.921,00	2.353,83
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	108.600,00	87.900,00	79.835,68
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	110.500,00	89.821,00	82.189,51
7420000	Kapitalertragsteuer	250,00	250,00	
7499999	SU Steuern vom Einkommen und Ertrag	250,00	250,00	
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	256.243,00	251.365,00	186.436,21

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2001 Finanzverwaltung und Controlling

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-61.300,00	-67.300,00	-23.945,05
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	194.943,00	184.065,00	162.491,16
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			1,29
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-326,69
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	112.750,00	92.071,00	82.700,80

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2001 Finanzverwaltung und Controlling							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
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	-4.602		-6.200	-14.284	-76.666	-76.666
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-65.864	-65.864
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-183.870	-608.609	-608.609
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.602		-6.200	-198.154	-685.275	-685.275
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.602		-6.200	-198.154	-685.275	-685.275

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0401010

2001-011: In 2024 beträgt die investive Umlage NGA voraussichtlich 4.602 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kapitalerhöhung ZVG						-26.000	
Zweckverband NGA	-14.284	-6.200 -4.602				-76.666	-120.160

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2002 Steuerverwaltung

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120	2.900	1.092
14	66	Abschreibungen	2.200	2.200	69
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)	4.320	5.700	1.161
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.320	5.700	1.161
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	-5.000	50
22	77	Finanzaufwendungen	5.000	5.000	68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			118
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.320	5.700	1.279
25	59	Außerordentliche Erträge			-121
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-121
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.320	5.700	1.158
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.320	5.700	1.158

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2002 Steuerverwaltung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000,00	-5.000,00	2.975,00
5764000	Verspätungszuschläge			-2.925,00
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	50,00
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-121,00
5999990	SU außerordentliche Erträge			-121,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.000,00	-5.000,00	-71,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	50,00	50,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	200,00	200,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	
6166000	Wartungskosten	500,00	900,00	445,44
6169999	SU Fremdinstandhaltung	500,00	900,00	445,44
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	750,00	1.150,00	445,44
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		450,00	
6299999	SU Entgelt Arbeitnehmer		450,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		150,00	
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.		150,00	
6599998	11 Personalaufwendungen		600,00	
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet	1.300,00	1.300,00	69,00
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	900,00	900,00	
6699999	SU Abschreibungen	2.200,00	2.200,00	69,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	300,00	600,00	130,90
6730000	Gebühren	150,00	150,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	450,00	750,00	130,90
6820000	Porto und Versandkosten	400,00	400,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	120,00	250,00	365,33
6850000	Reisekosten	100,00	50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	150,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	920,00	1.000,00	515,33
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,00	2.900,00	1.091,67
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	4.320,00	5.700,00	1.160,67
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.320,00	5.700,00	1.160,67
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	5.000,00	5.000,00	68,00
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	68,00
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			118,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	4.320,00	5.700,00	1.278,67
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-121,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	5.000,00	5.000,00	68,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2002 Steuerverwaltung

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	-10.781.246	-9.775.653	-9.769.253
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-282.661	-282.651	-274.419
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-774.678	-1.358.198	-942.480
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.499	-8.999	-13.499
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180.000	-180.000	-171.668
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.023.084	-11.605.501	-11.171.319
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.550	30.550	55
14	66	Abschreibungen	11.000	11.000	10.213
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.762.353	6.241.665	5.643.898
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.793.903	6.283.215	5.654.166
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.229.181	-5.322.286	-5.517.153
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)	-5.229.181	-5.322.286	-5.517.153
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.762
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-11.762
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.229.181	-5.322.286	-5.528.915
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.229.181	-5.322.286	-5.528.915
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5401010					
2012-001: In 2024: Der Ansatz basiert auf der Hochrechnung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 774.678 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6773000					
2012-010: In 2024 werden Beratungsleistungen von 20.000 € und in 2025 von 10.000 € anfallen.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7354100					

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage**

Eppertshausen

2012-001: Der HH.-Ansatz basiert in 2024 auf der Hochrechnung für die Kreisumlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

2012-001: Der Ansatz basiert in 2024 auf einer Hochrechnung für die Schulumlage.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2012 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5309100	Konzessionsabgaben	-180.000,00	-180.000,00	-171.667,69
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-180.000,00	-180.000,00	-171.667,69
5401010	Schlüsselzuweisungen	-774.678,00	-1.358.198,00	-926.141,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-16.339,44
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.f.d. Zwecke,allg.Umlagn	-774.678,00	-1.358.198,00	-942.480,44
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.499,00	-8.999,00	-13.499,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch,-zuweis,-beiträgen	-4.499,00	-8.999,00	-13.499,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-282.661,00	-282.651,00	-274.418,80
5479999	6 Erträge Transferleistungen	-282.661,00	-282.651,00	-274.418,80
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.061.838,00	-1.649.848,00	-1.230.398,24
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.616.034,00	-4.461.987,00	-4.168.305,90
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-385.212,00	-325.666,00	-316.271,98
5552000	Grundsteuer B	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-838.043,22
5553000	Gewerbsteuer	-4.300.000,00	-3.600.000,00	-4.021.563,43
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-450.000,00	-360.000,00	-401.017,50
5559200	Hundesteuer	-30.000,00	-28.000,00	-24.051,00
5599998	5 Steuern, st.ähnll Erträge einschl.ges.Umlagen	-10.781.246,00	-9.775.653,00	-9.769.253,03
5599999	SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen	-10.781.246,00	-9.775.653,00	-9.769.253,03
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-11.762,25
5999990	SU außerordentliche Erträge			-11.762,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-12.023.084,00	-11.605.501,00	-11.183.081,21
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	1.000,00	1.000,00	323,34
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			9.793,40
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	10.000,00	10.000,00	96,00
6699999	SU Abschreibungen	11.000,00	11.000,00	10.212,74
6730000	Gebühren	50,00	50,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	150,00	150,00	19,80
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	20.000,00	30.000,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	20.200,00	30.200,00	19,80
6820000	Porto und Versandkosten	150,00	150,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200,00	200,00	
6850000	Reisekosten			35,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	350,00	350,00	35,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.550,00	30.550,00	54,80
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	31.550,00	41.550,00	10.267,54
7353117	Heimatumlage	246.118,00	206.053,00	237.093,03
7354100	Kreisumlage	3.800.310,00	3.697.021,00	3.168.665,00
7354200	Schulumlage	2.319.872,00	2.007.012,00	1.856.611,00
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände	6.120.182,00	5.704.033,00	5.025.276,00
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	6.366.300,00	5.910.086,00	5.262.369,03
7380100	Gewerbsteuerumlage	396.053,00	331.579,00	381.529,02
7399999	SU steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst.	396.053,00	331.579,00	381.529,02
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.793.903,00	6.283.215,00	5.654.165,59
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.229.181,00	-5.322.286,00	-5.517.153,37
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-11.762,25
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	6.762.353,00	6.241.665,00	5.643.898,05

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2012 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2013 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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			18.159
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)			18.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			18.159
21	56, 57	Finanzerträge	-200.000		
22	77	Finanzaufwendungen	23.000	53.940	18.006
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-177.000	53.940	18.006
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-177.000	53.940	36.165
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)	-177.000	53.940	36.165
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	-318.000	-87.060	36.165

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2013 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5712001	Zinsen von Sparkassen	-200.000,00		
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-200.000,00		
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-200.000,00		
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten			18.159,03
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.159,03
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)			18.159,03
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			18.159,03
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.000,00	3.000,00	1.620,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	20.000,00	50.940,00	16.386,02
7769999	Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	20.000,00	50.940,00	16.386,02
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	23.000,00	53.940,00	18.006,02
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./, Nr. 22)	-177.000,00	53.940,00	18.006,02
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-177.000,00	53.940,00	36.165,05
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	23.000,00	53.940,00	18.006,02

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2013 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	16.878		16.878	16.878		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				1.610.600		
	Summe	16.878		16.878	1.627.478		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-125.000	-125.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-160.606		-321.666	-106.789	-2.843.807	-2.361.989
	Summe	-160.606		-321.666	-106.789	-2.968.807	-2.486.989
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-143.728		-304.788	1.520.689	-2.968.807	-2.486.989

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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. -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/innen und 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 der Versorger und sämtliche Fachschalen der Kreisverwaltung eingesehen werden. -Die Kundenzufriedenheit für eine weiterhin zügige, fristgerechte und rechtlich sichere Bearbeitung der eingereichten Anträge ist zu gewährleisten -Als zusätzliche Fachschale wurde der Kanalbestand erfasst -Als zusätzliche Fachschale wurden die versiegelten Flächen erfasst -Als zusätzliche Fachschale wurde ein Baumkataster erstellt -Als zusätzliche Fachschale wurde ein Baulückenkataster erstellt -Als zusätzliche Fachschale wurde ein Leerstandskataster erstellt -Als zusätzliche Fachschale soll ein Kompensationsflächenkataster (Ausgleichsflächen) erstellt werden</p>
<p>2.3 Operationale Ziele</p>	<p>-Beobachtung der Marktentwicklung hinsichtlich effizienter und kostengünstiger Programme für die Bereithaltung, Fortführung und Pflege der grundstücksbezogenen Daten -Durchführung von Umlegungsverfahren mit der Maßgabe von Kostenreduzierungen der Anteile von externen Vermessungsbüros -Optimierung der Ausnutzung, Unterstützung und Hilfe bei der Vermarktung innerörtlichen Baulücken -Optimierung der Ausnutzung, Unterstützung und Hilfe bei der Vermarktung innerörtlichen Bauleerstände -Optimierung der Übersicht der mit Naturschutzauflagen belegten Flächen</p>
<p>3. Mitwirkung von wem 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 Externe Fachbüros für Vermessung und Umlegung Amtsgericht Dieburg 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. -Durch die Kanalfachschale wird der Kanalbestand den aktuellen Erfordernissen angepasst -Durch die Baumkatasterfachschale wird eine fachgerechte Überprüfung der kommunalen Hochstämme gewährleistet.</p>

	<ul style="list-style-type: none">-Durch die Fachschale für das Baulückenkataster soll eine innerörtliche Verdichtung bereits vorhandener erschlossener Baugrundstücke optimiert werden.-Durch die Fachschale für das Leerstandskataster soll eine innerörtliche Revitalisierung vorhandener Wohngebäude optimiert werden.-Durch die Fachschale für die Ausgleichsflächen soll eine rasche Übersicht der bereits mit naturschutzrechtlichen Auflagen belegten Grundstücke möglich sein
--	--

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	-Objektplanung, Bau und Unterhaltung von Spielflächen und Jugendeinrichtungen -Überwachung der sicherheitstechnischen Vorgaben nach den gültigen EN und DIN-Vorschriften
1.3 Auftragsgrundlage	Planungsrechtliche Vorgaben, Beschlüsse der Gemeindegremien, Vorgaben der Unfallkasse Hessen, EN und DIN-Vorschriften

2. 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	

5. Erläuterungen und Perspektiven	<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. In einem Turnus von 2-3 Jahren soll der Fallschutz (Spielsand) ausgetauscht werden.</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	<ul style="list-style-type: none"> -Sicherung der kommunalen Bauleitplanung mit der Maßgabe von Kostenreduzierungen der Anteile von Fachingenieurbüros

<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>Fachbüros für Städte- und Verkehrsplanungen Landkreis Darmstadt-Dieburg Regierungspräsidium Darmstadt</p> <p>G und F</p>
--	---

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 2023 zu ca. 90% bebaut. Der Endausbau der Erschließungsmaßnahmen ist für das Jahr 2024 geplant. -Die eigentumsrechtlichen und infrastrukturellen Maßnahmen zur Errichtung einer Wohnanlage für Senioren im Baugebiet
--	--

	<p>„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> <p>-Die infrastrukturellen Maßnahmen für einen flächendeckenden Breitbandausbau mit mindestens 50 m/bit (Weiße Flecken) sind abgeschlossen. Durch kooperative Zusammenarbeit mit dem NGA-Netz wurden die Außenbereichsgrundstücke und die Schulen mit Glasfaser versorgt. Als nächster Ausbauschnitt ist der Ausbau der als „graue Flecken“ bezeichneten Bereiche vorgesehen.</p> <p>-Durch den Ankauf der Liegenschaft „Hauptstraße 67“ wurde im innerörtlichen zentralen Bereich die Möglichkeit für zusätzliche PKW-Stellplätze, Elektrofahrzeuge sowie die Verlagerung der Bushaltestelle „Eppertshausen-Mitte“ geschaffen. Hierdurch ist eine Entlastung der zeitweisen angespannten Verkehrsverhältnisse des ruhenden und des fließenden Verkehrs im Bereich der L 3095 eingetreten.</p> <p>- Für den Offenlandbereich südlich des „Park 45“ sollen Vorplanungen für ein zukünftiges Gewerbegebiet erstellt werden.</p> <p>- Für eine neue KITA soll im Gemarkungsbereich Planungsrecht (Forsthausfläche Babenhäuser Straße) geschaffen werden.</p> <p>-Für die weiteren geplanten städtebaulichen Maßnahmen soll ein „Zukunftsplan“ erstellt werden.</p>
--	--

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 -Einführung der E-Akte

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	G und F

F= freiwillig	
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 Prozessleittechnik wurden die Betriebskosten verringert und die Ablaufwerte dauerhaft gesichert.</p> <p>Durch verbesserte Reinigungsleistungen soll eine Infiltration von Phosphat in den Vorflutgraben minimiert werden.</p> <p>Der nächste Abschnitt der Kanalsanierung gemäß EKVO soll turnusmäßig im Jahr 2024 umgesetzt werden.</p> <p>Durch die Vereinbarung zur Personalgestellung mit der Entega AG wird der personelle Betrieb dauerhaft, auch für die Rufbereitschaftsdienste, sichergestellt. Eigenes Personal soll zunächst im Stellenplan nicht mehr für die Tätigkeiten geführt werden.</p> <p>Interkommunale Zusammenarbeiten im Bereich der Abwasserbehandlung sollen geprüft werden.</p> <p>Für die Rückhaltung von Niederschlagswasser soll eine zusätzliche (unterirdische) Fläche im Bereich der neuen Kindertagesstätte bereitgestellt werden.</p>
--	---

1

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 G= gesetzlich vorgeschrieben	e-netz (F) Externe Dienstleister; Grünpflege, Straßenreinigung und Bauunterhaltung (F)

U= gesetzlich, aber in Gestaltung von Art und Umfang frei F= freiwillig	

<p>5. Erläuterungen und Perspektiven</p>	<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.</p> <p>In der gesamten Ortslage sollen bis Ende 2025 nach der Verlegung der Glasfaserleitungen die Betonplatten 30/30/6 cm in den Gehwegen gegen Verbundsteinpflaster „Doppel-T-Steine 8 cm“ ausgetauscht werden. Der Austausch der Gehwegplatten soll in mehreren Abschnitten erfolgen. Die Gemeindevertretung hat bereits den Ausbauplan (1. und 2. Bauabschnitt) beschlossen.</p> <p>Das Straßenbegleitgrün soll den klimatischen Bedingungen angepasst werden. Es ist vorgesehen, pflegeleichte Stauden und Gräser einzupflanzen. An den Straßenrändern und an verschiedenen Plätzen sollen Blühstreifen angelegt werden, um hierdurch den Insekten einen Lebensraum zu schaffen.</p> <p>Für die L 3095 soll die Vorplanung zur Umgestaltung der Straßenflächen (Fahrbahn, Gehwege, Parkstände, Schutzstreifen) ausgearbeitet werden.</p> <p>Im Zuge des „Zukunftsplans“ sollen die verkehrstechnischen Möglichkeiten des ruhenden und fließenden Verkehrs geprüft werden.</p>
---	---

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

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 Elektrofahrräder (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 2025 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 nach Möglichkeit kostendeckend betrieben wird. Die Vorgaben der Zertifizierungen sind zu beachten.</p> <p>-Durch eine zielgerichtete Verpachtung der kommunalen Wiesen- und Ackergrundstücke soll dauerhaft die Bewirtschaftung nach ökologischen Gesichtspunkten sichergestellt werden.</p> <p>-Durch eine zielgerichtete Erweiterung des ÖKO-Punktekontos sollen die Voraussetzungen für spätere Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden.</p>
--------------------------------------	--

<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	<p>-Im Mietwohnungsbereich Vermeidung von leerstehenden Wohnungen durch zeitnahe Vermietung</p> <p>-Versorgung der Bevölkerung mit sozialem Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</p> <p>-Versorgung älterer Menschen mit behinderten- und seniorengerechten Wohnungen.</p> <p>-Im öffentlichen Bereich Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für kultur- und sporttreibende Vereine.</p> <p>-Bereithaltung einer angemessenen Infrastruktur für die Bedürfnisse der Einwohner/Innen.</p>
2.3 Operationale Ziele	<p>-Datenschutzgerechte Erfassung der Wohnungssuchenden</p> <p>-Datengerechte Erfassung der Personen für behinderten- und seniorengerechte Wohnungen.</p> <p>-Energetische Sanierung kommunaler Objekte</p> <p>-Prüfung von finanziellen Fördermöglichkeiten</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>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. seniorengerechte 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 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591.835	-431.675	-378.704
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.215.000	-1.210.100	-1.178.435
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.225	-60.225	-63.328
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	-167.603	-88.600	-25.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-342.340	-341.833	-342.796
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-112.850	-111.850	-116.103
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.489.853	-2.244.283	-2.104.366
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.077.274	1.066.295	883.438
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.165	68.852	63.444
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.893	3.016.016	2.039.702
14	66	Abschreibungen	1.170.774	1.128.421	1.141.844
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	22.000	19.008
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.500	18.000	16.378
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.069	12.229	9.208
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.970.675	5.331.813	4.173.023
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.480.822	3.087.530	2.068.657
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	6.045	6.045	5.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6.045	6.045	5.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.486.867	3.093.575	2.073.657
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-3.144.788
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	-500	-3.144.731
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.486.367	3.093.075	-1.071.074
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.002.525	-1.052.492	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	271.000	271.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-731.525	-781.492	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.754.842	2.311.583	-1.071.074

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

3010-014: Im Jahr 2024 muss eine Grundsatzentscheidung getroffen werden, wo zukünftig Obdachlose untergebracht werden und wie die weitere Nutzung der Liegenschaft Hauptstraße 93 erfolgen soll.

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

3010-026: In 2024 erwarten wir aus dem Vertrag mit dem LK DaDi Erträge von 180.000 € (90 % Belegung à 16 €/Tag).
Maximalbelegung 33 Personen + Mietertrag DG-Wohnung 4.668 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000
3009-010: In 2024 werden 6.700 € an Ackerpacht und Kleingartenpacht erwartet.
Erläuterungen zu Sachkonto 5005000
3001-001: In 2024 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 2024 zugrunde.
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000
3001-001: Der Ansatz von 400 € in 2024 betrifft die Einnahmen für Zeugnisse nach BauGB.
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000
3000-001: In 2024 Zuschuss von LEA für Energieberatung SK Land Hessen 10.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000
3005-001: In 2024 wurden für die Abnahme von Sonderwasserzähler 1.000 € eingeplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 5112000
3005-001: In 2025 + 2026 werden Mehreinnahmen durch die Gebühreneinkalkulation erwartet.
Erläuterungen zu Sachkonto 5113000
3005-001: In 2025 + 2026 werden Mehreinnahmen durch die Gebühreneinkalkulation erwartet.
Erläuterungen zu Sachkonto 5420100
3003-001: In 2024 Zuschuss des Bundes für kommunale Wärmeplanung in Höhe von 58.500 € (90 % Förderung).
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
3010-017: In 2024 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
3009-011: In 2024 wird ein Zuschuss vom Land für klimaangepasstes Waldmanagement erwartet 30.503 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
3010-017: In 2024 wird Flüssiggas für das Abflamngerät benötigt 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
3005-001: In 2024 werden Fällmittel für 15.000 € benötigt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000
3002-014: In 2024 fallen für die Wasserentnahmestelle 200 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
3010-017: In 2024 fallen für Wasserfilter in den Duschen von Januar bis Juni 7.500 € und für Rasendünger 2.000 € an.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3008-001: In 2024 fallen für Blühstreifen 3.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3006-010: In 2024 fallen für Premark-Markierungsstreifen 1.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3010-033: In 2024 werden 1.500 € für einen Müllplatzzaun benötigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

3010-014: In 2024 Ankauf von Ausstattungsgegenständen 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

3001-001: In 2024 Verkehrssicherung von Wasserflächen 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

3006-010: In 2025 und 2027 sollen Seniorenbänke für 5.000 € angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

3010-037: In 2024 sollen Schließzylinder erneuert werden 1.200 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

4000-001: In 2024 sollen 20 Europaletten angeschafft werden 750 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

3010-024: In 2024 sollen neue Schließzylinder 600 € und eine Sackkarre 200 € angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

3006-010: In 2024 soll eine Verkehrsberuhigung Nieder-Röder-Str. 80-84 errichtet werden 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

4000-001: In 2024 fallen Kosten für Ölabscheider-Reinigung an 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

4000-001: Es werden in 2024 pro Mitarbeiter 500 € für Jacken, Hosen, Schuhe, Shirts usw. angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6082001

3006-010: In diesem Ansatz für 2024 ist eine Miettoilette im Park 45 enthalten 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6082001

3010-010: In 2024 fallen Kosten für die Entsorgung von personenbezogenen Unterlagen 250 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 61010003000-001: In 2024 fallen folgende Kosten an:
11.000 € aufsuchende Energieberatung

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
3009-011: In 2024 fallen Kosten für Unternehmereinsatz Forst in Höhe von 51.500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
3001-001: In 2024 neues GIS-System 2.400 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
3008-001: In 2024 Pflege der Nistkästen 550 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
3010-037: In 2024 fallen für WLAN 1.080 € und für Trinkwasseruntersuchungen 2.500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6132000
3005-001: In 2024 fallen für die Betriebsführung durch Externe 150.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3005-001: In 2024 werden für Grabenpflege 15.000 €, Kanalschäden 40.000 € und für Rattenbekämpfung 22.000 € angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3002-013: In 2024 ist für Baumpflege 300 € geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3002-018: In 2024 ist für Baumpflege 2.000 € geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3006-010: In 2024 werden für die Baumpflege 20.000 € und für die Grünpflege werden 20.000 € angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-010: In 2024 werden angesetzt: Grünpflege 3.000 €, Anstrich Holzfenster 5.000 €, allgemeiner Ansatz 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-013: In 2024 Erneuerung der RWA 6.500 € und allgemeiner Ansatz 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-017: In 2024 sind geplant: 3.000 € Baumpflege, 310.000 € Legionellensanierung, 4.000 € Kunstrasenpflege.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-027: In 2024 soll die Schornsteinsanierung erfolgen 5.000 €, Sanierung Trinkwasserleitungen 15.000 €, allgemeiner Ansatz 5.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-028: In 2024 ist geplant: 2.500 € Grünanlagenpflege, 10.000 € Grundleitungserneuerung, 5.000 € allgemeiner Ansatz.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

3010-030: In 2024 ist geplant:
 3.000 € Grünpflege, 800 € Baumpflege, 3.500 € Erneuerung Fußbodenbelag einer Wohnung,
 4.000 € Fensterelemente, 5.000 € allgemeiner Ansatz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3010-037: In 2024 ist geplant:
 3.000 € Grünpflege, 1.500 € Feuerwehrpläne, allgemeiner Ansatz 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-010: In 2024 ist für Baumpflege 400 € geplant:

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-012: In 2024 ist für Baumpflege 200 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-014: In 2024 ist für Baumpflege 350 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-015: In 2024 ist für Baumpflege 450 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-016: In 2024 ist für Baumpflege 450 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-017: In 2024 ist für Baumpflege 300 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3008-001: In 2024 fallen für den Heckenschnitt durch Externe 1.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3008-010: In 2024 fallen für das Programm "Wilde Bäche Hessen" 5.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3010-014: In 2024 sollen Einzelzimmer renoviert werden 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3010-024: In 2024 fallen für die Kontrolle des Flachdaches 250 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

3005-001: In 2024 werden 20.000 € für die Beckenreinigung BB1 durch Taucher angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

3010-017: In 2024 werden 3.000 € für Sportgerätereparaturen eingeplant. Elektronische Zylinder austauschen 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

3010-010: In 2024 allgemeiner Ansatz 1.000 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000
4000-001: In 2024 sollen Neureifen für Radlader 1.000 €, Neureifen für Kubota 1.000 €, Ladefläche Ford 1.000 €, Sitz Piaggio 1.000 € angeschafft werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
3006-010: In 2024 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 2024 der Grabenpflege 18.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
3005-001: In 2024 werden für die Kanalsanierung nach EKVO 80.000 € (Wasserschutzzone), für Kanalreinigung 30.000 € und für Sinkkastenreinigung 5.000 € angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-010: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-012: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-013: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-014: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-015: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-016: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-017: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-018: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-020: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-021: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
4000-001: In 2024 fallen UVV-Prüfungen von Externen an 2.500 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3005-001: Neben den regelmäßigen Wartungen fallen in 2024 die Wartung der P-Station 2.000 €, die Wartung WTW Elektroden 1.500 € und Klimageräte 500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3010-040: In 2024 fallen Wartungskosten für das Sektionaltor an 150 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
3005-001: Kosten in 2024 für die Klärschlamm- und Rechengutentsorgung 200.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
3002-001: In 2024 werden Mittel für Sandaustausch in Höhe von 2.500 € benötigt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
3005-001: In 2024 Grundreinigung Rechengebäude 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
3010-014: In 2024 soll aufgrund möglicher Gesundheitsgefährdung das Gebäude gereinigt werden 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
3005-001: In 2024 Ablesgebühr ZVG 22.000 €, Gewässerschutzbeauftragte 7.000 €, Laboruntersuchungen 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
3009-011: In 2024 fallen Beförsterungskosten von 24.131 € und Umlage Holzkontor 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3006-010: In 2024 Anmietung von Baumaschinen 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3008-001: In 2024 fallen für Maschinenmiete 500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3008-010: In 2024 fallen für Maschinenmiete 500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3010-027: In 2024 Anmietung einer Arbeitsbühne (Schornsteinausbesserung) 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3010-010: Für die Anmietung einer Hubarbeitsbühne in 2024 fallen 2.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3002-001: In 2024 fallen 300 € für Baumaschinen an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3005-001: In 2024 fallen 250 € für Maschinenmiete an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt
Eppertshausen
3000-001: In 2024 fallen Kosten für das Wettbewerbsregister an 1.900 € (e-sina).
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 2024 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-012: In 2024 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-013: In 2024 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-014: In 2024 fallen für Baumprüfungen und Trinkwasseranalyse 200 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-015: In 2024 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-016: In 2024 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-017: In 2024 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-018: In 2024 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3006-010: In 2024 fallen Kosten für die Baumkontrolle an 2.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3005-001: In 2024 sollen Abwassergebühren neu kalkuliert werden 8.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3010-017: In 2024 Rechtsstreit Legionellen 4.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6774000
3006-010: Für 2024 Planungskosten für Umbau und Sicherheitsaudit der Hauptstraße LP 3 fallen 70.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6774000

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt**

Eppertshausen

3008-010: In 2024 fallen Kosten für Grenzfeststellungen 500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 67740003003-001: In 2024 B-Plan Kita 50.000 €, Kommunale Wärmeplanung 65.000 €, Zukunftsplan 30.000 €
In 2025 B-Plan Kita 20.000 €, Zukunftsplan 30.000 €**Erläuterungen zu Sachkonto 6832000**

3010-013: In 2024 fallen laufende WLAN-Kosten von 550 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

3010-017: In 2024 fallen laufende WLAN-Kosten von 550 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

4000-001: In 2024 sollen neue Mobilgeräte und Verträge für alle 12 Mitarbeiter gekauft bzw. abgeschlossen werden 3.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

3002-001: In 2024 fallen Fortbildungskosten von 1.000 € für Spielplatzprüfer an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

3009-011: In 2024 fallen Kosten für Zertifizierung von 650 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

3007-001: In 2024 werden für Eppertshausen Mobil 7.500 € angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

3008-010: In 2024 fällt ein Beitrag für den Wasserverband Gersprenz von 16.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

3000-001: In 2024 fallen Zuschüsse für Balkonkraftwerke an 2.500 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-512.749,00	-348.762,00	-339.909,99
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-12.167,00	-11.367,00	-8.480,34
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-10.446,00	-10.446,00	-9.760,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	-593,48
5090100	Holzverkauf	-56.373,00	-61.000,00	-19.960,37
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-591.835,00	-431.675,00	-378.704,18
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-12.000,00	-12.100,00	-11.037,04
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-2.346,63
5112000	Kanalbenutzungsgebühren	-930.000,00	-930.000,00	-907.656,15
5113000	versiegelte Fläche	-270.000,00	-265.000,00	-257.395,51
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.215.000,00	-1.210.100,00	-1.178.435,33
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-112.000,00	-111.000,00	-112.594,73
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb			-15,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-150,00	-150,00	-86,40
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-700,00	-700,00	-3.406,53
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-112.850,00	-111.850,00	-116.102,66
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-58.500,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-109.103,00	-88.600,00	-25.000,00
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-167.603,00	-88.600,00	-25.000,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.214,00	-5.214,00	-5.213,77
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-105.962,00	-105.083,00	-105.933,32
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.723,00	-2.723,00	-2.765,32
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-228.310,00	-228.682,00	-228.752,49
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-131,00	-131,00	-131,25
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch,-zuweis,-beiträgen	-342.340,00	-341.833,00	-342.796,15
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-3.026,48
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-60.000,00	-60.000,00	-57.125,74
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-795,27
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-225,00	-225,00	-2.315,50
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-65,10
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.225,00	-60.225,00	-63.328,09
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-570.168,00	-490.658,00	-431.124,24
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00	-500,00	-2.000,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.642.788,16
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1.500.000,00
5999990	SU außerordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-3.144.788,16
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.490.353,00	-2.244.783,00	-5.249.154,57
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.060,00	1.210,00	784,86
6020000	Hilfsstoffe	25.750,00	26.580,00	18.485,77
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.250,00	4.250,00	4.614,76
6051000	Strom	397.100,00	430.900,00	297.506,13
6052000	Gas	141.100,00	101.500,00	81.407,66
6054100	Pellets	14.000,00	12.000,00	8.768,01
6055000	Treibstoffe	17.650,00	17.950,00	15.864,51
6056000	Wasser	35.200,00	30.840,00	30.405,76
6057000	Abwasser	32.050,00	27.615,00	29.433,59
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	637.100,00	620.805,00	463.385,66
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	41.850,00	43.200,00	65.008,34
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	10.150,00	10.150,00	10.636,78
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.500,00	41.750,00	25.789,19
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	11.700,00	10.400,00	9.775,20
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.150,00	1.150,00	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	85.350,00	106.650,00	111.209,51
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.050,00	8.350,00	7.466,71
6081000	Reinigungsmaterial	1.600,00	1.600,00	655,62
6082001	Abfallbeseitigung	20.150,00	16.130,00	14.257,25
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	785.310,00	785.575,00	620.860,14
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	75.600,00	117.350,00	22.889,06
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	500,00	1.000,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.100,00	118.350,00	22.889,06
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	150.000,00	180.000,00	113.079,90
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	150.000,00	180.000,00	113.079,90
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	584.850,00	693.350,00	348.293,26
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.500,00	39.000,00	25.585,81
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.700,00	14.200,00	2.260,93
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	21.000,00	20.000,00	22.996,78
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	207.300,00	422.300,00	338.177,73
6166000	Wartungskosten	71.500,00	70.800,00	68.817,20
6169999	SU Fremdinstandhaltung	917.850,00	1.259.650,00	806.131,71
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	208.250,00	188.750,00	208.121,78
6173000	Fremdreinigung	64.950,00	61.150,00	61.751,15
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.375,00	44.105,00	41.659,63
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	334.575,00	294.005,00	311.532,56
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	2.263.835,00	2.637.580,00	1.874.493,37
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	869.122,00	857.172,00	758.278,47
6201001	Zuführung Urlaubsrückstellungen AN			10.333,51
6201002	Zuführung Überstundenrückstellungen AN			-65.802,10
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	16.458,00	17.062,00	12.958,86
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	885.580,00	874.234,00	715.768,74
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	188.894,00	187.961,00	163.212,91
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.700,00	3.500,00	3.254,41
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	69.165,00	68.852,00	63.443,67
6490107	Beihilfen Bezügebereich			584,48
6491007	Beihilfen Entgeltbereich		500,00	
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	260.759,00	260.813,00	230.495,47
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen			617,61
6560007	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	100,00	100,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	1.077.274,00	1.066.295,00	883.438,15
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	100,00	100,00	617,61
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		5.798,00	4.969,75
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	978.908,00	967.716,00	971.986,69
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	106.082,00	69.522,00	66.670,24
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	22.609,00	21.823,00	21.361,53
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	20.027,00	25.329,00	39.229,64
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	30.498,00	29.733,00	26.308,91
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.650,00	8.500,00	9.858,02
6672160	Einzelwertberichtigung befristet			1.459,37
6699999	SU Abschreibungen	1.170.774,00	1.128.421,00	1.141.844,15
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.800,00	20.600,00	9.402,41
6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.000,00	3.500,00	930,00
6730000	Gebühren	22.020,00	6.020,00	3.925,97
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100,00		25,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	18.250,00	16.000,00	4.956,84
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	215.500,00	265.500,00	90.999,67

Druck am 20.11.2023

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	268.670,00	311.620,00	110.239,89
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	712,00	530,00	600,39
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	15,49
6832000	Telefonkosten	15.700,00	15.420,00	11.831,61
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500,00	325,00	222,71
6850000	Reisekosten	250,00	300,00	127,30
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			757,48
6871000	Geschenke bis 35 €			50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.200,00	5.400,00	2.130,95
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	22.462,00	22.075,00	15.735,93
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	24.875,00	24.320,00	20.975,79
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.150,00	10.000,00	9.488,66
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.581,00	9.221,00	8.383,19
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.220,00	1.200,00	385,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	100,00		
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	44.926,00	44.741,00	39.232,64
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.893,00	3.016.016,00	2.039.701,83
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	4.917.106,00	5.279.584,00	4.128.427,80
7020000	Grundsteuer	10.779,00	12.037,00	9.017,97
7030000	Kfz-Steuer	290,00	192,00	190,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	11.069,00	12.229,00	9.207,97
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.500,00	7.500,00	3.661,70
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.500,00	14.500,00	14.493,05
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	26.000,00	22.000,00	18.154,75
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			624,50
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			229,02
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen			853,52
7363100	Abwasserabgabe	16.500,00	18.000,00	16.378,48
7369999	SU Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	16.500,00	18.000,00	16.378,48
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.069,00	12.229,00	9.207,97
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.970.675,00	5.331.813,00	4.173.022,52
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.045,00	1.045,00	
7730000	Auflösung von Disagio	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.045,00	6.045,00	5.000,00
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.045,00	6.045,00	5.000,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.486.867,00	3.093.575,00	2.073.656,11
7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09			57,37
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm			57,37
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			57,37
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-500,00	-500,00	-3.144.730,79
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	59.614,00	58.274,00	49.652,09

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	853.006		969.006	12.421		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				29.040		
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	853.006		969.006	41.461		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-391.000		-813.000	-44.890	-3.433.550	-3.328.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.268.000		-2.693.000	-58.930	-21.871.280	-21.766.280
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-684.950		-730.300	-135.765	-3.841.067	-3.796.067
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-563.277	-563.277
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.343.950		-4.236.300	-239.585	-29.145.897	-28.890.897
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.490.944		-3.267.294	-198.124	-29.145.897	-28.890.897

Erläuterungen

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

3010-019: In 2024 soll ein unbebautes Grundstück erworben werden 25.000 €. In 2025 soll das Grundstück hergerichtet werden (Zaunanlage u.a.) 15.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0510210

3006-010: In 2024 ist die Umsetzung B-Plan Ortskern geplant 100.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0539010

3010-040: In 2024 fallen 220.000 € für die Bauausführung der Fahrzeug- und Materialhalle an.

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

3002-014: In 2024 soll die Wasserstelle 5.000 € erneuert werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 0613010

3006-012: In 2024 soll die Straßenbeleuchtung im Bereich Schillerstraße erneuert werden 11.000 €.

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 0700110
3005-001: In 2024 sollen die Regenwetterpumpen Nr. 1-4 erneuert werden 350.000 € und das Pumpwerk Brückenstraße erneuert werden 45.000 €. Es soll an der Kläranlage eine neue PV-Anlage installiert werden 180.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 0775010
3010-017: In 2024 soll eine neue Wildkrautbürste angeschafft werden 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 0801010
4000-001: In 2024 soll ein Häcksler 9.000 €, eine Heckenschere 1.000 € und ein Blasgerät 1.000 € angeschafft werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010
3010-013: In 2024 soll eine Industriespülmaschine angeschafft werden 5.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 0851010
3010-010: In 2024 sollen neue Rechner 5.000 € im Rathaus angeschafft werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 0860010
3010-010: in 2024 sollen Büromöbel im Rathaus erneuert werden 15.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 0880010
4000-001: In 2024 sollen Personalspinde angeschafft werden 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010
4000-001: In 2024 sollen Kleinwerkzeuge angeschafft werden 1.200 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010
3010-010: In 2024 sollen Scanner für das Rathaus angeschafft werden 12.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010
3010-017: In 2024 soll ein Gliederschleppnetz gekauft werden 800 €.
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
3006-010: Folgende Maßnahmen sind in 2024 geplant: Im Zuge der Glasfaserverlegung sollen die Gehwege ausgebaut und barrierefreie Querungen hergestellt werden. Hierfür fallen 2.100.000 € an. Grundhafte Erneuerung L3095 (Bereich Bahnübergang) 40.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 0952110
3005-001: In 2024 sind für den RÜ Forsthaus 25.000 € geplant. In 2025 soll eine Onlinemessung Phosphor 45.000 € angeschafft werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 0952510
3008-010: In 2024 fallen 55.000 € für Wilde Bäche an.

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 0952510

3010-017: In 2024 soll eine neue PV-Anlage im Sportzentrum installiert werden 60.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0960010

3010-039: In 2024 fallen für die LP 9 Honorarkosten 1.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

3006-010: In 2024 wird der Zuschuss der Hessenkasse in Höhe von 750.006 € abgerufen für die Sanierung der Gehwege im Zuge des Glasfaserausbaus.
 Außerdem soll es in 2024 einen Zuschuss Radwegebau Nahmobilität geben 60.000 € und in 2025 einen Zuschuss von 30.000 €. In 2026 wird ein Zuschuss für die grundhafte Erneuerung der L3095 in Höhe von 156.000 € abgerufen.

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

3008-010: In 2024 soll ein Zuschuss für Wilde Bäche von 35.000 € gewährt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

3010-010: In 2024 soll ein Zuschuss vom Land Hessen gewährt werden für den Trinkwasserbrunnen am Rathaus 6.000 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
WC-Gebäude - Erweiterungsmaßnahme							-1.158
Bürgerhalle/Jugendtreff							-391
Feuerwehr - GW-L-1							-1.448
Ankauf von Grundstücken		-75.000 -25.000		-25.000	-25.000 -25.000	-400.000	
Grundstücksankauf Park 45							-328.100
Spielplatz am Bahnhof	-4.815					-80.000	-11.318
Spielplatz am kleinen Wäldchen	-3.192					-10.000	-3.192
Spielplatz Maximilian-Kolbe-Straße						-23.050	-19.060
Spielplatz Auf der Bayerswiese		-15.000 -5.000				-37.500	-6.717
Spielplatz Abteistraße						-102.800	-24.482
Spielplatz Im Failisch						-98.650	-20.163
Spielplatz Auf der Wilze						-152.400	-21.326
Spielplatz Alter Friedhof						-73.500	-7.505
Spielplatz Franz-Gruber-Platz						-2.500	-3.734
Spielplatz Festplatz						-87.000	-20.793
RÜ-Auslasskanal Auf der Stehwiese						-75.000	-24.303
Sanierung RÜ Bahnhof						-1.185.000	-473.163
Kanalaustausch Schulstraße						-4.500	

Druck am 20.11.2023

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt							
Eppertshausen							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigung n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Inliner - Kanal Sandweg/Hauptstraße						-54.000	-56.209
Kanalaustausch Hüttenstraße						-241.000	-124.636
Kanalaustausch Schulstraße						-869.000	-434.194
GWG - Kläranlage		-3.000 -3.000		-3.000	-3.000	-18.000	-7.111
Kanal/RÜ Auf der Wilze						-25.000	-25.042
Kanal Friedrich-Ebert-Str./Ketteler Straße						-60.000	-96.961
Erneuerung Maschinenteknik		-395.000 -395.000				-1.727.000	-345.984
Ausstattung Kläranlage	-2.243	-3.000 -3.000		-3.000	-3.000	-22.000	-13.011
Kanal Im Eichstumpf							-903.785
Kanal Park 45							-2.135.248
Neue Software für Systemsteuerung		-3.000				-43.000	
Erneuerung Meßtechnik						-10.000	
Phosphat Onlinemessung und Regelung		-45.000		-45.000		-180.000	
Erneuerung des Rechens		-90.000				-265.000	-99.970
Domabdeckung Nachklärung und Rinnenanpassung						-30.000	
Erneuerung Sandfangpumpe						-9.000	
Erneuerung Sektionaltor Rechenanlage						-10.000	-6.964
PV-Anlage Kläranlage		-150.000 -180.000				-330.000	
RÜ Forsthaus		-25.000				-25.000	
Prozessleitsystem Kläranlage		-37.000				-37.000	
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 -100.000				-285.500	-99.251
Grundhafte Erneuerung Babenhäuser Straße						-37.000	-274.274
Verbindungsweg Schulstraße-Hauptstraße						-140.500	-117.221
Grundhafte Erneuerung Schulstraße						-1.076.000	-267.136

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
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		-15.000				-331.000	-9.694
Umgestaltung Ortseinfahrt Urberacher Straße		-5.000				-411.000	-10.931
Umbau Babenhäuser Straße	-3.364	-150.000				-210.000	-12.876
Straßen - Aufbau Park 45	-1.107	-110.000				-110.000	-2.492.321
Wege - Park 45							-709.997
Straßen, Wege, Plätze GWG		-1.000				-1.000	-2.284
Gehwegausbau im Zuge der Glasfaserverlegung	-16.012	-1.750.000 -2.100.000				-9.100.000	-490.077
Hinweisschild und Ortseingangstafeln	-7.369	-3.000				-27.000	-10.908
Verbindungsweg Brückenstraße/Dieburger Straße						-75.000	
Parkplatz Hauptstr. 67	-20.976						-26.033
Grundhafte Erneuerung Fuß- und Radweg Münster	-5.000	-275.000				-475.000	-135.927
Grundhafte Ern. Bahnhofstr./Friedhofstr. bis Haupt						-10.000	
Grundhafte Erneuerung Rhönstraße						-10.000	
Grundh. Erneu. des Feldweges südlich Brückengraben		-165.000				-165.000	-6.089
Grundh. Erneu. L3095 (Bahnübergang)		-40.000				-40.000	
Grünanlagen							-758.148
Straßenbeleuchtung		-11.000				-379.000	-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						-140.000	-215.670
Bushaltestelle Mitte Hauptstr. 67		-23.000				-26.000	
Wilde Bäche		-55.000 -55.000				-110.000	
Landwirtschaft		-5.000 -5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-25.000	-32.388

Druck am 20.11.2023

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt							
Eppertshausen							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Erweiterung Kleingartengelände	-21.397	-40.000				-105.000	-67.547
Infotafeln Baumarten						-5.000	-3.708
Gruppenzimmer im Grünen						-3.000	-2.832
Ankauf eines Grundstücks							-1.506
Geschäftsausstattung	-15.235	-30.000 -27.000		-5.000	-5.000 -5.000	-126.500	-33.042
Ankauf EDV	-13.299	-11.000 -17.000		-2.000	-2.000 -2.000	-75.650	-54.816
Außenbeleuchtung Rathaus						-15.000	-11.263
GWG Ausstattung	-2.729	-2.000 -2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-11.600	-14.724
Klimaanlage Rathaus		-50.000				-100.000	
WLAN Indoor Rathaus	-5.071					-2.000	-5.071
Erweiterung Vereinslager						-30.000	
Haus der Vereine - Hotspot		-7.500				-25.000	-11.327
Haus der Vereine - Ausstattung	-1.028	-5.500				-8.000	-1.028
GWG Ausstattung Sporthalle	-2.095	-800				-1.550	-3.141
Ausstattung Sporthalle	-15.062	-2.000 -2.000				-43.900	-24.004
Sportzentrum Abflammgerät						-13.000	-12.733
Sportzentrum WLAN Hotspot	-6.120					-10.000	-6.120
Flutlichtanlage							-19.564
Sportzentrum Brückenerneuerung		-50.000				-50.000	
Sportzentrum - PV-Anlage				-60.000			
Haus Westermann - GWG						-1.800	
Haus Westermann Holzunterstand						-30.000	
Haus Westermann - Ausstattung							-1.930
Ankauf eines unbebauten Grundstücks		-25.000 -25.000		-15.000		-75.000	
WC-Gebäude - GWG		-1.200				-2.800	
WC-Gebäude - Ausstattung		-3.800				-3.800	
Schulstraße 5 - GWG							-5.353
Nieder-Röder Straße 12-18 - GWG							-1.000
Ausstattung Seniorenwohnanlage		-4.500				-4.500	
Bürgerhalle - GWG	-1.395	-1.000 -4.450		-1.000	-1.000 -1.000	-12.900	-6.501
Bürgerhalle - Ausstattung	-55.829	-25.000				-47.100	-68.858

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 3 Fachbereich 3: Bau und Umwelt

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Bürgerhalle WLAN Hotspot	-4.951					-10.000	-4.951
Bürgerhalle Klimaanlage		-135.000				-235.000	-12.408
Bürgerhalle Überdachung		-100.000				-200.000	
Mozartstraße sozialer Wohnungsbau	-5.343	-10.000				-1.310.000	-1.296.988
Mozartstraße 12 A - GWG							-397
Umgestaltung Hauptstraße 67		-10.000 -1.000				-301.000	-260.121
Neubau Fahrzeug- und Materialhalle DRK	-12.050	-400.000 -220.000				-640.000	-226.099
Fuhrpark	-4.043	-35.000				-588.000	-492.323
Ausstattung Bauhof/Gerätschaften	-3.007	-10.800 -14.000				-139.150	-106.721
GWG Bauhof	-3.212	-1.500 -1.200		-1.000	-1.000 -1.000	-20.440	-18.238
Ankauf eines Leasingfahrzeugs						-16.600	-9.649

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3000 Allgemeine Kostenstelle FB III					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	
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)	-10.000	-10.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.592	307.786	231.417
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.470	20.266	17.144
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.315	49.795	3.674
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500		
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)	364.877	377.847	252.235
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	354.877	367.847	252.235
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)	354.877	367.847	252.235
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)	354.877	367.847	252.236
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	315.877	328.847	252.236
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000					
3000-001: In 2024 Zuschuss von LEA für Energieberatung SK Land Hessen 10.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
3000-001: In 2024 fallen folgende Kosten an: 11.000 € aufsuchende Energieberatung					

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 3000 Allgemeine Kostenstelle FB III**

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

3000-001: In 2024 fallen Kosten für das Wettbewerbsregister an 1.900 € (e-sina).

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

3000-001: In 2024 fallen Zuschüsse für Balkonkraftwerke an 2.500 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3000 Allgemeine Kostenstelle FB III				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000,00	-10.000,00	
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.000,00	-10.000,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	250,00	158,14
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50,00	50,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	300,00	350,00	158,14
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	11.000,00	46.000,00	1.000,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000,00	46.000,00	1.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	30,00	631,01
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	30,00	631,01
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	11.400,00	46.380,00	1.789,15
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	252.559,00	247.796,00	187.646,00
6201001	Zuführung Urlaubsrückstellungen AN			302,56
6201002	Zuführung Überstundenrückstellungen AN			606,07
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.020,00	5.526,00	3.831,57
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	257.579,00	253.322,00	192.386,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.013,00	54.464,00	38.446,40
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.470,00	20.266,00	17.143,91
6490107	Beihilfen Bezügebereich			584,48
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	75.483,00	74.730,00	56.174,79
6599998	11 Personalaufwendungen	312.592,00	307.786,00	231.417,08
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.900,00	2.400,00	930,00
6730000	Gebühren	15.000,00		
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	16.900,00	2.400,00	930,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	45,00
6832000	Telefonkosten	390,00	390,00	360,86
6840000	amtliche Bekanntmachungen	25,00	25,00	
6850000	Reisekosten			7,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			109,87
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	432,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.015,00	1.015,00	954,73
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.315,00	49.795,00	3.673,88
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	362.377,00	377.847,00	252.234,87
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00		
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.500,00		
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.877,00	377.847,00	252.234,87
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	354.877,00	367.847,00	252.234,87
7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09			1,00
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm			1,00
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			1,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			1,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	2.500,00		1,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3000 Allgemeine Kostenstelle FB III

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Liegenschaftsverwaltung					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.096	-10.096	-9.520
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-500	-2.377
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)	-10.496	-10.596	-11.897
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.730	14.180	3.519
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	3.100	468
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.930	17.280	3.986
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.566	6.684	-7.911
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)	-4.566	6.684	-7.911
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.642.788
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.642.788
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.566	6.684	-1.650.699
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.566	6.684	-1.650.699
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5005000					
3001-001: In 2024 erhalten wir Miete in Höhe von 9.996 € für den Funkmast im Park 45.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000					
3001-001: Der Ansatz von 400 € in 2024 betrifft die Einnahmen für Zeugnisse nach BauGB.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Liegenschaftsverwaltung**

Eppertshausen

3001-001: In 2024 Verkehrssicherung von Wasserflächen 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

3001-001: In 2024 neues GIS-System 2.400 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3001 Liegenschaftsverwaltung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-100,00	-100,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-9.996,00	-9.996,00	-9.520,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.096,00	-10.096,00	-9.520,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400,00	-500,00	-2.377,04
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-500,00	-2.377,04
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.642.788,16
5999990	SU außerordentliche Erträge			-1.642.788,16
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.496,00	-10.596,00	-1.654.685,20
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	10.000,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500,00	10.000,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.530,00	10.030,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	2.400,00	2.400,00	1.200,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.400,00	2.400,00	1.200,00
6166000	Wartungskosten	1.500,00	1.500,00	1.375,20
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.375,20
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			321,30
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen			321,30
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	5.430,00	13.930,00	2.896,50
6720099	Lizenzen und Konzessionen	100,00	100,00	
6730000	Gebühren	100,00	100,00	166,44
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten			455,77
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	200,00	200,00	622,21
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	25,00		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	25,00	50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50,00		
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	100,00	50,00	
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.730,00	14.180,00	3.518,71
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	5.730,00	14.180,00	3.518,71
7020000	Grundsteuer	200,00	3.100,00	467,67
7099990	SU Betriebliche Steuern	200,00	3.100,00	467,67
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	3.100,00	467,67
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.930,00	17.280,00	3.986,38
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.566,00	6.684,00	-7.910,66
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-1.642.788,16
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	200,00	3.100,00	467,67

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3001 Liegenschaftsverwaltung

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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				29.040		
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				29.040		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-75.000		-475.000	-400.000
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	-25.000		-75.000		-475.000	-400.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.000		-75.000	29.040	-475.000	-400.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0502010

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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ankauf von Grundstücken		-75.000 -25.000		-25.000	-25.000 -25.000	-400.000	
Grundstücksankauf Park 45							-328.100

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	-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	15.930	29.910	4.612
14	66	Abschreibungen	6.418	5.903	4.551
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)	22.348	35.813	9.163
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.228	35.693	9.043
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)	22.228	35.693	9.043
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)	22.228	35.693	9.043
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.228	35.693	9.043
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000					
3002-014: In 2024 fallen für die Wasserentnahmestelle 200 € an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
3002-013: In 2024 ist für Baumpflege 300 € geplant.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

Eppertshausen

3002-018: In 2024 ist für Baumpflege 2.000 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-010: In 2024 ist für Baumpflege 400 € geplant:

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-012: In 2024 ist für Baumpflege 200 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-014: In 2024 ist für Baumpflege 350 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-015: In 2024 ist für Baumpflege 450 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-016: In 2024 ist für Baumpflege 450 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3002-017: In 2024 ist für Baumpflege 300 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-010: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-012: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-013: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-014: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-015: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-016: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-017: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

3002-018: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
Eppertshausen
3002-020: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3002-021: In 2024 fallen für die externe Spielplatzprüfung 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
3002-001: In 2024 werden Mittel für Sandaustausch in Höhe von 2.500 € benötigt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3002-001: In 2024 fallen 300 € für Baumaschinen an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-010: In 2024 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-012: In 2024 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-013: In 2024 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-014: In 2024 fallen für Baumprüfungen und Trinkwasseranalyse 200 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-015: In 2024 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-016: In 2024 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-017: In 2024 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3002-018: In 2024 fallen für Baumprüfungen 100 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
3002-001: In 2024 fallen Fortbildungskosten von 1.000 € für Spielplatzprüfer an.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3002 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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
6056000	Wasser	200,00	180,00	189,93
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	200,00	180,00	189,93
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.800,00	7.100,00	495,82
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.100,00	7.400,00	495,82
6082001	Abfallbeseitigung	250,00	250,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	5.550,00	7.830,00	685,75
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.550,00	19.550,00	2.589,33
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	664,02
6169999	SU Fremdinstandhaltung	5.550,00	20.550,00	3.253,35
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500,00		
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00		
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	13.600,00	28.380,00	3.939,10
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.418,00	5.903,00	4.551,41
6699999	SU Abschreibungen	6.418,00	5.903,00	4.551,41
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400,00	100,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	900,00	900,00	184,47
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	1.300,00	1.000,00	184,47
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	30,00	30,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	500,00	488,40
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.030,00	530,00	488,40
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.930,00	29.910,00	4.611,97
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	22.348,00	35.813,00	9.163,38
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.348,00	35.813,00	9.163,38
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	22.228,00	35.693,00	9.043,38

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3002 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-15.000	-8.007	-80.300	-80.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-708.297	-708.297
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-15.000	-8.007	-788.597	-788.597
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000		-15.000	-8.007	-788.597	-788.597

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

3002-014: In 2024 soll die Wasserstelle 5.000 € erneuert werden.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Spielplatz am Bahnhof	-4.815					-80.000	-11.318
Spielplatz am kleinen Wäldchen	-3.192					-10.000	-3.192
Spielplatz Maximilian-Kolbe-Straße						-23.050	-19.060
Spielplatz Auf der Bayerswiese		-15.000 -5.000				-37.500	-6.717
Spielplatz Abteistraße						-102.800	-24.482
Spielplatz Im Failisch						-98.650	-20.163
Spielplatz Auf der Wilze						-152.400	-21.326
Spielplatz Alter Friedhof						-73.500	-7.505
Spielplatz Franz-Gruber-Platz						-2.500	-3.734
Spielplatz Festplatz						-87.000	-20.793

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3003 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.500	-10.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.925		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.425	-10.000	
		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	147.330	133.730	796
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			625
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)	147.330	133.730	1.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.905	123.730	1.421
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)	85.905	123.730	1.421
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)	85.905	123.730	1.421
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.905	123.730	1.421

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

3003-001: In 2024 Zuschuss des Bundes für kommunale Wärmeplanung in Höhe von 58.500 € (90 % Förderung).

Erläuterungen zu Sachkonto 6774000

3003-001: In 2024 B-Plan Kita 50.000 €, Kommunale Wärmeplanung 65.000 €, Zukunftsplan 30.000 €
In 2025 B-Plan Kita 20.000 €, Zukunftsplan 30.000 €

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3003 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-58.500,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-10.000,00	
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-58.500,00	-10.000,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.925,00		
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch,-zuweis,-beiträgen	-2.925,00		
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-61.425,00	-10.000,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-61.425,00	-10.000,00	
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.	500,00	1.000,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.500,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	1.000,00	
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	1.000,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.530,00	2.530,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	1.000,00	
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	145.000,00	130.000,00	628,51
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	145.500,00	131.000,00	628,51
6840000	amtliche Bekanntmachungen	300,00	200,00	156,07
6850000	Reisekosten			11,90
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	300,00	200,00	167,97
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.330,00	133.730,00	796,48
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	147.330,00	133.730,00	796,48
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			624,50
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen			624,50
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.330,00	133.730,00	1.420,98
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	85.905,00	123.730,00	1.420,98
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)			624,50

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3003 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-430.000	-430.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-430.000	-430.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-430.000	-430.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-430.000	-430.000

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3004 Bau- und Grundstücksordnung					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-490
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)	-400	-400	-490
		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	
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	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-250	-250	-490
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	-490
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.500.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.500.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-250	-250	-1.500.490
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250	-250	-1.500.490

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3004 Bau- und Grundstücksordnung

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400,00	-400,00	-490,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-490,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1.500.000,00
5999990	SU außerordentliche Erträge			-1.500.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-400,00	-400,00	-1.500.490,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	150,00	150,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	150,00	
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	150,00	150,00	
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150,00	
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	150,00	150,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150,00	150,00	
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-250,00	-250,00	-490,00
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-1.500.000,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3004 Bau- und Grundstücksordnung							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.202.000	-1.197.000	-1.173.608
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	-137.072	-137.150	-137.159
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.339.072	-1.334.150	-1.310.767
		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	829.120	1.131.300	809.357
14	66	Abschreibungen	392.270	362.958	348.790
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			229
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.500	18.000	16.378
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.237.890	1.512.258	1.174.754
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-101.182	178.108	-136.013
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)	-101.182	178.108	-136.013
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)	-101.182	178.108	-136.013
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	-12.182	267.108	-136.013

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

3005-001: In 2024 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung
Eppertshausen
3005-001: In 2025 + 2026 werden Mehreinnahmen durch die Gebührenneukalkulation erwartet.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
3005-001: In 2024 werden Fällmittel für 15.000 € benötigt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6132000
3005-001: In 2024 fallen für die Betriebsführung durch Externe 150.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3005-001: In 2024 werden für Grabenpflege 15.000 €, Kanalschäden 40.000 € und für Rattenbekämpfung 22.000 € angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000
3005-001: In 2024 werden 20.000 € für die Beckenreinigung BB1 durch Taucher angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
3005-001: In 2024 werden für die Kanalsanierung nach EKVO 80.000 € (Wasserschutzzone), für Kanalreinigung 30.000 € und für Sinkkastenreinigung 5.000 € angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3005-001: Neben den regelmäßigen Wartungen fallen in 2024 die Wartung der P-Station 2.000 €, die Wartung WTW Elektroden 1.500 € und Klimageräte 500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
3005-001: Kosten in 2024 für die Klärschlamm- und Rechengutentsorgung 200.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
3005-001: In 2024 Grundreinigung Rechengebäude 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
3005-001: In 2024 Ablesgebühr ZVG 22.000 €, Gewässerschutzbeauftragte 7.000 €, Laboruntersuchungen 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3005-001: In 2024 fallen 250 € für Maschinenmiete an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3005-001: In 2024 sollen Abwassergebühren neu kalkuliert werden 8.000 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-7.870,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-686,63
5112000	Kanalbenutzungsgebühren	-930.000,00	-930.000,00	-907.656,15
5113000	versiegelte Fläche	-270.000,00	-265.000,00	-257.395,51
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.202.000,00	-1.197.000,00	-1.173.608,29
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51.685,00	-51.686,00	-51.685,30
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-85.387,00	-85.464,00	-85.473,86
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-137.072,00	-137.150,00	-137.159,16
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-137.072,00	-137.150,00	-137.159,16
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.339.072,00	-1.334.150,00	-1.310.767,45
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	181,80
6020000	Hilfsstoffe	15.000,00	15.000,00	8.306,96
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.500,00	3.500,00	4.279,94
6051000	Strom	150.000,00	180.000,00	121.650,48
6055000	Treibstoffe	1.100,00	1.100,00	1.542,35
6056000	Wasser	1.400,00	1.000,00	1.381,10
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	152.500,00	182.100,00	124.573,93
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	1.500,00	2.160,43
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	10.000,00	10.346,29
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	584,34
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00		10,41
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	14.550,00	12.550,00	13.101,47
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100,00	100,00	
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	
6082001	Abfallbeseitigung	200,00	150,00	171,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	187.250,00	213.800,00	150.615,10
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	2.000,00	2.000,00	4.221,18
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	4.221,18
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	150.000,00	180.000,00	113.079,90
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	150.000,00	180.000,00	113.079,90
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	80.000,00	70.000,00	37.391,01
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000,00	30.000,00	25.585,81
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	1.000,00	115,13
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	115.000,00	330.000,00	187.285,65
6166000	Wartungskosten	20.000,00	20.000,00	26.650,68
6169999	SU Fremdinstandhaltung	235.400,00	451.100,00	277.028,28
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200.000,00	182.000,00	203.624,79
6173000	Fremdreinigung	1.000,00	1.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.000,00	30.000,00	31.209,00
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	233.000,00	213.000,00	234.833,79
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	807.650,00	1.059.900,00	779.778,25
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.667,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrkTV	296.397,00	294.478,00	289.477,07
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	92.858,00	63.735,00	59.099,09
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	15,00	66,00	65,80
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		12,00	148,15
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	
6699999	SU Abschreibungen	392.270,00	362.958,00	348.790,11
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250,00	250,00	
6730000	Gebühren	1.000,00	1.000,00	877,91

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.000,00	3.000,00	666,40
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten		55.000,00	16.540,20
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	9.250,00	59.250,00	18.084,51
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	
6832000	Telefonkosten	1.800,00	1.800,00	1.749,50
6840000	amtliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	23,80
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	36,45
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800,00	800,00	505,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.800,00	2.800,00	2.314,75
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	750,00	750,00	648,25
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	750,00	700,00	687,30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.500,00	7.500,00	7.458,52
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	420,00	400,00	385,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	9.420,00	9.350,00	9.179,07
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.120,00	1.131.300,00	809.356,58
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.221.390,00	1.494.258,00	1.158.146,69
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			229,02
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen			229,02
7363100	Abwasserabgabe	16.500,00	18.000,00	16.378,48
7369999	SU Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	16.500,00	18.000,00	16.378,48
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.237.890,00	1.512.258,00	1.174.754,19
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-101.182,00	178.108,00	-136.013,26
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	16.500,00	18.000,00	16.607,50

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-541.000	-541.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000		-135.000		-3.677.183	-3.632.183
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-618.000		-404.000	-2.243	-1.665.108	-1.653.108
	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	-643.000		-539.000	-2.243	-5.883.291	-5.826.291
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-643.000		-539.000	-2.243	-5.883.291	-5.826.291

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0700110

3005-001: In 2024 sollen die Regenwetterpumpen Nr. 1-4 erneuert werden 350.000 € und das Pumpwerk Brückenstraße erneuert werden 45.000 €. Es soll an der Kläranlage eine neue PV-Anlage installiert werden 180.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0952110

3005-001: In 2024 sind für den RÜ Forsthaus 25.000 € geplant. In 2025 soll eine Onlinemessung Phosphor 45.000 € angeschafft werden.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
RÜ-Auslasskanal Auf der Stehwiese						-75.000	-24.303
Sanierung RÜ Bahnhof						-1.185.000	-473.163
Kanalaustausch Schulstraße						-4.500	
Inliner - Kanal Sandweg/Hauptstraße						-54.000	-56.209
Kanalaustausch Hüttenstraße						-241.000	-124.636
Kanalaustausch Schulstraße						-869.000	-434.194
GWG - Kläranlage		-3.000 -3.000		-3.000	-3.000	-18.000	-7.111

Druck am 20.11.2023

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3005 Abwasserbehandlung							
Eppertshausen							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kanal/RÜ Auf der Wilze						-25.000	-25.042
Kanal Friedrich-Ebert-Str./Ketteler Straße						-60.000	-96.961
Erneuerung Maschinentchnik		-395.000 -395.000				-1.727.000	-345.984
Ausstattung Kläranlage	-2.243	-3.000 -3.000		-3.000	-3.000	-22.000	-13.011
Kanal Im Eichstumpf							-903.785
Kanal Park 45							-2.135.248
Neue Software für Systemsteuerung		-3.000				-43.000	
Erneuerung Meßtechnik						-10.000	
Phosphat Onlinemessung und Regelung		-45.000		-45.000		-180.000	
Erneuerung des Rechens		-90.000				-265.000	-99.970
Domabdeckung Nachklärung und Rinnenanpassung						-30.000	
Erneuerung Sandfangpumpe						-9.000	
Erneuerung Sektionaltor Rechenanlage						-10.000	-6.964
PV-Anlage Kläranlage		-150.000 -180.000				-330.000	
RÜ Forsthaus		-25.000				-25.000	
Prozessleitsystem Kläranlage		-37.000				-37.000	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550	-450	-833
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-300
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-100	-1.698
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	-162.800	-162.819	-163.178
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-2.414
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.750	-163.769	-168.423
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			623
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.660	386.640	368.054
14	66	Abschreibungen	403.698	398.518	421.575
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	761.418	785.158	790.252
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	597.668	621.389	621.829
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)	597.668	621.389	621.829
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-2.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	-500	-2.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	597.168	620.889	619.829
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	688.168	711.889	619.829

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3006-010: In 2024 fallen für Premark-Markierungsstreifen 1.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

3006-010: In 2025 und 2027 sollen Seniorenbanken für 5.000 € angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Eppertshausen
3006-010: In 2024 soll eine Verkehrsberuhigung Nieder-Röder-Str. 80-84 errichtet werden 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6082001
3006-010: In diesem Ansatz für 2024 ist eine Miettoilette im Park 45 enthalten 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3006-010: In 2024 werden für die Baumpflege 20.000 € und für die Grünpflege werden 20.000 € angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
3006-010: In 2024 werden für die Beseitigung von Straßenschäden 40.000 € und für die Straßenreinigung werden 25.000 € angesetzt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3006-010: In 2024 Anmietung von Baumaschinen 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3006-010: In 2024 fallen Kosten für die Baumkontrolle an 2.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6774000
3006-010: Für 2024 Planungskosten für Umbau und Sicherheitsaudit der Hauptstraße LP 3 fallen 70.000 € an.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-100,00		
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-450,00	-450,00	-240,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-593,48
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-550,00	-450,00	-833,48
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200,00	-200,00	-300,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-300,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-200,00	-200,00	-2.413,58
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-200,00	-200,00	-2.413,58
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.673,00	-4.673,00	-4.672,88
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.204,00	-14.928,00	-15.226,18
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-142.923,00	-143.218,00	-143.278,63
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-162.800,00	-162.819,00	-163.177,69
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-903,21
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-795,27
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100,00	-1.698,48
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-162.800,00	-162.919,00	-164.876,17
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00	-500,00	-2.000,00
5999990	SU außerordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-2.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-164.250,00	-164.269,00	-170.423,23
6020000	Hilfsstoffe	1.000,00	1.000,00	312,02
6051000	Strom	142.600,00	142.600,00	99.186,25
6056000	Wasser	800,00	270,00	859,17
6057000	Abwasser	510,00	270,00	526,24
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	143.910,00	143.140,00	100.571,66
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.600,00	2.600,00	77,53
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100,00	5.100,00	323,87
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.100,00	10.100,00	9.653,61
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	13.900,00	17.900,00	10.055,01
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	750,00	50,00	
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	200,00	
6082001	Abfallbeseitigung	2.600,00	2.600,00	2.647,70
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	162.360,00	164.890,00	113.586,39
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	250,00	250,00	197,67
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	250,00	250,00	197,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.100,00	70.100,00	28.321,27
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	70.500,00	70.500,00	147.629,10
6169999	SU Fremdinstandhaltung	115.600,00	140.600,00	175.950,37
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000,00	5.000,00	3.883,89
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			390,81
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	5.000,00	4.274,70
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	282.210,00	310.740,00	294.009,13
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			623,06
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.			623,06
6599998	11 Personalaufwendungen			623,06
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	403.698,00	397.518,00	421.574,65
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000,00	
6699999	SU Abschreibungen	403.698,00	398.518,00	421.574,65
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000,00	2.100,00	896,09
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000,00	3.000,00	2.527,31
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	70.000,00	70.000,00	70.400,19

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	75.000,00	75.100,00	73.823,59
6840000	amtliche Bekanntmachungen	50,00		42,84
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	8,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	750,00	170,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	350,00	800,00	221,24
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	100,00		
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	100,00		
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.660,00	386.640,00	368.053,96
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	761.358,00	785.158,00	790.251,67
7020000	Grundsteuer	60,00		
7099990	SU Betriebliche Steuern	60,00		
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00		
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	761.418,00	785.158,00	790.251,67
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	597.668,00	621.389,00	621.828,44
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-500,00	-500,00	-2.000,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	60,00		

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	810.006		870.006	5.421		
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	810.006		870.006	5.421		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.000		-103.000	-28.345	-1.212.250	-1.212.250
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.140.000		-2.470.000	-25.482	-15.261.300	-15.261.300
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	-2.251.000		-2.574.000	-53.827	-16.569.720	-16.569.720
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.440.994		-1.703.994	-48.406	-16.569.720	-16.569.720

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0510210

3006-010: In 2024 ist die Umsetzung B-Plan Ortskern geplant 100.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0613010

3006-012: In 2024 soll die Straßenbeleuchtung im Bereich Schillerstraße erneuert werden 11.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0952010

3006-010: Folgende Maßnahmen sind in 2024 geplant:
 Im Zuge der Glasfaserverlegung sollen die Gehwege ausgebaut und barrierefreie Querungen hergestellt werden.
 Hierfür fallen 2.100.000 € an.
 Grundhafte Erneuerung L3095 (Bereich Bahnübergang) 40.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

3006-010: In 2024 wird der Zuschuss der Hessenkasse in Höhe von 750.006 € abgerufen für die Sanierung der Gehwege im Zuge des Glasfaserausbaus.
 Außerdem soll es in 2024 einen Zuschuss Radwegebau Nahmobilität geben 60.000 € und in 2025 einen Zuschuss von 30.000 €.
 In 2026 wird ein Zuschuss für die grundhafte Erneuerung der L3095 in Höhe von 156.000 € abgerufen.

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Eppertshausen							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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 -100.000				-285.500	-99.251
Grundhafte Erneuerung Babenhäuser Straße						-37.000	-274.274
Verbindungsweg Schulstraße-Hauptstraße						-140.500	-117.221
Grundhafte Erneuerung Schulstraße						-1.076.000	-267.136
Hauptstraße 39 Bürgersteig							-1.531
Lärmschutzwand Babenhäuser Straße							-133.635
Parkplätze Im Eichstumpf							-24.341
Straßen - Aufbau Im Eichstumpf							-1.445.064
Wege - Im Eichstumpf							-198.396
Kreisverkehrsplatz Im Eichstumpf						-22.000	-238.171
Umgestaltung Ortseinfahrt Ober-Rodener Straße		-15.000				-331.000	-9.694
Umgestaltung Ortseinfahrt Urberacher Straße		-5.000				-411.000	-10.931
Umbau Babenhäuser Straße	-3.364	-150.000				-210.000	-12.876
Straßen - Aufbau Park 45	-1.107	-110.000				-110.000	-2.492.321
Wege - Park 45							-709.997
Straßen, Wege, Plätze GWG		-1.000				-1.000	-2.284
Gehwegausbau im Zuge der Glasfaserverlegung	-16.012	-1.750.000 -2.100.000				-9.100.000	-490.077
Hinweisschild und Ortseingangstafeln	-7.369	-3.000				-27.000	-10.908
Verbindungsweg Brückenstraße/Dieburger Straße						-75.000	
Parkplatz Hauptstr. 67	-20.976						-26.033
Grundhafte Erneuerung Fuß- und Radweg Münster	-5.000	-275.000				-475.000	-135.927
Grundhafte Ern. Bahnhofstr./Friedhofstr. bis Haupt						-10.000	
Grundhafte Erneuerung Rhönstraße						-10.000	

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3006 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Grundh. Erneu. des Feldweges südlich Brückengraben		-165.000				-165.000	-6.089
Grundh. Erneu. L3095 (Bahnübergang)		-40.000				-40.000	
Grünanlagen							-758.148
Straßenbeleuchtung		-11.000				-379.000	-102.072

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3007 ÖPNV					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	-11.155	-11.155
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.155	-11.155	-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	15.436	16.011	15.436
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	3.662
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)	23.136	23.711	19.098
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.981	12.556	7.943
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.981	12.556	7.943
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)	11.981	12.556	7.943
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.981	12.556	7.943
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7127000					
3007-001: In 2024 werden für Eppertshausen Mobil 7.500 € angesetzt.					

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3007 ÖPNV

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.155,00	-11.155,00	-11.155,38
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-11.155,00	-11.155,00	-11.155,38
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-11.155,00	-11.155,00	-11.155,38
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.155,00	-11.155,00	-11.155,38
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	15.436,00	16.011,00	15.435,92
6699999	SU Abschreibungen	15.436,00	16.011,00	15.435,92
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	15.636,00	16.211,00	15.435,92
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.500,00	7.500,00	3.661,70
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.500,00	7.500,00	3.661,70
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.136,00	23.711,00	19.097,62
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	11.981,00	12.556,00	7.942,24
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	7.500,00	7.500,00	3.661,70

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3007 ÖPNV							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
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			-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		-483.000	-483.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-23.000		-483.000	-483.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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						-140.000	-215.670
Bushaltestelle Mitte Hauptstr. 67			-23.000			-26.000	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3008 Natur- und Landschaftspflege

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-844
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	-5.175	-4.735	-4.735
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.175	-4.735	-5.578
		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	30.711	29.611	13.833
14	66	Abschreibungen	7.091	6.091	6.091
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	14.500	14.493
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)	53.802	50.202	34.417
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.627	45.467	28.839
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)	48.627	45.467	28.839
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)	48.627	45.467	28.839
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.627	45.467	28.839

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

3008-001: In 2024 fallen für Blühstreifen 3.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

3008-001: In 2024 Pflege der Nistkästen 550 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3008 Natur- und Landschaftspflege
Eppertshausen
3008-001: In 2024 fallen für den Heckenschnitt durch Externe 1.500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3008-010: In 2024 fallen für das Programm "Wilde Bäche Hessen" 5.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
3008-010: Der Ansatz dient in 2024 der Grabenpflege 18.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3008-001: In 2024 fallen für Maschinenmiete 500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3008-010: In 2024 fallen für Maschinenmiete 500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6774000
3008-010: In 2024 fallen Kosten für Grenzfeststellungen 500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
3008-010: In 2024 fällt ein Beitrag für den Wasserverband Gersprenz von 16.000 € an.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3008 Natur- und Landschaftspflege

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.175,00	-4.735,00	-4.734,54
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-5.175,00	-4.735,00	-4.734,54
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-843,90
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-843,90
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-5.175,00	-4.735,00	-5.578,44
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.175,00	-4.735,00	-5.578,44
6020000	Hilfsstoffe	100,00	100,00	59,80
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	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.100,00	3.100,00	
6082001	Abfallbeseitigung	200,00	200,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	3.450,00	3.450,00	59,80
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	550,00		
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	550,00		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000,00	6.500,00	11.076,62
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	18.000,00	18.000,00	2.685,83
6169999	SU Fremdinstandhaltung	25.000,00	24.500,00	13.762,45
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	29.000,00	27.950,00	13.822,25
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.091,00	6.091,00	6.090,84
6699999	SU Abschreibungen	7.091,00	6.091,00	6.090,84
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten	500,00	500,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	50,00		
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	50,00		
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	30.711,00	29.611,00	13.832,96
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	37.802,00	35.702,00	19.923,80
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.000,00	14.500,00	14.493,05
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	16.000,00	14.500,00	14.493,05
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.802,00	50.202,00	34.416,85
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	48.627,00	45.467,00	28.838,41
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	16.000,00	14.500,00	14.493,05

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3008 Natur- und Landschaftspflege							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	35.000		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		35.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.195		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000		-55.000		-110.000	-110.000
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		-55.000	-3.195	-110.000	-110.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000		-20.000	-3.195	-110.000	-110.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0952510

3008-010: In 2024 fallen 55.000 € für Wilde Bäche an.

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

3008-010: In 2024 soll ein Zuschuss für Wilde Bäche von 35.000 € gewährt werden.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Wilde Bäche		-55.000 -55.000				-110.000	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3009 Land- und Forstwirtschaft

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.023	-69.950	-27.724
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	-34.103	-3.600	
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)	-100.126	-73.550	-27.724
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.700	3.500	2.631
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.002	77.350	18.549
14	66	Abschreibungen	1.983	1.084	283
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)	88.685	81.934	21.463
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.441	8.384	-6.261
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.441	8.384	-6.261
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)	-11.441	8.384	-6.261
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.441	8.384	-6.261

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

3009-010: In 2024 werden 6.700 € an Ackerpacht und Kleingartenpacht erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5090100

3009-011: Dem Ansatz liegt der Waldwirtschaftsplan 2024 zugrunde.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 3009 Land- und Forstwirtschaft**

Eppertshausen

3009-011: In 2024 wird ein Zuschuss vom Land für klimaangepasstes Waldmanagement erwartet 30.503 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

3009-011: In 2024 fallen Kosten für Unternehmereinsatz Forst in Höhe von 51.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

3009-011: In 2024 fallen Beförsterungskosten von 24.131 € und Umlage Holzkontor 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

3009-011: In 2024 fallen Kosten für Zertifizierung von 650 € an.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3009 Land- und Forstwirtschaft

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-9.650,00	-8.950,00	-7.763,44
5090100	Holzverkauf	-56.373,00	-61.000,00	-19.960,37
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.023,00	-69.950,00	-27.723,81
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-34.103,00	-3.600,00	
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-34.103,00	-3.600,00	
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-34.103,00	-3.600,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-100.126,00	-73.550,00	-27.723,81
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	1,20
6020000	Hilfsstoffe	595,00	1.000,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	200,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	200,00	111,18
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	700,00	400,00	111,18
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.345,00	1.450,00	112,38
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	51.500,00	60.000,00	11.153,21
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.500,00	60.000,00	11.153,21
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.700,00	3.700,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	3.700,00	3.700,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.700,00	10.000,00	5.862,20
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.700,00	10.000,00	5.862,20
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	82.245,00	75.150,00	17.127,79
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.700,00	3.500,00	2.631,35
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	2.700,00	3.500,00	2.631,35
6599998	11 Personalaufwendungen	2.700,00	3.500,00	2.631,35
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.700,00	800,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	283,00	284,00	283,15
6699999	SU Abschreibungen	1.983,00	1.084,00	283,15
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200,00	541,45
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100,00	100,00	166,60
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	300,00	300,00	708,05
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	157,00		148,00
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	46,55
6871000	Geschenke bis 35 €			30,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	125,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	407,00	250,00	349,55
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00	1.000,00	363,39
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650,00	650,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.050,00	1.650,00	363,39
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.002,00	77.350,00	18.548,78
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	88.685,00	81.934,00	21.463,28
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.685,00	81.934,00	21.463,28
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-11.441,00	8.384,00	-6.260,53

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3009 Land- und Forstwirtschaft							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				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	-5.000		-45.000		-145.000	-130.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.397		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-45.000	-21.397	-153.000	-138.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000		-45.000	-14.397	-153.000	-138.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0502010

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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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	-25.000	-32.388
Erweiterung Kleingartengelände	-21.397	-40.000				-105.000	-67.547
Infotafeln Baumarten						-5.000	-3.708
Gruppenzimmer im Grünen						-3.000	-2.832
Ankauf eines Grundstücks							-1.506

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-515.066	-351.079	-340.627
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.660
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.225	-60.125	-58.597
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	-75.000	-25.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.093	-25.854	-26.449
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-112.000	-111.000	-113.603
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-787.384	-625.058	-565.936
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.090	223.058	170.098
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.284	13.600	10.318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.225	1.065.890	726.566
14	66	Abschreibungen	310.987	299.278	290.798
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	9.964	8.477	8.095
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.574.550	1.610.303	1.205.875
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	787.166	985.245	639.939
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	6.045	6.045	5.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	6.045	6.045	5.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	793.211	991.290	644.939
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	793.211	991.290	644.995
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-817.525	-867.492	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-817.525	-867.492	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.314	123.798	644.995

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

3010-014: Im Jahr 2024 muss eine Grundsatzentscheidung getroffen werden, wo zukünftig Obdachlose untergebracht werden und wie die weitere Nutzung der Liegenschaft Hauptstraße 93 erfolgen soll.

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

3010-026: In 2024 erwarten wir aus dem Vertrag mit dem LK DaDi Erträge von 180.000 € (90 % Belegung à 16 €/Tag).
Maximalbelegung 33 Personen + Mietertrag DG-Wohnung 4.668 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
3010-017: In 2024 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 2024 wird Flüssiggas für das Abflamngerät benötigt 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
3010-017: In 2024 fallen für Wasserfilter in den Duschen von Januar bis Juni 7.500 € und für Rasendünger 2.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
3010-033: In 2024 werden 1.500 € für einen Müllplatzzaun benötigt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
3010-014: In 2024 Ankauf von Ausstattungsgegenständen 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
3010-037: In 2024 sollen Schließzylinder erneuert werden 1.200 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
3010-024: In 2024 sollen neue Schließzylinder 600 € und eine Sackkarre 200 € angeschafft werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6082001
3010-010: In 2024 fallen Kosten für die Entsorgung von personenbezogenen Unterlagen 250 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
3010-037: In 2024 fallen für WLAN 1.080 € und für Trinkwasseruntersuchungen 2.500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-010: In 2024 werden angesetzt: Grünpflege 3.000 €, Anstrich Holzfenster 5.000 €, allgemeiner Ansatz 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-013: In 2024 Erneuerung der RWA 6.500 € und allgemeiner Ansatz 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-017: In 2024 sind geplant: 3.000 € Baumpflege, 310.000 € Legionellensanierung, 4.000 € Kunstrasenpflege.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-027: In 2024 soll die Schornsteinsanierung erfolgen 5.000 €, Sanierung Trinkwasserleitungen 15.000 €, allgemeiner Ansatz 5.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-028: In 2024 ist geplant: 2.500 € Grünanlagenpflege, 10.000 € Grundleitungserneuerung, 5.000 € allgemeiner Ansatz.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-030: In 2024 ist geplant: 3.000 € Grünpflege, 800 € Baumpflege, 3.500 € Erneuerung Fußbodenbelag einer Wohnung, 4.000 € Fensterelemente, 5.000 € allgemeiner Ansatz.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-037: In 2024 ist geplant: 3.000 € Grünpflege, 1.500 € Feuerwehrpläne, allgemeiner Ansatz 5.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-014: In 2024 sollen Einzelzimmer renoviert werden 5.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
3010-024: In 2024 fallen für die Kontrolle des Flachdaches 250 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
3010-017: In 2024 werden 3.000 € für Sportgerätereparaturen eingeplant. Elektronische Zylinder austauschen 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
3010-010: In 2024 allgemeiner Ansatz 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
3010-040: In 2024 fallen Wartungskosten für das Sektionaltor an 150 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
3010-014: In 2024 soll aufgrund möglicher Gesundheitsgefährdung das Gebäude gereinigt werden 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3010-027: In 2024 Anmietung einer Arbeitsbühne (Schornsteinausbesserung) 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
3010-010: Für die Anmietung einer Hubarbeitsbühne in 2024 fallen 2.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
3010-010: Für die Feuerstättenschau fallen alle 2 Jahre 300 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
3010-017: In 2024 Rechtsstreit Legionellen 4.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6832000
3010-013: In 2024 fallen laufende WLAN-Kosten von 550 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6832000
3010-017: In 2024 fallen laufende WLAN-Kosten von 550 € an.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-512.749,00	-348.762,00	-339.909,99
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.317,00	-2.317,00	-716,90
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-515.066,00	-351.079,00	-340.626,89
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-1.660,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.660,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-112.000,00	-111.000,00	-112.594,73
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb			-15,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-992,95
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-112.000,00	-111.000,00	-113.602,68
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-75.000,00	-75.000,00	-25.000,00
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-75.000,00	-75.000,00	-25.000,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-541,00	-541,00	-540,89
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.818,00	-22.579,00	-23.131,92
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.603,00	-2.603,00	-2.645,32
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-131,00	-131,00	-131,25
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-23.093,00	-25.854,00	-26.449,38
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-60.000,00	-60.000,00	-57.125,74
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-225,00	-125,00	-1.471,60
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.225,00	-60.125,00	-58.597,34
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-158.318,00	-160.979,00	-110.046,72
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-787.384,00	-625.058,00	-565.936,29
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	400,00	373,42
6020000	Hilfsstoffe	5.555,00	5.980,00	5.857,44
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	550,00	550,00	244,92
6051000	Strom	101.500,00	105.300,00	74.572,81
6052000	Gas	127.100,00	89.500,00	72.341,17
6054100	Pellets	14.000,00	12.000,00	8.768,01
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.800,00	1.510,09
6056000	Wasser	32.400,00	28.990,00	27.561,63
6057000	Abwasser	30.340,00	26.455,00	27.525,13
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	306.840,00	264.045,00	212.278,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	27.150,00	27.200,00	59.484,57
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	150,00	150,00	290,49
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.300,00	23.800,00	18.711,29
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	100,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	41.700,00	51.250,00	78.486,35
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	650,00	650,00	14,56
6081000	Reinigungsmaterial	1.200,00	1.200,00	655,62
6082001	Abfallbeseitigung	16.900,00	12.930,00	11.438,55
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	373.695,00	337.005,00	309.349,70
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	6.950,00	5.850,00	5.117,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.950,00	5.850,00	5.117,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	443.000,00	519.500,00	263.030,11
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	9.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.400,00	9.900,00	1.663,29
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	900,00	900,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100,00	100,00	577,15
6166000	Wartungskosten	46.000,00	44.300,00	37.730,65
6169999	SU Fremdinstandhaltung	501.900,00	583.700,00	303.001,20
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.250,00	1.250,00	54,74
6173000	Fremdreinigung	63.700,00	59.900,00	60.833,33
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.075,00	3.075,00	3.245,31

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.025,00	64.225,00	64.133,38
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	950.570,00	990.780,00	681.601,28
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	190.148,00	180.245,00	137.423,51
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.540,00	3.341,00	2.278,37
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	193.688,00	183.586,00	139.701,88
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.402,00	39.472,00	30.395,70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.284,00	13.600,00	10.317,94
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	55.686,00	53.072,00	40.713,64
6599998	11 Personalaufwendungen	235.090,00	223.058,00	170.097,58
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		4.131,00	4.969,75
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	240.544,00	239.291,00	227.232,67
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.229,00	3.383,00	4.677,51
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	21.647,00	20.839,00	20.377,37
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	29.117,00	28.634,00	25.429,14
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.450,00	3.000,00	6.652,45
6672160	Einzelwertberichtigung befristet			1.459,37
6699999	SU Abschreibungen	310.987,00	299.278,00	290.798,26
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.950,00	16.950,00	7.805,41
6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	
6730000	Gebühren	5.420,00	4.320,00	2.686,78
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100,00		25,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.250,00	7.500,00	1.412,06
6774000	Ingenieurleistungen, Vermessungskosten		10.000,00	2.975,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	17.720,00	39.770,00	14.904,25
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	274,49
6832000	Telefonkosten	10.010,00	9.730,00	8.078,56
6850000	Reisekosten		50,00	7,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			222,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400,00	650,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	10.510,00	10.530,00	8.582,05
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	23.355,00	22.800,00	19.660,07
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400,00	1.300,00	1.267,91
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	670,00	710,00	550,57
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	25.425,00	24.810,00	21.478,55
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.225,00	1.065.890,00	726.566,13
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.564.586,00	1.601.826,00	1.197.779,91
7020000	Grundsteuer	9.884,00	8.397,00	8.017,33
7030000	Kfz-Steuer	80,00	80,00	78,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	9.964,00	8.477,00	8.095,33
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.964,00	8.477,00	8.095,33
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.574.550,00	1.610.303,00	1.205.875,24
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.045,00	1.045,00	
7730000	Auflösung von Disagio	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.045,00	6.045,00	5.000,00
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	6.045,00	6.045,00	5.000,00
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	793.211,00	991.290,00	644.938,95
7941510	Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09			56,37
7949999	SU Verl. aus Abgang v. Verm.Gegenst. d. Anl.Verm			56,37
7999996	26 Außerordentliche Aufwendungen			56,37
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			56,37
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	16.009,00	14.522,00	13.151,70

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	8.000		64.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	8.000		64.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-245.000		-575.000	-5.343	-980.000	-965.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-48.000		-10.000	-12.050	-1.768.000	-1.708.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-51.750		-278.000	-123.261	-778.100	-748.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-344.750		-863.000	-140.654	-3.526.100	-3.421.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-336.750		-799.000	-140.654	-3.526.100	-3.421.100
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0509010							
3010-019: In 2024 soll ein unbebautes Grundstück erworben werden 25.000 €. In 2025 soll das Grundstück hergerichtet werden (Zaunanlage u.a.) 15.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0539010							
3010-040: In 2024 fallen 220.000 € für die Bauausführung der Fahrzeug- und Materialhalle an.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0775010							
3010-017: In 2024 soll eine neue Wildkrautbürste angeschafft werden 2.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010							
3010-013: In 2024 soll eine Industriespülmaschine angeschafft werden 5.500 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0851010							
3010-010: In 2024 sollen neue Rechner 5.000 € im Rathaus angeschafft werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0860010							
3010-010: in 2024 sollen Büromöbel im Rathaus erneuert werden 15.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010							
3010-010: In 2024 sollen Scanner für das Rathaus angeschafft werden 12.000 €.							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

3010-017: In 2024 soll ein Gliederschleppnetz gekauft werden 800 €.

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 0952510

3010-017: In 2024 soll eine neue PV-Anlage im Sportzentrum installiert werden 60.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0960010

3010-039: In 2024 fallen für die LP 9 Honorarkosten 1.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

3010-010: In 2024 soll ein Zuschuss vom Land Hessen gewährt werden für den Trinkwasserbrunnen am Rathaus 6.000 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
WC-Gebäude - Erweiterungsmaßnahme							-1.158
Geschäftsausstattung	-15.235	-30.000 -27.000		-5.000	-5.000 -5.000	-126.500	-33.042
Ankauf EDV	-13.299	-11.000 -17.000		-2.000	-2.000 -2.000	-75.650	-54.816
Außenbeleuchtung Rathaus						-15.000	-11.263
GWG Ausstattung	-2.729	-2.000 -2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-11.600	-14.724
Klimaanlage Rathaus		-50.000				-100.000	
WLAN Indoor Rathaus	-5.071					-2.000	-5.071
Erweiterung Vereinslager						-30.000	
Haus der Vereine - Hotspot		-7.500				-25.000	-11.327
Haus der Vereine - Ausstattung	-1.028	-5.500				-8.000	-1.028
GWG Ausstattung Sporthalle	-2.095	-800				-1.550	-3.141
Ausstattung Sporthalle	-15.062	-2.000 -2.000				-43.900	-24.004
Sportzentrum Abflamngerät						-13.000	-12.733
Sportzentrum WLAN Hotspot	-6.120					-10.000	-6.120
Flutlichtanlage							-19.564
Sportzentrum Brückenerneuerung		-50.000				-50.000	
Sportzentrum - PV-Anlage				-60.000			
Haus Westermann - GWG						-1.800	
Haus Westermann Holzunterstand						-30.000	

Druck am 20.11.2023

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3010 Gebäudemanagement							
Eppertshausen							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Haus Westermann - Ausstattung							-1.930
Ankauf eines unbebauten Grundstücks		-25.000 -25.000		-15.000		-75.000	
WC-Gebäude - GWG		-1.200				-2.800	
WC-Gebäude - Ausstattung		-3.800				-3.800	
Schulstraße 5 - GWG							-5.353
Nieder-Röder Straße 12-18 - GWG							-1.000
Ausstattung Seniorenwohnanlage		-4.500				-4.500	
Bürgerhalle - GWG	-1.395	-1.000 -4.450		-1.000	-1.000 -1.000	-12.900	-6.501
Bürgerhalle - Ausstattung	-55.829	-25.000				-47.100	-68.858
Bürgerhalle WLAN Hotspot	-4.951					-10.000	-4.951
Bürgerhalle Klimaanlage		-135.000				-235.000	-12.408
Bürgerhalle Überdachung		-100.000				-200.000	
Mozartstraße sozialer Wohnungsbau	-5.343	-10.000				-1.310.000	-1.296.988
Mozartstraße 12 A - GWG							-397
Umgestaltung Hauptstraße 67		-10.000 -1.000				-301.000	-260.121
Neubau Fahrzeug- und Materialhalle DRK	-12.050	-400.000 -220.000				-640.000	-226.099

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4000 Bauhof

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-2.188
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	-86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750	-750	-2.275
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	526.892	531.951	478.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.411	34.986	35.982
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.520	97.260	90.742
14	66	Abschreibungen	32.891	38.578	54.320
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	845	652	645
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	690.559	703.427	660.358
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	689.809	702.677	658.083
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)	689.809	702.677	658.083
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)	689.809	702.677	658.083
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	634.809	647.677	658.083

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

4000-001: In 2024 sollen 20 Europaletten angeschafft werden 750 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

4000-001: In 2024 fallen Kosten für Ölabscheider-Reinigung an 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 4000 Bauhof**

Eppertshausen

4000-001: Es werden in 2024 pro Mitarbeiter 500 € für Jacken, Hosen, Schuhe, Shirts usw. angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

4000-001: In 2024 sollen Neureifen für Radlader 1.000 €, Neureifen für Kubota 1.000 €, Ladefläche Ford 1.000 €, Sitz Piaggio 1.000 € angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

4000-001: In 2024 fallen UVV-Prüfungen von Externen an 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

4000-001: In 2024 sollen neue Mobilgeräte und Verträge für alle 12 Mitarbeiter gekauft bzw. abgeschlossen werden 3.500 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4000 Bauhof				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-86,40
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500,00	-500,00	
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-650,00	-650,00	-86,40
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-2.123,27
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-65,10
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.188,37
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-2.188,37
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-750,00	-750,00	-2.274,77
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	70,30
6020000	Hilfsstoffe	3.500,00	3.500,00	3.949,55
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00	200,00	89,90
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	2.096,59
6052000	Gas	14.000,00	12.000,00	9.066,49
6055000	Treibstoffe	15.000,00	15.000,00	12.812,07
6056000	Wasser	400,00	400,00	413,93
6057000	Abwasser	1.200,00	890,00	1.382,22
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	33.600,00	31.290,00	25.771,30
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	2.789,99
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.250,00	1.500,00	6.169,69
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.750,00	4.000,00	8.959,68
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	7.500,00	7.500,00	7.452,15
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	49.800,00	46.740,00	46.292,88
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	300,00	200,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	200,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	7.500,00	5.884,92
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	3.300,00	482,51
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000,00	19.000,00	22.996,78
6166000	Wartungskosten	3.000,00	4.000,00	2.396,65
6169999	SU Fremdinstandhaltung	29.000,00	33.800,00	31.760,86
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	558,36
6173000	Fremdreinigung	250,00	250,00	917,82
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	750,00	750,00	1.476,18
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	79.850,00	81.490,00	79.529,92
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	426.415,00	429.131,00	433.208,96
6201001	Zuführung Urlaubsrückstellungen AN			10.030,95
6201002	Zuführung Überstundenrückstellungen AN			-66.408,17
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	7.898,00	8.195,00	6.848,92
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	434.313,00	437.326,00	383.680,66
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	92.479,00	94.025,00	94.370,81
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.411,00	34.986,00	35.981,82
6491007	Beihilfen Entgeltbereich		500,00	
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	126.890,00	129.511,00	130.352,63
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen			617,61
6560007	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	100,00	100,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	526.892,00	531.951,00	478.669,08
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	100,00	100,00	617,61
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.624,00	7.624,00	7.624,13
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.995,00	2.404,00	2.893,64

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4000 Bauhof				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	947,00	918,00	918,36
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	20.027,00	25.329,00	39.229,64
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.098,00	803,00	448,47
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200,00	1.500,00	3.205,57
6699999	SU Abschreibungen	32.891,00	38.578,00	54.319,81
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			159,46
6730000	Gebühren	500,00	600,00	194,84
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500,00	500,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.100,00	354,30
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	250,00	132,90
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	15,49
6832000	Telefonkosten	3.500,00	3.500,00	1.642,69
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	10,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			425,61
6871000	Geschenke bis 35 €			20,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	410,55
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	5.900,00	5.900,00	2.657,24
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	770,00	770,00	667,47
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000,00	8.000,00	7.533,45
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	8.770,00	8.770,00	8.200,92
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.520,00	97.260,00	90.742,38
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	689.714,00	702.775,00	659.713,09
7020000	Grundsteuer	635,00	540,00	532,97
7030000	Kfz-Steuer	210,00	112,00	112,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	845,00	652,00	644,97
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,00	652,00	644,97
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	690.559,00	703.427,00	660.358,06
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	689.809,00	702.677,00	658.083,29
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	845,00	652,00	644,97

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4000 Bauhof

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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					31.500	31.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.200		-47.300	-10.261	-758.690	-755.690
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.200		-47.300	-10.261	-727.190	-724.190
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.200		-47.300	-10.261	-727.190	-724.190

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0801010

4000-001: In 2024 soll ein Häcksler 9.000 €, eine Heckenschere 1.000 € und ein Blasgerät 1.000 € angeschafft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 0880010

4000-001: In 2024 sollen Personalspinde angeschafft werden 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

4000-001: In 2024 sollen Kleinwerkzeuge angeschafft werden 1.200 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerwehr - GW-L-1							-1.448
Fuhrpark	-4.043	-35.000				-588.000	-492.323
Ausstattung Bauhof/Gerätschaften	-3.007	-10.800 -14.000				-139.150	-106.721
GWG Bauhof	-3.212	-1.500 -1.200		-1.000	-1.000 -1.000	-20.440	-18.238
Ankauf eines Leasingfahrzeugs						-16.600	-9.649

Fachbereich 4

Soziales

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

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

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Kulturelle Veranstaltungen/Aktionen
1.2 Leistungen	<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 IV - Soziales	

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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</p>
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	<p>SGB II, SGB XII, WohngeldG, SchwebG, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Aufenthaltsgesetz, Verfügungen/Verordnung des Landkreises</p>

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 IV - 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
Stichtag 01.03.2023		Stand: 31.12.2022		2022/23				
U3 (2 Jahrgänge)	35	35	115	30,4%	42%	48	-13	2
Ü3 (4 Jahrgänge)	241	231	252	91,7%	95%	239	-8	3

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
Stichtag 01.03.2023		Stand: 31.12.2022		2023/24				
U3 (2 Jahrgänge)	40	40	111	36,0%	50%	56	-16	3
Ü3 (4 Jahrgänge)	235	230	248	92,7%	100%	248	-18	2

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
Stichtag 01.03.2023		Stand: 31.12.2022		2024/25				
U3 (2 Jahrgänge)	40	40	111	36,0%	50%	56	-16	
Ü3 (4 Jahrgänge)	235	230	244	94,3%	100%	244	-14	

Fragen:

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

Durch ständigen Zuzug – auch im Bereich Flüchtlinge/Ukrainer - hat sich die Situation im Bereich Warteliste leider wieder verschärft. Im U3-Bereich kommt die aktuelle Schließung der „ValentinsKids“ dazu.

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, der Grundstückskauf soll im kommenden Jahr 2024 vollzogen werden. Die Nachfrage nach Krippenplätzen ist in den letzten beiden Jahren erheblich gestiegen. Auch die Zahl der Kinder, die eine Integrationsmaßnahme benötigen, hat sich erhöht. Es sind viele Flüchtlingsfamilien nach Eppertshausen gezogen, was zu einer Ausweitung der Wartelisten in der Zukunft führen wird.

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben	<input type="checkbox"/> Externes Produkt
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	211 Förderung von Schulen	
Produktverantwortliche/r	Sabine Herget	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Soziales	

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung der Stephan-Gruber-Schule, Mira-Lobe-Schule und der Schule „Auf der Aue“
1.2 Leistungen	Förderung im Bereich: <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 IV - Soziales		

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechtes Angebot von Maßnahmen, um die Entwicklung und Erziehung junger Menschen zu fördern. Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, deren Eltern, Vereinen und sonstigen Institutionen innerhalb der Gemeinde.
1.2 Leistungen	<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"/>	Externes Produkt
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen		
Produkt	315 Seniorenarbeit		
Produktverantwortliche/r	Lutz Murmann		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich IV - Soziales		

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Die kommunale Seniorenarbeit soll dazu beitragen, Eppertshausen zu einem funktionierenden Gemeinwesen zu entwickeln, tragfähige soziale Kontakte untereinander und zwischen Alt und Jung aufzubauen und auszubauen.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Besuch der Bürgerinnen und Bürger ab dem 80. Lebensjahr und bei Ehejubiläen • Organisation und Durchführung von Seniorennachmittagen und Seniorenausflug • Zusammenarbeit mit der Seniorenhilfe Eppertshausen und mit dem VdK sowie mit anderen Vereinen/Verbänden und Organisationen, die im Seniorenbereich tätig sind und dem Seniorenbeauftragten des Landkreises • Vorträge, Informationsveranstaltungen und Seminare zu Gesundheitsfragen, Rechtsfragen und zu allgemeiner Bildung für die Seniorinnen und Senioren
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 Organisationseinheit	Fachbereich IV - Soziales	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung und Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur im Bestattungswesen.
1.2 Leistungen	<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, Hinterbliebene
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 IV - Soziales		

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung der Sportvereine, Anlauf- und Informationsstelle der Vereine
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an Vereine (direkt) • Sportlerehrung • 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	

<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>	
---	--

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.650	-86.400	-65.712
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.350	-225.550	-212.063
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-85.000	-81.500	-129.898
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	-626.250	-628.700	-690.263
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.748	-12.256	-9.261
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.400	-28.800	-16.311
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.046.398	-1.063.206	-1.123.508
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.625.309	1.550.240	1.250.691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.949	101.436	84.685
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.110	544.740	415.083
14	66	Abschreibungen	131.172	120.904	125.041
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.413.150	1.322.150	1.219.628
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		20.000	14.607
17	72	Transferaufwendungen			16.320
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810	660	647
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.900.500	3.660.130	3.126.702
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.854.102	2.596.924	2.003.194
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)	2.854.102	2.596.924	2.003.194
25	59	Außerordentliche Erträge	-301.000	-301.000	-2.748
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-301.000	-301.000	-2.748
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.553.102	2.295.924	2.000.446
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	872.525	922.492	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	872.525	922.492	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.425.627	3.218.416	2.000.446
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000					
4003-001: In 2024 Mieteinnahmen von 18.800 € aus dem Objekt Sandweg 8.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000					
4004-010: In 2024 sind Einnahmen für Mittagessen von 58.000 € geplant.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000					

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales**

Eppertshausen

4004-014: In 2024 sind Einnahmen für Mittagessen von 5.000 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

4008-020: Ab 2024 werden die Verwaltungsgebühren bei der Kostenstelle 4008-020 und nicht 4008-021 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

4004-010: In 2024: Der Ansatz betrifft die Nachmittagsgebühren 55.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

4004-014: In 2024: Der Ansatz betrifft die Nachmittagsgebühren 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

4008-020: Ab 2024 werden die Benutzungsgebühren bei der Kostenstelle 4008-020 und nicht 4008-021 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

4008-010: Ab 2024 werden die Benutzungsgebühren bei der Kostenstelle 4008-010 und nicht 4008-011 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

4003-001: In 2024 Mietnebenkosten von 800 € für das Objekt Sandweg 8.

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

4002-010: In 2024 Erträge Neujahrskonzert 2.000 €. In 2025 soll ein Fest der Nationen auf dem Franz-Gruber-Platz stattfinden 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

4007-010: In 2024 soll ein Seniorenausflug mit 200 Personen mit 25 € Selbstbeteiligung stattfinden.

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

4006-010: In 2024 Einnahmen Ferienfreizeit 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 53990004002-011: In 2024 wird ein Eigenanteil (in Höhe von 40 € pro Person) für die Fahrt nach Codigoro von 1.600 € erwartet.
Minderjährige zahlen nur die Hälfte als Eigenanteil.**Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**4004-001: Der Ansatz beläuft sich in 2024 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 2024 Förderpauschale Integrationsmaßnahmen 44.000 €, Betriebskostenpauschale 170.300 € und BEP-Gelder (Qualitätspauschale) 29.700 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

4003-002: In 2024 Landeszuschuss Projekt Sport und Flüchtlinge 8.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

4003-002: In 2024 Kostenerstattungen vom Landkreis Darmstadt-Dieburg für Flüchtlingsbetreuung 85.000 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 5990900
4007-011: In 2024 wird mit einer Ausschüttung von ZV Senio in Höhe von 300.000 € durch den Austritt gerechnet.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
4004-010: In 2024 entfallen für den Einkauf von Essen 44.000 € und für Basteln 6.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
4004-014: In 2024 entfallen für den Einkauf von Essen 5.500 € und für Basteln 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
4008-020: In 2024 soll der Übersichtsplan erneuert werden 1.000 €, teilweise soll die Einfassung/Begrenzung für die Wege erneuert werden 3.000 € und allgemeiner Ansatz 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
4002-010: In 2024 soll eine Beleuchtung für den Weihnachtsmarkt angeschafft werden 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
4004-011: In 2024 soll das Außengelände saniert werden 5.500 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
4004-010: Es sind folgende Neuanschaffungen in 2024 geplant: Bauteppiche 1.800 €, Erneuerung Geschirr 1.000 €, Spielzeugerneuerung 5.000 € und Beschäftigungsmaterial 6.000 €, Turnmatten 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
4004-013: in 2024 Ersatzbeschaffung Spielzeuge 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
4008-020: In 2024 soll neue Ausstattung für die Trauerhalle angeschafft werden 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
4004-001: In 2024 Schutzmaßnahmen Corona-Pandemie 7.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
4004-010: In 2024 soll für die Beschäftigten T-Shirts mit Logo und persönlich angepasster Hörschutz angeschafft werden 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
4007-010: In 2024 Aufwendungen für Seniorenausflug 15.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
4006-010: In 2024 handelt es sich um die Ausgaben für die Ferienfreizeit 7.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000
4004-010: Aus den Mitteln der Qualitätspauschalen wird in 2024 z.B. das HipHop-Projekt und das Capoeira-Projekt oder ähnliches angeboten 6.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000
4002-010: In 2024 sollen 300 € für Spüldienste am Weihnachtsmarkt ausgezahlt werden.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

4004-010: In 2024 Erneuerung Toilettenabtrennungen 20.000 €, Turnraumbeschattung 10.000 €, Baumpflege 4.500 €, allgemeine Instandhaltung 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

4004-011: In 2024 sollen Pflasterarbeiten/Abwasserleitungen vor den Gruppenräumen 42.000 €, Schallschutzdecken Turnraum 15.000 €, Umstellung auf LED-Beleuchtung 15.000 €, Austausch Fensterelemente 45.000 €, Toilettenabtrennung 10.000 €, Baumpflege 1.500 €. Allgemeine Instandhaltung 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 61610004008-010: In 2024 sind folgende Maßnahmen geplant:
Grünpflege 1.000 €, Umgestaltung der Freiflächen 2.500 €, Baumpflege 1.500 €.**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**4008-020: In 2024 werden für die Baumpflege 4.000 € und für die Verkehrssicherung der Bäume 2.000 € eingeplant.
Allgemeiner Ansatz 8.000 €.**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

4004-014: In 2024 fallen für Baumpflege 500 € und für Sonstiges 2.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

4003-001: In 2024 soll ein Wandanstrich an den Grenzmauern Sandweg 8 vorgenommen werden 5.000 €, allgemeiner Ansatz 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

4006-011: In 2024 sollen Anschaffungen für das Boxprojekt, für das JUZ und für die Jugendfarm getätigt werden 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

4004-014: In 2024 fällt für die Wartung von Pumpen und Feuerlöscher 600 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

4004-011: In 2024 fallen Wartungskosten an für die Dachfenster 2.200 €, für die Klimaanlage 1.700 € sowie allgemeine Wartungskosten 4.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

4008-010: In 2024 Entsorgungskosten für Grabräumungen 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

4002-010: In 2024 Container Weihnachtsmarkt 300 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 61790004002-010: In 2024 fallen Kosten für Neujahrskonzert 1.000 € an.
Zusätzlich soll in 2025 ein Fest der Nationen auf dem Franz-Gruber-Platz stattfinden 5.000 €.**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

4008-001: In 2024 soll eine Friedhofsbroschüre gedruckt werden 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

4006-001: In 2024 soll es eine Aufführung des Kindertheaters im Rahmen des Weihnachtsmarktes für 1.300 € geben.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
4008-020: In 2024 fallen Fremdkosten für Erdarbeiten an den Grabstellen in Höhe von 14.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
4006-010: In 2024 sollen Schürzen für ehrenamtliche Köche angeschafft werden 500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
4004-014: In 2024 fallen Mietkosten für Container 6.500 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6720099
4004-010: In 2024 soll das Programm Kivan21 der ekom21 für die Kitaverwaltung angeschafft werden. Gesamtkosten 2024 16.700 €. In 2025 Verlängerung Kidsfoxx für 3 Jahre 1.200 €, laufende Gebühren Kivan21 3.000 € jährlich.
Erläuterungen zu Sachkonto 6720099
4008-001: Ab 2024 soll das Programm eFI21 der ekom21 für die Friedhofsverwaltung eingesetzt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
4008-010: In 2024 fallen Kosten für Standsicherheitsprüfung und Baumkontrolle 750 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
4004-010: In 2024 fallen für Baumkontrolle 1.500 € und für Spielgeräteprüfung durch Externe 300 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
4004-011: In 2024 Spielgeräteprüfung durch Externe 150 € und Baumkontrolle 1.500 €.
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 2024 werden für das Neujahrskonzert 1.500 € angesetzt. In 2025 soll ein Ehrenabend stattfinden 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000
4009-001: In 2024 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 2024 Geschenke für Sportlerehrung 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6871000
4005-001: In 2024 werden Geschenke zur Einschulung für die Stephan-Gruber-Schule und die Mira-Lobe-Schule übergeben 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
4004-010: In 2024 sind folgende Fortbildungsmaßnahmen geplant: Fachwirt Erziehungswesen 3.000 €, Lehrgang Quereinsteigerausbildung 5.000 €, Sonstiges 3.000 €.

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales**

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

4004-001: In 2024 HKJGB Kostenausgleich für Eppertshäuser Kinder in auswärtigen Kitas 68.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

4005-001: In 2024 Zuschuss für Aue-Schule 1.000 € und Stephan-Gruber-Schule 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4002-010: In 2024 Vereinsförderung gemäß Zuschuss-Richtlinie 10.800 €. In 2025 erhält der Schachclub eine Jubiläumszuwendung von 750 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4002-014: In 2024 werden 3.000 € Zuschuss für die katholische Bücherei ausgezahlt und im Jahr 2024 soll für die grundlegende Sanierung der katholischen Bücherei ein Zuschuss in Höhe von 10 % = 3.500 € gezahlt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4002-011: In 2024 Fahrt in unsere Partnergemeinde Codigoro sowie Veranstaltungen zur Partnerschaftspflege 8.000 €. In 2024 Gemäß Zuschussrichtlinie soll dem Partnerschaftskomitee und Partnerschaftsverein jeweils ein Zuschuss von 650 € gewährt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4004-013: In 2024 anfallende Kosten für Vertretungskraft 14.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4003-001: In 2024 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). In 2024 Zuschuss der Gemeinde für Verpflegung Bedürftiger 500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4003-002: In 2024 Weitergabe Landeszuschuss Projekt Sport und Flüchtlinge an Vereine 4.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4005-001: In 2024 Zuschuss an Förderverein Betreuende Grundschule gemäß Vertrag bis Juli 2024 52.500 €. Ab August 2024 fallen jährliche Kosten pro Gruppe in Höhe von 9.802 € im Rahmen des Paktes für den Ganztags an (=8.200 € in 2024) Ab 2025 fallen für 2 Gruppen à 25 Kinder insgesamt 19.600 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4007-001: In 2024 werden 5.000 € für das Projekt (Sozialorientierte Netzwerke in der Altenhilfe) und für ein Begegnungscafe gezahlt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4004-001: In 2024 sollen an die Kindertagespflegepersonen monatliche Zuschüsse von 100 € pro betreutem Eppertshäuser Kind gezahlt werden, sofern keine kommunalen Liegenschaften genutzt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4006-012: In 2024 soll ein Zuschuss für eine FSJ-Stelle in der katholischen Kirche gezahlt werden 8.000 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.800,00	-18.800,00	-18.810,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.300,00	-3.600,00	-3.225,86
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-400,00	-850,00	-386,50
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-63.150,00	-63.150,00	-43.289,84
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.650,00	-86.400,00	-65.712,20
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-950,00	-950,00	-484,49
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-229.400,00	-224.600,00	-211.578,89
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-230.350,00	-225.550,00	-212.063,38
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-800,00	-800,00	-840,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-9.000,00	-26.000,00	-14.751,05
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.600,00	-2.000,00	-720,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-11.400,00	-28.800,00	-16.311,05
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-900,00	-23.203,60
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-626.250,00	-627.800,00	-667.058,94
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-626.250,00	-628.700,00	-690.262,54
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.216,00	-10.672,00	-7.670,51
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.532,00	-1.584,00	-1.590,72
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch,-zuweis,-beitragen	-8.748,00	-12.256,00	-9.261,23
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-45.682,38
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-85.000,00	-80.000,00	-84.215,24
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.500,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.000,00	-81.500,00	-129.897,62
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-719.998,00	-722.456,00	-829.421,39
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.000,00	-1.000,00	-2.747,58
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-300.000,00	-300.000,00	
5999990	SU außerordentliche Erträge	-301.000,00	-301.000,00	-2.747,58
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.347.398,00	-1.364.206,00	-1.126.255,60
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.300,00	4.200,00	2.304,04
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	
6020000	Hilfsstoffe	59.950,00	54.400,00	35.092,88
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	600,00	500,00	1.901,04
6051000	Strom	19.100,00	17.400,00	12.229,63
6052000	Gas	19.000,00	14.000,00	12.690,23
6055000	Treibstoffe	1.300,00	1.300,00	847,57
6056000	Wasser	2.800,00	2.750,00	2.084,19
6057000	Abwasser	3.750,00	3.150,00	3.701,11
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	45.950,00	38.600,00	31.552,73
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	24.600,00	15.100,00	17.116,77
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten			83,30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	33.600,00	37.300,00	27.206,67
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			288,57
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	58.200,00	52.400,00	44.695,31
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.750,00	23.850,00	22.936,01
6081000	Reinigungsmaterial	1.950,00	1.550,00	905,14
6082001	Abfallbeseitigung	3.320,00	2.570,00	1.490,40
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	185.020,00	179.070,00	140.877,55
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	28.650,00	32.400,00	5.846,57
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.650,00	32.400,00	5.846,57
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.300,00	6.300,00	300,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	6.300,00	6.300,00	300,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	202.500,00	119.000,00	105.960,93
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.400,00	5.400,00	1.193,45
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.200,00	1.200,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	320,00	320,00	1.309,00
6166000	Wartungskosten	16.980,00	11.980,00	11.186,06
6169999	SU Fremdinstandhaltung	225.600,00	138.100,00	119.649,44
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.700,00	8.700,00	5.166,10
6173000	Fremdreinigung	42.450,00	37.150,00	33.678,95
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.400,00	45.900,00	32.518,50
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.550,00	91.750,00	71.363,55
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	513.120,00	447.620,00	338.037,11
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.241.805,00	1.171.381,00	982.605,13
6201001	Zuführung Urlaubsrückstellungen AN			16.476,69
6201002	Zuführung Überstundenrückstellungen AN			14.913,79
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	22.175,00	23.893,00	17.870,70
6201007	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.882,00	6.682,00	4.980,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	46.774,00	46.774,00	
6261007	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	25.069,00	23.022,00	860,00
6265999	SU Entgelte an gewerb. Auszubildende	25.069,00	23.022,00	860,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	1.342.705,00	1.271.752,00	1.037.706,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	279.654,00	275.738,00	211.070,13
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			735,33
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100.949,00	101.436,00	84.685,47
6491007	Beihilfen Entgeltbereich	500,00	500,00	
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	381.103,00	377.674,00	296.490,93
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000,00	2.000,00	1.049,94
6509007	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	150,00	150,00	
6550007	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100,00	100,00	
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00		129,52
6599998	11 Personalaufwendungen	1.625.309,00	1.550.240,00	1.250.691,23
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	2.450,00	2.250,00	1.179,46
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	378,00		62,94
6615000	Zuweisungen u Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.109,00	20.105,00	20.052,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	84.661,00	78.491,00	77.402,90
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	365,00	365,00	364,36
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	21.491,00	13.717,00	13.204,36
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	816,00	4.482,00	813,50
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.192,00	3.084,00	2.575,20
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	600,00	10.564,65
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	60,00	60,00	
6699999	SU Abschreibungen	131.172,00	120.904,00	125.040,55
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.300,00	34.350,00	30.240,41
6720099	Lizenzen und Konzessionen	20.810,00	2.710,00	1.048,15
6730000	Gebühren	910,00	1.710,00	1.892,03
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.750,00	10.750,00	7.891,01
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.500,00		
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	64.270,00	49.520,00	41.071,60
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.320,00	1.320,00	326,10
6820000	Porto und Versandkosten	420,00	420,00	1,60
6832000	Telefonkosten	3.425,00	3.425,00	2.180,76
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.300,00	1.900,00	930,10
6850000	Reisekosten	2.470,00	3.020,00	1.347,96
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	

Druck am 20.11.2023

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.400,00	8.450,00	9.232,36
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.300,00	2.300,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	6.500,00	5.450,00	4.743,22
6872000	Geschenke über 35 €	200,00	200,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.450,00	8.350,00	9.590,70
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	39.985,00	35.035,00	28.452,80
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.310,00	4.190,00	3.385,16
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	100,00	100,00	66,97
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.300,00	7.250,00	3.693,51
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	525,00	525,00	375,56
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500,00	500,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	11.735,00	12.565,00	7.521,20
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.110,00	544.740,00	415.082,71
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	2.486.540,00	2.317.320,00	1.875.499,96
7020000	Grundsteuer	650,00	550,00	542,75
7030000	Kfz-Steuer	160,00	110,00	104,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	810,00	660,00	646,75
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	70.500,00	63.000,00	29.943,31
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.342.650,00	1.258.450,00	1.181.775,83
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.413.150,00	1.321.450,00	1.211.719,14
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		700,00	7.909,30
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen		700,00	7.909,30
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche			16.320,00
7289999	SU Sonstige soziale Erstattungen			16.320,00
7299999	SU Aufw.für sonst.Leist.an Dritte (Transferleist.)			16.320,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.		20.000,00	14.607,00
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.		20.000,00	14.607,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,00	660,00	646,75
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.900.500,00	3.660.130,00	3.126.702,15
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.854.102,00	2.596.924,00	2.003.194,13
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-301.000,00	-301.000,00	-2.747,58
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.413.960,00	1.342.810,00	1.251.202,19

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	42.000		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	42.000		92.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280.700		-270.000	-5.983	-825.200	-804.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000		-45.000	-22.057	-404.500	-377.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-46.600		-320.950	-13.624	-565.850	-565.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-637.300		-635.950	-41.664	-1.795.550	-1.747.550
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-595.300		-543.950	-41.664	-1.795.550	-1.747.550

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0509010

4004-012: In 2024 Ankauf eines Grundstücks 270.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0559010

4004-010: In 2024 soll ein neuer Wickeltisch gekauft werden 2.700 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

4004-010: In 2024 sollen neue Spielgeräte für den Ü3-Bereich gekauft werden je 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0810010

4004-014: In 2024 sollen zwei neue Lastenfahräder zur Kinderbeförderung gekauft werden 15.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

4004-011: In 2024 sollen neue Möbel für die rote Gruppe gekauft werden 5.000 €. Außerdem soll ein Papierschrank 1.000 € und ein Krippenwagen 2.000 € gekauft werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 0840010

4004-010: In 2024 soll ein neues Sonnensegel gekauft werden 5.000 €.

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales							
Eppertshausen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0851010							
4006-011: In 2024 soll ein neuer PC gekauft werden 1.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0860010							
4004-010: In 2024 sollen neue Möbel für die Kinder angeschafft werden 6.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0860010							
4004-011: In 2024 soll neue Personalschränke/Spinde für das Küchenpersonal angeschafft werden 1.500 €. Zusätzlich sollen abschließbare Schränke für datenschutzrelevante Dokumente angeschafft werden 3.500 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010							
4008-020: In 2024 soll ein Vertikutierer angeschafft werden 600 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010							
4004-010: In 2024 sollen zwei neue Turnraumbänke angeschafft werden 1.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010							
4004-011: In 2024 soll ein Weichboden für den Turnraum gekauft werden 500 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0890010							
4003-002: In 2024 soll ein neuer Drucker angeschafft werden 500 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0951010							
4004-010: In 2024 soll für das Außengelände ein Tunnelberg angeschafft werden 10.000 € und es sind neue Wintergärten geplant 300.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 3600110							
4004-011: In 2024 wird ein Zuschuss von der Bafa für die Klimaanlage Altbau erwartet 30.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 3601010							
4004-014: In 2024 wird für die Lastenfahrräder ein Zuschuss von 80 % = 12.000 € erwartet.							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
GWG - Vereinsbedarf							-1.798
GWG - Asyl/Flüchtlinge							-1.400
Ausstattung - Asyl/Flüchtlinge			-500			-500	
Kita Sonnenschein - Ausstattung	-3.040	-83.000 -19.700				-119.700	-34.113
Kita Sonnenschein - GWG	-6.328						-10.712
Kita Sonnenschein - überdachte Fahrradanlage	-12.502					-12.000	-12.502
Kita Sonnenschein - Umgestaltung Außenanlage	-1.815	-10.000 -10.000		-22.500	-5.000	-30.000	-8.208

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 4 Fachbereich 4: Soziales

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kita Sonnenschein - neue Wintergärten		-300.000				-300.000	
Kita St. Sebastian - Ausstattung		-15.000 -13.000		-3.000	-11.500	-28.000	-14.951
Kita St. Sebastian - GWG	-399	-500				-1.300	-399
Kita St. Sebastian Klimaanlage		-95.000				-150.000	-60.005
Ankauf eines Grundstücks		-270.000 -270.000				-790.000	
Neubau Kita	-1.939						-1.939
Valentins Kids - GWG	-807						-807
Naturnahe Kita - Ankauf eines mobilen Gruppenraums	-7.616	-110.000				-220.000	-10.212
Naturnahe Kita - Ausstattung	-2.124	-17.500 -15.000				-48.000	-2.124
Naturnahe Kita GWG	-926						-2.714
Jugendpflege - Ausstattung		-1.000				-1.000	
Seniorenparcour - Schultertrainer	-4.167					-4.000	-4.167
Ersatzbeschaffung Sportgeräte		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
Waldfriedhof - neue Urnenwand		-35.000				-35.000	
Waldfriedhof - GWG		-450 -600				-1.050	-565
Waldfriedhof - Ausstattung		-4.000				-4.000	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4001 Soziales					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
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	154.831	148.429	150.513
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.905	9.567	10.026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920	2.970	1.162
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.856	161.116	161.851
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.656	160.916	161.851
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)	166.656	160.916	161.851
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)	166.656	160.916	161.851
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.656	160.916	161.851

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4001 Soziales				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	500,00	750,00	138,74
6020000	Hilfsstoffe	50,00	50,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			14,53
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung			14,53
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		600,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	550,00	1.400,00	153,27
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	50,00		29,75
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	50,00		29,75
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	600,00	1.400,00	183,02
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	122.402,00	117.407,00	111.043,95
6201001	Zuführung Urlaubsrückstellungen AN			7.357,72
6201002	Zuführung Überstundenrückstellungen AN			8.217,14
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.292,00	2.180,00	2.076,15
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	124.694,00	119.587,00	128.694,96
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.137,00	28.842,00	21.817,71
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.905,00	9.567,00	10.026,41
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	40.042,00	38.409,00	31.844,12
6599998	11 Personalaufwendungen	154.831,00	148.429,00	150.512,67
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	70,00	70,00	31,80
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	421,34
6850000	Reisekosten	500,00	750,00	226,00
6871000	Geschenke bis 35 €			20,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	279,80
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.320,00	1.570,00	978,94
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,00	2.970,00	1.161,96
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	166.656,00	160.966,00	161.701,04
7030000	Kfz-Steuer	50,00		
7099990	SU Betriebliche Steuern	50,00		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150,00	150,00	150,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	150,00	150,00	150,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00		
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.856,00	161.116,00	161.851,04
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	166.656,00	160.916,00	161.851,04
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	200,00	150,00	150,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4001 Soziales							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.950	-2.915
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-500	-145
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	-515
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.600	-22.000	-15.105
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.716	-25.966	-18.679
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.770	55.570	27.054
14	66	Abschreibungen	1.632	1.632	1.627
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.600	27.600	16.867
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	104
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.112	84.912	45.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.396	58.946	26.973
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)	40.396	58.946	26.973
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000	-1.000	-250
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	39.396	57.946	26.723
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154.621	150.703	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154.621	150.703	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.017	208.649	26.723

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

4002-010: In 2024 Erträge Neujahrskonzert 2.000 €. In 2025 soll ein Fest der Nationen auf dem Franz-Gruber-Platz stattfinden 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

4002-011: In 2024 wird ein Eigenanteil (in Höhe von 40 € pro Person) für die Fahrt nach Codigoro von 1.600 € erwartet.
Minderjährige zahlen nur die Hälfte als Eigenanteil.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Eppertshausen
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
4002-010: In 2024 soll eine Beleuchtung für den Weihnachtsmarkt angeschafft werden 2.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000
4002-010: In 2024 sollen 300 € für Spüldienste am Weihnachtsmarkt ausgezahlt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
4002-010: In 2024 Container Weihnachtsmarkt 300 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
4002-010: In 2024 fallen Kosten für Neujahrskonzert 1.000 € an. Zusätzlich soll in 2025 ein Fest der Nationen auf dem Franz-Gruber-Platz stattfinden 5.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000
4002-010: In 2024 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 2024 Vereinsförderung gemäß Zuschuss-Richtlinie 10.800 €. In 2025 erhält der Schachclub eine Jubiläumszuwendung von 750 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
4002-014: In 2024 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 2024 Fahrt in unsere Partnergemeinde Codigoro sowie Veranstaltungen zur Partnerschaftspflege 8.000 €. In 2024 Gemäß Zuschussrichtlinie soll dem Partnerschaftskomitee und Partnerschaftsverein jeweils ein Zuschuss von 650 € gewährt werden.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.600,00	-2.900,00	-2.528,36
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-400,00	-50,00	-386,50
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.950,00	-2.914,86
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200,00	-200,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-400,00	-300,00	-144,65
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-500,00	-144,65
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.000,00	-20.000,00	-14.384,56
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.600,00	-2.000,00	-720,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-3.600,00	-22.000,00	-15.104,56
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-516,00	-516,00	-514,60
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusuch.,-zuweis.,-beiträgen	-516,00	-516,00	-514,60
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-516,00	-516,00	-514,60
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.000,00	-1.000,00	-250,00
5999990	SU außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-250,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.716,00	-26.966,00	-18.928,67
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	214,20
6020000	Hilfsstoffe	650,00	400,00	408,22
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	2.000,00	39,63
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.100,00	259,42
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.100,00	299,05
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	200,00	131,66
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	3.950,00	3.800,00	1.053,13
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	1.200,00	5.500,00	1.749,15
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200,00	5.500,00	1.749,15
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	300,00	300,00	300,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	300,00	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	200,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	600,00	600,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	300,00	238,00
6173000	Fremdreinigung		2.050,00	335,87
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	28.500,00	13.274,87
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300,00	30.850,00	13.848,74
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	7.350,00	41.050,00	16.951,02
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	816,00	816,00	813,90
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	816,00	816,00	813,50
6699999	SU Abschreibungen	1.632,00	1.632,00	1.627,40
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	2.350,00	2.126,31
6730000	Gebühren	400,00	1.200,00	1.417,54
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	1.200,00	3.550,00	3.543,85
6840000	amtliche Bekanntmachungen	300,00	1.050,00	589,76
6850000	Reisekosten	600,00	600,00	428,94
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.600,00	3.600,00	3.611,62
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000,00	2.000,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	700,00	750,00	431,81
6872000	Geschenke über 35 €	100,00	100,00	100,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	7.300,00	8.100,00	5.162,13
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	100,00	100,00	66,97
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.650,00	2.600,00	1.209,99
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	170,00	170,00	120,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.920,00	2.870,00	1.396,96

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.770,00	55.570,00	27.053,96
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	20.402,00	57.202,00	28.681,36
7030000	Kfz-Steuer	110,00	110,00	104,00
7099990	SU Betriebliche Steuern	110,00	110,00	104,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.600,00	27.600,00	16.866,82
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	26.600,00	27.600,00	16.866,82
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	110,00	104,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.112,00	84.912,00	45.652,18
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	40.396,00	58.946,00	26.973,51
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.000,00	-1.000,00	-250,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	26.710,00	27.710,00	16.970,82

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4002 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
GWG - Vereinsbedarf							-1.798

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Soziale Angelegenheiten					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.800	-18.800	-18.810
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-85.000	-80.000	-119.415
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	-8.000	-8.900	-11.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-800	-840
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112.600	-108.500	-150.615
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.375	85.665	80.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.529	5.641	5.343
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	8.100	4.805
14	66	Abschreibungen	2.169	2.086	2.080
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	9.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			16.320
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	550	543
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.423	107.542	118.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.823	-958	-31.894
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)	14.823	-958	-31.894
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)	14.823	-958	-31.894
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.823	-958	-31.894
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000					
4003-001: In 2024 Mieteinnahmen von 18.800 € aus dem Objekt Sandweg 8.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5300100					
4003-001: In 2024 Mietnebenkosten von 800 € für das Objekt Sandweg 8.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000					

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Soziale Angelegenheiten**

Eppertshausen

4003-002: In 2024 Landeszuschuss Projekt Sport und Flüchtlinge 8.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

4003-002: In 2024 Kostenerstattungen vom Landkreis Darmstadt-Dieburg für Flüchtlingsbetreuung 85.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

4003-001: In 2024 soll ein Wandanstrich an den Grenzmauern Sandweg 8 vorgenommen werden 5.000 €, allgemeiner Ansatz 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 71280004003-001: In 2024 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).
In 2024 Zuschuss der Gemeinde für Verpflegung Bedürftiger 500 €.**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

4003-002: In 2024 Weitergabe Landeszuschuss Projekt Sport und Flüchtlinge an Vereine 4.000 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Soziale Angelegenheiten				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.800,00	-18.800,00	-18.810,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.800,00	-18.800,00	-18.810,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-800,00	-800,00	-840,00
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-800,00	-800,00	-840,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-900,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.000,00	-8.000,00	-11.550,00
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-8.000,00	-8.900,00	-11.550,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-35.200,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-85.000,00	-80.000,00	-84.215,24
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.000,00	-80.000,00	-119.415,24
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-93.000,00	-88.900,00	-130.965,24
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-112.600,00	-108.500,00	-150.615,24
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	15,90
6020000	Hilfsstoffe			45,07
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			1.490,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			163,80
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	673,48
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	837,28
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	2.388,25
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.500,00	1.500,00	38,39
6166000	Wartungskosten	330,00	330,00	184,45
6169999	SU Fremdinstandhaltung	6.830,00	1.830,00	222,84
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			29,75
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen			29,75
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	8.330,00	3.330,00	2.640,84
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.295,00	69.206,00	65.394,39
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.534,00	1.300,00	1.237,69
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	81.829,00	70.506,00	66.632,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.546,00	15.159,00	13.998,16
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.529,00	5.641,00	5.342,54
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	24.075,00	20.800,00	19.340,70
6599998	11 Personalaufwendungen	99.375,00	85.665,00	80.630,24
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.086,00	2.086,00	2.080,03
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	83,00		
6699999	SU Abschreibungen	2.169,00	2.086,00	2.080,03
6720099	Lizenzen und Konzessionen	10,00	10,00	
6730000	Gebühren	60,00	60,00	54,41
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	570,00	570,00	54,41
6832000	Telefonkosten	700,00	500,00	84,66
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	81,88
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	800,00	1.050,00	917,33
6871000	Geschenke bis 35 €			18,15
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600,00	500,00	62,60
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.200,00	2.150,00	1.164,62
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500,00	450,00	385,38
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.500,00	534,32
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	25,56
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.100,00	2.050,00	945,26
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200,00	8.100,00	4.805,13
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	121.273,00	101.492,00	92.857,94
7020000	Grundsteuer	650,00	550,00	542,75

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4003 Soziale Angelegenheiten

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
7099990	SU Betriebliche Steuern	650,00	550,00	542,75
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		500,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.500,00	5.000,00	9.000,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.500,00	5.500,00	9.000,00
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche			16.320,00
7289999	SU Sonstige soziale Erstattungen			16.320,00
7299999	SU Aufw.für sonst.Leist.an Dritte (Transferleist.)			16.320,00
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	550,00	542,75
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.423,00	107.542,00	118.720,69
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	14.823,00	-958,00	-31.894,55
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	6.150,00	6.050,00	25.862,75

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4003 Soziale Angelegenheiten							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500				-500	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500				-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500				-500	-500

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

4003-002: In 2024 soll ein neuer Drucker angeschafft werden 500 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
GWG - Asyl/Flüchtlinge							-1.400
Ausstattung - Asyl/Flüchtlinge		-500				-500	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.700	-63.700	-43.987
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.500	-52.500	-45.241
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-1.500	-10.482
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-618.000	-618.000	-675.418
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.241	-10.697	-7.695
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-746.441	-746.397	-782.823
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.330.699	1.276.637	977.607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.868	83.719	67.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.670	336.070	308.696
14	66	Abschreibungen	65.195	54.616	60.005
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.304.200	1.186.700	1.112.373
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)	3.245.632	2.937.742	2.526.091
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.499.191	2.191.345	1.743.268
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)	2.499.191	2.191.345	1.743.268
25	59	Außerordentliche Erträge			-250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-250
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.499.191	2.191.345	1.743.018
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.499.191	2.191.345	1.743.018

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

4004-010: In 2024 sind Einnahmen für Mittagessen von 58.000 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

4004-014: In 2024 sind Einnahmen für Mittagessen von 5.000 € geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder
Eppertshausen
4004-010: In 2024: Der Ansatz betrifft die Nachmittagsgebühren 55.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000
4004-014: In 2024: Der Ansatz betrifft die Nachmittagsgebühren 2.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
4004-001: Der Ansatz beläuft sich in 2024 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 2024 Förderpauschale Integrationsmaßnahmen 44.000 €, Betriebskostenpauschale 170.300 € und BEP-Gelder (Qualitätspauschale) 29.700 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
4004-010: In 2024 entfallen für den Einkauf von Essen 44.000 € und für Basteln 6.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000
4004-014: In 2024 entfallen für den Einkauf von Essen 5.500 € und für Basteln 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
4004-011: In 2024 soll das Außengelände saniert werden 5.500 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
4004-010: Es sind folgende Neuanschaffungen in 2024 geplant: Bauteppiche 1.800 €, Erneuerung Geschirr 1.000 €, Spielzeugerneuerung 5.000 € und Beschäftigungsmaterial 6.000 €, Turnmatten 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
4004-013: in 2024 Ersatzbeschaffung Spielzeuge 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
4004-001: In 2024 Schutzmaßnahmen Corona-Pandemie 7.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
4004-010: In 2024 soll für die Beschäftigten T-Shirts mit Logo und persönlich angepasster Hörschutz angeschafft werden 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000
4004-010: Aus den Mitteln der Qualitätspauschalen wird in 2024 z.B. das HipHop-Projekt und das Capoeira-Projekt oder ähnliches angeboten 6.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
4004-010: In 2024 Erneuerung Toilettenabtrennungen 20.000 €, Turnraumbeschattung 10.000 €, Baumpflege 4.500 €, allgemeine Instandhaltung 5.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
4004-011: In 2024 sollen Pflasterarbeiten/Abwasserleitungen vor den Gruppenräumen 42.000 €, Schallschutzdecken Turnraum 15.000 €, Umstellung auf LED-Beleuchtung 15.000 €, Austausch Fensterelemente 45.000 €, Toilettenabtrennung 10.000 €, Baumpflege 1.500 €. Allgemeine Instandhaltung 5.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
4004-014: In 2024 fallen für Baumpflege 500 € und für Sonstiges 2.500 € an.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

4004-014: In 2024 fällt für die Wartung von Pumpen und Feuerlöscher 600 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

4004-011: In 2024 fallen Wartungskosten an für die Dachfenster 2.200 €, für die Klimaanlage 1.700 € sowie allgemeine Wartungskosten 4.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

4004-014: In 2024 fallen Mietkosten für Container 6.500 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

4004-010: In 2024 soll das Programm Kivan21 der ekom21 für die Kitaverwaltung angeschafft werden. Gesamtkosten 2024 16.700 €. In 2025 Verlängerung Kidsfoxx für 3 Jahre 1.200 €, laufende Gebühren Kivan21 3.000 € jährlich.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

4004-010: In 2024 fallen für Baumkontrolle 1.500 € und für Spielgeräteprüfung durch Externe 300 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

4004-011: In 2024 Spielgeräteprüfung durch Externe 150 € und Baumkontrolle 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 68800004004-010: In 2024 sind folgende Fortbildungsmaßnahmen geplant:
Fachwirt Erziehungswesen 3.000 €, Lehrgang Quereinsteigerausbildung 5.000 €, Sonstiges 3.000 €.**Erläuterungen zu Sachkonto 7122000**

4004-001: In 2024 HKJGB Kostenausgleich für Eppertshäuser Kinder in auswärtigen Kitas 68.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4004-013: In 2024 anfallende Kosten für Vertretungskraft 14.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4004-001: In 2024 sollen an die Kindertagespflegepersonen monatliche Zuschüsse von 100 € pro betreutem Eppertshäuser Kind gezahlt werden, sofern keine kommunalen Liegenschaften genutzt werden.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-700,00	-700,00	-697,50
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-63.000,00	-63.000,00	-43.289,84
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.700,00	-63.700,00	-43.987,34
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			187,51
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-57.500,00	-52.500,00	-45.428,74
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-57.500,00	-52.500,00	-45.241,23
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-23.203,60
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-618.000,00	-618.000,00	-652.214,36
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-618.000,00	-618.000,00	-675.417,96
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.225,00	-9.681,00	-6.682,19
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.016,00	-1.016,00	-1.012,37
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch,-zuweis,-beitragen	-7.241,00	-10.697,00	-7.694,56
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-10.482,38
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.500,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.500,00	-10.482,38
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-625.241,00	-630.197,00	-693.594,90
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-250,00
5999990	SU außerordentliche Erträge			-250,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-746.441,00	-746.397,00	-783.073,47
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	2.000,00	1.761,81
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	
6020000	Hilfsstoffe	57.500,00	51.450,00	34.475,95
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	600,00	500,00	390,06
6051000	Strom	12.500,00	10.500,00	6.199,31
6052000	Gas	14.000,00	8.000,00	8.468,54
6056000	Wasser	1.750,00	1.950,00	1.069,56
6057000	Abwasser	2.300,00	2.100,00	2.214,34
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	30.550,00	22.550,00	17.951,75
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.500,00	9.000,00	13.524,92
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	26.500,00	30.000,00	25.495,61
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	42.000,00	39.000,00	39.020,53
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.500,00	23.000,00	22.936,01
6081000	Reinigungsmaterial	1.400,00	1.000,00	773,48
6082001	Abfallbeseitigung	2.620,00	1.420,00	1.252,80
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	147.670,00	141.920,00	118.562,39
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	1.300,00	1.300,00	887,74
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300,00	1.300,00	887,74
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000,00	6.000,00	
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	6.000,00	6.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	177.000,00	88.000,00	97.918,18
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	907,18
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100,00	100,00	1.309,00
6166000	Wartungskosten	14.400,00	9.400,00	9.296,53
6169999	SU Fremdinstandhaltung	193.700,00	99.700,00	109.430,89
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	900,00	900,00	1.051,71
6173000	Fremdreinigung	40.400,00	32.600,00	31.403,91
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600,00	600,00	3.785,03
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.900,00	34.100,00	36.240,65
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	390.570,00	283.020,00	265.121,67
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.013.319,00	959.257,00	777.169,81
6201001	Zuführung Urlaubsrückstellungen AN			9.118,97

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6201002	Zuführung Überstundenrückstellungen AN			6.696,65
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	17.730,00	19.838,00	14.023,32
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	46.774,00	46.774,00	
6261007	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	25.069,00	23.022,00	860,00
6265999	SU Entgelte an gewerbl. Auszubildende	25.069,00	23.022,00	860,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	1.102.892,00	1.048.891,00	807.868,75
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	224.857,00	224.996,00	168.559,12
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	81.868,00	83.719,00	67.410,14
6491007	Beihilfen Entgeltbereich	500,00	500,00	
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	307.225,00	309.215,00	235.969,26
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000,00	2.000,00	1.049,94
6509007	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	150,00	150,00	
6550007	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100,00	100,00	
6590007	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00		129,52
6599998	11 Personalaufwendungen	1.330.699,00	1.276.637,00	977.607,33
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	2.450,00	2.250,00	1.179,46
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	378,00		62,94
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	42.089,00	35.735,00	35.392,39
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	20.075,00	12.371,00	11.800,65
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		3.666,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.093,00	2.784,00	2.184,49
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00		10.564,65
6672160	Einzelwertberichtigung befristet	60,00	60,00	
6699999	SU Abschreibungen	65.195,00	54.616,00	60.005,12
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.900,00	30.400,00	26.641,27
6720099	Lizenzen und Konzessionen	17.200,00	1.500,00	71,40
6730000	Gebühren	400,00	400,00	420,08
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.500,00	3.500,00	428,84
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	52.000,00	35.800,00	27.561,59
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	294,30
6820000	Porto und Versandkosten	20,00	20,00	1,60
6832000	Telefonkosten	1.800,00	2.100,00	1.340,25
6840000	amtliche Bekanntmachungen	600,00	600,00	340,34
6850000	Reisekosten	920,00	920,00	549,54
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	350,00	200,00	507,99
6871000	Geschenke bis 35 €	100,00	100,00	355,43
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.000,00	7.000,00	8.998,30
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	16.790,00	11.940,00	12.387,75
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.310,00	2.310,00	1.803,19
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00	3.000,00	1.821,73
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	4.310,00	5.310,00	3.624,92
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.670,00	336.070,00	308.695,93
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.941.432,00	1.751.042,00	1.413.718,52
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	68.000,00	60.000,00	28.943,31
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.236.200,00	1.126.700,00	1.075.519,97
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.304.200,00	1.186.700,00	1.104.463,28
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			7.909,30
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen			7.909,30
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.245.632,00	2.937.742,00	2.526.091,10
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.499.191,00	2.191.345,00	1.743.267,63
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-250,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.304.200,00	1.186.700,00	1.112.372,58

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder							
Eppertshausen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.000		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	42.000		92.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-277.700		-270.000	-1.815	-812.200	-797.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000		-10.000	-22.057	-369.500	-342.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.500		-320.500	-13.624	-559.300	-559.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-628.200		-600.500	-37.496	-1.741.000	-1.699.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-586.200		-508.500	-37.496	-1.741.000	-1.699.000
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0509010							
4004-012: In 2024 Ankauf eines Grundstücks 270.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0559010							
4004-010: In 2024 soll ein neuer Wickeltisch gekauft werden 2.700 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0561010							
4004-010: In 2024 sollen neue Spielgeräte für den Ü3-Bereich gekauft werden je 5.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0810010							
4004-014: In 2024 sollen zwei neue Lastenfahräder zur Kinderbeförderung gekauft werden 15.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010							
4004-011: In 2024 sollen neue Möbel für die rote Gruppe gekauft werden 5.000 €. Außerdem soll ein Papierschrank 1.000 € und ein Krippenwagen 2.000 € gekauft werden.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010							
4004-010: In 2024 soll ein neues Sonnensegel gekauft werden 5.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0860010							
4004-010: In 2024 sollen neue Möbel für die Kinder angeschafft werden 6.000 €.							

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4004 Tageseinrichtungen für Kinder

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 0860010

4004-011: In 2024 soll neue Personalschränke/Spinde für das Küchenpersonal angeschafft werden 1.500 €.
Zusätzlich sollen abschließbare Schränke für datenschutzrelevante Dokumente angeschafft werden 3.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

4004-010: In 2024 sollen zwei neue Turnraumbänke angeschafft werden 1.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

4004-011: In 2024 soll ein Weichboden für den Turnraum gekauft werden 500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 0951010

4004-010: In 2024 soll für das Außengelände ein Tunnelberg angeschafft werden 10.000 €
und es sind neue Wintergärten geplant 300.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 3600110

4004-011: In 2024 wird ein Zuschuss von der Bafa für die Klimaanlage Altbau erwartet 30.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 3601010

4004-014: In 2024 wird für die Lastenfahräder ein Zuschuss von 80 % = 12.000 € erwartet.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kita Sonnenschein - Ausstattung	-3.040	-83.000 -19.700				-119.700	-34.113
Kita Sonnenschein - GWG	-6.328						-10.712
Kita Sonnenschein - überdachte Fahrradanlage	-12.502					-12.000	-12.502
Kita Sonnenschein - Umgestaltung Außenanlage	-1.815	-10.000 -10.000		-22.500	-5.000	-30.000	-8.208
Kita Sonnenschein - neue Wintergärten		-300.000				-300.000	
Kita St. Sebastian - Ausstattung		-15.000 -13.000		-3.000	-11.500	-28.000	-14.951
Kita St. Sebastian - GWG	-399	-500				-1.300	-399
Kita St. Sebastian Klimaanlage		-95.000				-150.000	-60.005
Ankauf eines Grundstücks		-270.000 -270.000				-790.000	
Neubau Kita	-1.939						-1.939
Valentins Kids - GWG	-807						-807
Naturnahe Kita - Ankauf eines mobilen Gruppenraums	-7.616	-110.000				-220.000	-10.212
Naturnahe Kita - Ausstattung	-2.124	-17.500 -15.000				-48.000	-2.124
Naturnahe Kita GWG	-926						-2.714

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4005 Förderung von Schulen					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	1.000		803
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.200	92.500	77.278
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)	64.200	92.500	78.081
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.200	92.500	78.081
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.200	92.500	78.081
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)	64.200	92.500	78.081
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.200	92.500	78.081
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6871000					
4005-001: In 2024 werden Geschenke zur Einschulung für die Stephan-Gruber-Schule und die Mira-Lobe-Schule übergeben 1.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000					
4005-001: In 2024 Zuschuss für Aue-Schule 1.000 € und Stephan-Gruber-Schule 1.500 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 4005 Förderung von Schulen**

Eppertshausen

4005-001: In 2024 Zuschuss an Förderverein Betreuende Grundschule gemäß Vertrag bis Juli 2024 52.500 €.
Ab August 2024 fallen jährliche Kosten pro Gruppe in Höhe von 9.802 € im Rahmen des Paktes für den Ganzttag an
(=8.200 € in 2024)
Ab 2025 fallen für 2 Gruppen à 25 Kinder insgesamt 19.600 € an.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4005 Förderung von Schulen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6020000	Hilfsstoffe			86,02
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit			86,02
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen			86,02
6871000	Geschenke bis 35 €	1.000,00		717,03
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.000,00		717,03
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00		803,05
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.000,00		803,05
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.500,00	2.500,00	1.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.700,00	90.000,00	76.278,00
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	63.200,00	92.500,00	77.278,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.200,00	92.500,00	78.081,05
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	64.200,00	92.500,00	78.081,05
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	63.200,00	92.500,00	77.278,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4005 Förderung von Schulen

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Jugendarbeit					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	
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	-250	-1.800	-3.295
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-991	-991	-988
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-366
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.391	-4.941	-4.649
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.404	38.096	41.206
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.647	2.509	1.906
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.525	17.525	7.513
14	66	Abschreibungen	1.405	1.556	1.643
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	9.200	3.961
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)	67.981	68.886	56.229
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.590	63.945	51.580
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.590	63.945	51.580
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.248
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.248
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.590	63.945	49.332
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.590	63.945	49.332
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5303000					
4006-010: In 2024 Einnahmen Ferienfreizeit 2.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
4006-010: In 2024 handelt es sich um die Ausgaben für die Ferienfreizeit 7.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000					

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Jugendarbeit**

Eppertshausen

4006-011: In 2024 sollen Anschaffungen für das Boxprojekt, für das JUZ und für die Jugendfarm getätigt werden 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

4006-001: In 2024 soll es eine Aufführung des Kindertheaters im Rahmen des Weihnachtsmarktes für 1.300 € geben.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

4006-010: In 2024 sollen Schürzen für ehrenamtliche Köche angeschafft werden 500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4006-012: In 2024 soll ein Zuschuss für eine FSJ-Stelle in der katholischen Kirche gezahlt werden 8.000 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Jugendarbeit				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-366,49
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-366,49
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-250,00	-1.800,00	-3.294,58
5459999	7 Erträge Zuweis.u.Zusch.f.lfd. Zwecke,allg.Umlagn	-250,00	-1.800,00	-3.294,58
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-991,00	-991,00	-988,32
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-991,00	-991,00	-988,32
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.241,00	-2.791,00	-4.282,90
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-2.247,58
5999990	SU außerordentliche Erträge			-2.247,58
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.391,00	-4.941,00	-6.896,97
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	350,00	173,39
6020000	Hilfsstoffe	1.000,00	1.500,00	33,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	54,10
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten			83,30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	1.000,00	33,03
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400,00	1.100,00	170,43
6081000	Reinigungsmaterial	50,00	50,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.650,00	3.000,00	377,10
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	7.300,00	7.300,00	1.404,28
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.300,00	7.300,00	1.404,28
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800,00	2.800,00	286,27
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.800,00	2.800,00	286,27
6173000	Fremdreinigung	50,00	50,00	90,32
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.800,00	1.300,00	994,16
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.850,00	1.350,00	1.084,48
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	12.600,00	14.450,00	3.152,13
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.789,00	24.098,00	28.996,98
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	619,00	575,00	533,54
6201007	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.882,00	6.682,00	4.980,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	33.290,00	31.355,00	34.510,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.114,00	6.741,00	6.695,14
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.647,00	2.509,00	1.906,38
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	9.761,00	9.250,00	8.601,52
6599998	11 Personalaufwendungen	40.404,00	38.096,00	41.205,66
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.306,00	1.256,00	1.252,02
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	99,00	300,00	390,71
6699999	SU Abschreibungen	1.405,00	1.556,00	1.642,73
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			977,00
6730000	Gebühren	50,00	50,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	50,00	50,00	977,00
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	200,00	500,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.450,00	1.400,00	2.811,32
6871000	Geschenke bis 35 €	200,00	100,00	145,01
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	250,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.650,00	2.800,00	3.206,33
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	150,00	127,47

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4006 Jugendarbeit

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75,00	75,00	50,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	225,00	225,00	177,47
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.525,00	17.525,00	7.512,93
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	59.981,00	59.686,00	52.267,70
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	8.500,00	3.961,04
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.000,00	8.500,00	3.961,04
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		700,00	
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen		700,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.981,00	68.886,00	56.228,74
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	64.590,00	63.945,00	51.579,35
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-2.247,58
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	8.000,00	9.200,00	3.961,04

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4006 Jugendarbeit							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000				-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000				-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000				-1.000	-1.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0851010

4006-011: In 2024 soll ein neuer PC gekauft werden 1.000 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Jugendpflege - Ausstattung		-1.000				-1.000	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4007 Seniorenarbeit

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-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	-5.000	-4.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-4.800	
		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	20.280	25.280	8.766
14	66	Abschreibungen	709	521	304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		20.000	14.607
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.489	46.301	23.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.489	41.501	23.677
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)	21.489	41.501	23.677
25	59	Außerordentliche Erträge	-300.000	-300.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300.000	-300.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-278.511	-258.499	23.677
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-278.511	-258.499	23.677

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

4007-010: In 2024 soll ein Seniorenausflug mit 200 Personen mit 25 € Selbstbeteiligung stattfinden.

Erläuterungen zu Sachkonto 5990900

4007-011: In 2024 wird mit einer Ausschüttung von ZV Senio in Höhe von 300.000 € durch den Austritt gerechnet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 4007 Seniorenarbeit**

Eppertshausen

4007-010: In 2024 Aufwendungen für Seniorenausflug 15.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

4007-001: In 2024 werden 5.000 € für das Projekt (Sozialorientierte Netzwerke in der Altenhilfe) und für ein Begegnungscafe gezahlt.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4007 Seniorenarbeit

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-800,00	
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-800,00	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.000,00	-4.000,00	
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-5.000,00	-4.000,00	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-300.000,00	-300.000,00	
5999990	SU außerordentliche Erträge	-300.000,00	-300.000,00	
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-305.000,00	-304.800,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	400,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	59,76
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			37,20
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			288,57
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	385,53
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	900,00	900,00	385,53
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	15.000,00	15.000,00	110,08
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00	15.000,00	110,08
6166000	Wartungskosten	300,00	300,00	73,78
6169999	SU Fremdinstandhaltung	300,00	300,00	73,78
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	16.200,00	16.200,00	569,39
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	709,00	521,00	303,88
6699999	SU Abschreibungen	709,00	521,00	303,88
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000,00	6.226,90
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten		5.000,00	6.226,90
6820000	Porto und Versandkosten	300,00	300,00	
6850000	Reisekosten	150,00	150,00	61,60
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	1.778,31
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.950,00	3.950,00	1.839,91
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130,00	130,00	130,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	130,00	130,00	130,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.280,00	25.280,00	8.766,20
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	20.989,00	25.801,00	9.070,08
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.500,00	500,00	
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.500,00	500,00	
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.		20.000,00	14.607,00
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.		20.000,00	14.607,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.489,00	46.301,00	23.677,08
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	21.489,00	41.501,00	23.677,08
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-300.000,00	-300.000,00	
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	5.500,00	20.500,00	14.607,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4007 Seniorenarbeit							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	-3.000			-4.167	-13.000	-7.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000			-4.167	-13.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000			-4.167	-13.000	-7.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0561010

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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Seniorenparcour - Schultrainer	-4.167					-4.000	-4.167
Ersatzbeschaffung Sportgeräte		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.050	-172.350	-166.678
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		-52	-64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.050	-172.402	-166.741
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.413	735
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.795	95.275	53.052
14	66	Abschreibungen	39.953	40.388	39.329
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)	130.748	137.076	93.116
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-41.302	-35.326	-73.625
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)	-41.302	-35.326	-73.625
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)	-41.302	-35.326	-73.625
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	13.698	19.674	-73.625

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

4008-020: Ab 2024 werden die Verwaltungsgebühren bei der Kostenstelle 4008-020 und nicht 4008-021 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

4008-020: Ab 2024 werden die Benutzungsgebühren bei der Kostenstelle 4008-020 und nicht 4008-021 gebucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen
Eppertshausen
4008-010: Ab 2024 werden die Benutzungsgebühren bei der Kostenstelle 4008-010 und nicht 4008-011 gebucht.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
4008-020: In 2024 soll der Übersichtsplan erneuert werden 1.000 €, teilweise soll die Einfassung/Begrenzung für die Wege erneuert werden 3.000 € und allgemeiner Ansatz 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
4008-020: In 2024 soll neue Ausstattung für die Trauerhalle angeschafft werden 3.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
4008-010: In 2024 sind folgende Maßnahmen geplant: Grünpflege 1.000 €, Umgestaltung der Freiflächen 2.500 €, Baumpflege 1.500 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
4008-020: In 2024 werden für die Baumpflege 4.000 € und für die Verkehrssicherung der Bäume 2.000 € eingeplant. Allgemeiner Ansatz 8.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
4008-010: In 2024 Entsorgungskosten für Grabräumungen 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
4008-001: In 2024 soll eine Friedhofsbroschüre gedruckt werden 1.000 €.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
4008-020: In 2024 fallen Fremdkosten für Erdarbeiten an den Grabstellen in Höhe von 14.000 € an.
Erläuterungen zu Sachkonto 6720099
4008-001: Ab 2024 soll das Programm eFI21 der ekom21 für die Friedhofsverwaltung eingesetzt werden.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
4008-010: In 2024 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-550,00	-550,00	-672,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-171.500,00	-171.800,00	-166.005,50
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-172.050,00	-172.350,00	-166.677,50
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-52,00	-63,75
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen		-52,00	-63,75
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest		-52,00	-63,75
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-172.050,00	-172.402,00	-166.741,25
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6020000	Hilfsstoffe	750,00	1.000,00	44,34
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			20,98
6051000	Strom	6.600,00	6.900,00	6.030,32
6052000	Gas	5.000,00	6.000,00	4.221,69
6055000	Treibstoffe	1.300,00	1.300,00	847,57
6056000	Wasser	1.050,00	800,00	1.014,63
6057000	Abwasser	1.450,00	1.050,00	1.486,77
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	15.400,00	16.050,00	13.600,98
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.500,00	3.500,00	3.274,56
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.800,00	4.200,00	693,40
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	11.300,00	7.700,00	3.967,96
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250,00	250,00	
6081000	Reinigungsmaterial	300,00	300,00	
6082001	Abfallbeseitigung	700,00	1.150,00	237,60
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	28.800,00	26.550,00	17.871,86
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	3.500,00	3.000,00	1.145,57
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00	3.000,00	1.145,57
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.000,00	29.500,00	8.004,36
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	1.750,00	1.631,30
6169999	SU Fremdinstandhaltung	22.370,00	32.870,00	9.635,66
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500,00	7.500,00	3.876,39
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	2.450,00	1.848,85
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000,00	15.500,00	14.434,69
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.500,00	25.450,00	20.159,93
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	77.170,00	87.870,00	48.813,02
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.413,00	
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer		1.413,00	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			735,33
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.			735,33
6599998	11 Personalaufwendungen		1.413,00	735,33
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	38.961,00	39.333,00	38.812,70
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	365,00	365,00	364,36
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	27,00	90,00	151,69
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	600,00	
6699999	SU Abschreibungen	39.953,00	40.388,00	39.328,75
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600,00	1.600,00	495,83
6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.600,00	1.200,00	976,75
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.750,00	1.750,00	1.235,27
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.500,00		
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	10.450,00	4.550,00	2.707,85
6832000	Telefonkosten	425,00	325,00	334,51

Druck am 20.11.2023

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6840000	amtliche Bekanntmachungen	350,00	200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400,00	400,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.175,00	925,00	334,51
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.430,00	1.196,59
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500,00	500,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.000,00	1.930,00	1.196,59
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.795,00	95.275,00	53.051,97
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	130.748,00	137.076,00	93.116,05
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.748,00	137.076,00	93.116,05
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-41.302,00	-35.326,00	-73.625,20

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4008 Friedhofs- und Bestattungswesen

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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			-35.000		-35.000	-35.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.600		-450		-5.050	-5.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.600		-35.450		-40.050	-40.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.600		-35.450		-40.050	-40.050

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 0890010

4008-020: In 2024 soll ein Vertikutierer angeschafft werden 600 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Waldfriedhof - neue Urnenwand		-35.000				-35.000	
Waldfriedhof - GWG		-450 -600				-1.050	-565
Waldfriedhof - Ausstattung		-4.000				-4.000	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4009 Förderung des Sports					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	3.950	3.950	3.232
14	66	Abschreibungen	20.109	20.105	20.053
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)	24.059	24.055	23.284
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.059	24.055	23.284
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)	24.059	24.055	23.284
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)	24.059	24.055	23.284
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	662.904	716.789	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	662.904	716.789	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	686.963	740.844	23.284
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000					
4009-001: In 2024 Aufwendungen für Sportlerehrung 2.000 €.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6871000					
4009-001: In 2024 Geschenke für Sportlerehrung 1.500 €.					

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4009 Förderung des Sports

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	300,00	300,00	520,00
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	520,00
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	300,00	300,00	520,00
6615000	Zuweisungen u Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.109,00	20.105,00	20.052,64
6699999	SU Abschreibungen	20.109,00	20.105,00	20.052,64
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	2.000,00	1.384,10
6871000	Geschenke bis 35 €	1.500,00	1.500,00	1.277,48
6872000	Geschenke über 35 €	100,00	100,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.600,00	3.600,00	2.661,58
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	50,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	50,00	50,00	50,00
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,00	3.950,00	3.231,58
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	24.059,00	24.055,00	23.284,22
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.059,00	24.055,00	23.284,22
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	24.059,00	24.055,00	23.284,22

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4009 Förderung des Sports							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 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 Geschwindigkeitsanzeigergeräten 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 • Kirchnaustritte • 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 Gewerbekartei 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"/>	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	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.

<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>Einsatzabteilung der FFW Feuerwehrverein</p> <p>G, U, F</p>
<p>5. Erläuterungen und Perspektiven</p>	<p>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.</p>

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 Produkt 537

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.800	-8.200	-13.220
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.850	-118.750	-113.744
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-51.500	-42.450	-72.360
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	-16.721	-18.692	-17.407
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-400	-455
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-197.271	-188.492	-217.186
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.345	307.086	233.029
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.880	20.200	15.328
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.200	390.100	200.401
14	66	Abschreibungen	54.926	68.164	57.077
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.000	55.700	17.040
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	756.351	841.250	522.889
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	559.080	652.758	305.703
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			121
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			121
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	559.080	652.758	305.824
25	59	Außerordentliche Erträge			-250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-249
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	559.080	652.758	305.575
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	559.080	652.758	305.575
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5150000					
5001-001: In 2024 werden Einnahmen für Bußgelder und Verwarnungen von 35.000 € erwartet.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5480100					
5006-001: In 2025 Erstattung für die Europawahl 1.500 €, in 2026 Erstattung für die Bundestagswahl 2.000 €.					

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

5006-001: In 2024 Erstattung Landtagswahl 1.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 60200005004-001: In 2024 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 4.000 € an.**Erläuterungen zu Sachkonto 6020000**

5001-001: Der Ansatz dient in 2024 für Hundekotbeutel 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

5005-001: In 2024 fallen Mehrkosten von 1.000 € für die illegale Müllablagerung an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

5004-001: In 2024 Austausch von Dienst- und Schutzkleidung 15.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

5003-001: In 2024 fallen laufende Kosten für das Gewerbeprogramm Migewa an 2.700 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 61310005004-001: In 2024 fallen für Aufwandsentschädigungen gemäß Feuerwehrdienstaufwandsentschädigungsverordnung
und für die Reinigung des Feuerwehrhauses von einem Ehrenamtlichen 9.000 € an.**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**5004-001: In 2024 sollen die vorhandenen Glasbausteine durch Fensterelemente ersetzt werden 35.000 €.
Renovierung ehemalige DRK-Fahrzeughalle 5.000 €, allgemeiner Ansatz 5.000 €.**Erläuterungen zu Sachkonto 6163000**

5004-001: In 2024 allgemeiner Ansatz 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

5004-001: In 2024 fallen für die Reinigung der Atemschutzmasken und Schläuchen 5.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

5001-001: In 2024 soll monatlich die Überwachung des fließenden Verkehrs stattfinden 10.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

5004-001: In 2024 soll ein neues Einsatzführungsprogramm angeschafft werden 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

5004-001: In 2024 werden die Feuerwehrgebühren neu kalkuliert 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

5004-001: In 2024 fallen Bewirtungskosten für die Fahrzeugübergabe an 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

5004-001: In 2024 soll eine Sonderausbildung Waldbrand und Heißausbildung stattfinden 7.000 €.

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

5001-001: In 2024 beträgt der Beitrag für das Kreistierheim 4.100 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

5005-001: In 2024 Fortschreibung des Altlastenkatasters 5.000 €, voraussichtliche Sanierung der alten Deponie Eppertshausen 5.000 €, BAST-Betrieb und Sanierung Deponie Münster 20.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

5004-001: In 2024 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 Voraus Helfersystem des DRK gezahlt.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.300,00	-4.100,00	-3.364,76
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-5.500,00	-4.000,00	-9.855,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100,00	
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.800,00	-8.200,00	-13.219,76
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-64.500,00	-58.500,00	-64.374,53
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-21.900,41
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-35.350,00	-40.250,00	-27.468,61
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-119.850,00	-118.750,00	-113.743,55
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-400,00	-400,00	-322,40
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00		-133,02
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-1.400,00	-400,00	-455,42
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.347,00	-12.291,00	-11.039,59
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.374,00	-6.401,00	-6.367,70
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-16.721,00	-18.692,00	-17.407,29
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-2.543,33
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.500,00	-1.500,00	-5.986,82
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-50.000,00	-40.050,00	-56.349,09
5484001	Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3			-7.480,75
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-700,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-200,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.500,00	-42.450,00	-72.359,99
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-68.221,00	-61.142,00	-89.767,28
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-248,60
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1,00
5999990	SU außerordentliche Erträge			-249,60
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-197.271,00	-188.492,00	-217.435,61
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.700,00	4.950,00	801,05
6020000	Hilfsstoffe	17.800,00	17.800,00	6.131,99
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800,00	800,00	432,83
6051000	Strom	6.000,00	4.500,00	3.873,94
6052000	Gas	8.000,00	5.700,00	5.355,44
6055000	Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	4.141,04
6056000	Wasser	300,00	300,00	251,72
6057000	Abwasser	700,00	600,00	648,88
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	18.000,00	14.100,00	14.271,02
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500,00	3.000,00	1.433,29
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.950,00	11.550,00	11.724,53
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	18.450,00	14.550,00	13.157,82
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	16.200,00	23.400,00	18.917,80
6081000	Reinigungsmaterial	700,00	1.100,00	189,07
6082001	Abfallbeseitigung	12.250,00	18.200,00	11.500,98
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	88.900,00	94.900,00	65.402,56
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	52.300,00	59.500,00	40.886,13
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.300,00	59.500,00	40.886,13
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	11.000,00	11.000,00	8.720,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	11.000,00	11.000,00	8.720,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.000,00	55.000,00	9.641,54
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.950,00	52.500,00	2.328,52
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	26.000,00	26.000,00	17.470,12
6166000	Wartungskosten	13.300,00	12.300,00	10.801,87
6169999	SU Fremdinstandhaltung	87.250,00	145.800,00	40.242,05
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.600,00	1.600,00	602,56

Druck am 20.11.2023

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6173000	Fremdreinigung	5.000,00	12.000,00	5.309,21
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600,00	2.250,00	1.947,48
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.200,00	15.850,00	7.859,25
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	249.650,00	327.050,00	163.109,99
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	258.102,00	247.884,00	187.576,48
6201001	Zuführung Urlaubsrückstellungen AN			4.288,01
6201002	Zuführung Überstundenrückstellungen AN			386,90
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.828,00	4.615,00	3.254,91
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	262.930,00	252.499,00	195.506,30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.115,00	54.287,00	37.522,67
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.880,00	20.200,00	15.328,08
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	76.995,00	74.487,00	52.850,75
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	100,00	100,00	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	200,00	200,00	
6599998	11 Personalaufwendungen	319.345,00	307.086,00	233.028,97
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	300,00	300,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.681,00	12.571,00	11.354,48
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		964,00	963,52
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.205,00	7.799,00	7.636,85
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	34.829,00	45.830,00	34.829,40
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	211,00		283,30
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	982,35
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt			164,60
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			862,00
6699999	SU Abschreibungen	54.926,00	68.164,00	57.076,50
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000,00	12.050,00	4.373,29
6720099	Lizenzen und Konzessionen	5.700,00	1.300,00	1.523,89
6730000	Gebühren	800,00	550,00	637,09
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000,00	2.500,00	1.919,55
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000,00	500,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	22.500,00	16.900,00	8.453,82
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.400,00	3.400,00	1.796,73
6820000	Porto und Versandkosten	3.100,00	3.400,00	621,48
6832000	Telefonkosten	2.200,00	2.200,00	1.869,87
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.350,00	1.350,00	
6850000	Reisekosten	750,00	750,00	183,65
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500,00	3.500,00	1.078,12
6871000	Geschenke bis 35 €	250,00	250,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.300,00	8.500,00	2.651,10
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	24.350,00	23.850,00	8.300,95
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.104,35
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.700,00	4.700,00	3.736,71
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.100,00	11.000,00	10.497,53
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.300,00	5.000,00	4.877,22
6990150	Bußgelder Rückzahlungen OWI	300,00	300,00	320,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	23.700,00	22.300,00	20.535,81
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.200,00	390.100,00	200.400,57
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	715.351,00	785.550,00	505.834,12
7030000	Kfz-Steuer			15,00
7099990	SU Betriebliche Steuern			15,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	30.000,00	45.000,00	7.831,49

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00	6.340,50
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	37.500,00	52.500,00	14.171,99
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	2.500,00	2.200,00	2.513,76
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000,00	1.000,00	354,00
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	3.500,00	3.200,00	2.867,76
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			15,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	756.351,00	841.250,00	522.888,87
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			120,65
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			120,65
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./: Nr. 22)			120,65
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	559.080,00	652.758,00	305.823,51
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)			-248,60
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	41.000,00	55.700,00	17.176,40

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	52.600			16.000		
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	52.600			16.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-25.000		-75.000	-75.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.637		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-604.000		-556.000	-9.634	-1.865.500	-1.862.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-629.000		-581.000	-12.271	-1.940.500	-1.937.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-576.400		-581.000	3.729	-1.940.500	-1.937.500
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0536010							
5004-001: In 2024 soll eine Sirene im Park 45 installiert werden 25.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0810010							
5004-001: In 2024 werden für ein neues Fahrzeug (TLF4000) 420.000 € bereit gestellt. Außerdem werden in 2024 für ein neues Fahrzeug (ELW) 180.000 € bereit gestellt.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010							
5004-001: In 2024 sollen neue Pager 3.000 € 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 21.600 € gezahlt werden.							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Geschwindigkeitsanzeigetafel						-2.500	-4.447
Feuerwehr - GWG	-984	-1.000 -1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-6.000	-6.922

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB 5 Fachbereich 5: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerwehr - Ausstattung	-8.649	-5.000 -3.000				-26.000	-25.483
Feuerwehr - GW-L 1						-65.000	-68.514
Feuerwehr - Hochleistungssirene						-12.000	-12.447
Feuerwehr - MTF						-91.000	-46.194
Feuerwehr - Einführung Digitalfunk							-427
Feuerwehr - StLF 20/25	-2.637					-450.000	-2.637
Feuerwehr WLAN Hotspot						-10.000	
Feuerwehr - Sirene für Park 45		-25.000 -25.000				-75.000	
Feuerwehr - Einsatzleitwagen (ELW)		-150.000 -180.000				-380.000	
Feuerwehr - TLF 4000		-400.000 -420.000				-820.000	-16.694

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5000 Allgemeine Kostenstelle FB V					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-7.481
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-7.481
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.045	306.786	225.335
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.880	20.200	15.328
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.800	1.178
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)	341.825	328.786	241.841
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	341.825	328.786	234.360
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)	341.825	328.786	234.360
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)	341.825	328.786	234.360
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	341.825	328.786	234.360

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5000 Allgemeine Kostenstelle FB V				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5484001	Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3			-7.480,75
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.480,75
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-7.480,75
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-7.480,75
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	700,00	170,53
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	50,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300,00		195,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	850,00	750,00	365,53
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	100,00	100,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00	100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	248,86
6169999	SU Fremdinstandhaltung	250,00	250,00	248,86
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.200,00	1.100,00	614,39
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	258.102,00	247.884,00	181.608,32
6201001	Zuführung Urlaubsrückstellungen AN			4.288,01
6201002	Zuführung Überstundenrückstellungen AN			386,90
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.828,00	4.615,00	3.198,96
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	262.930,00	252.499,00	189.482,19
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.115,00	54.287,00	35.852,69
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.880,00	20.200,00	15.328,08
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	76.995,00	74.487,00	51.180,77
6599998	11 Personalaufwendungen	319.045,00	306.786,00	225.334,88
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			45,00
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00	518,81
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	700,00	700,00	563,81
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	1.800,00	1.178,20
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	341.825,00	328.786,00	241.841,16
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	341.825,00	328.786,00	241.841,16
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	341.825,00	328.786,00	234.360,41

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5000 Allgemeine Kostenstelle FB V							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.600	-1.285
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.000	-49.000	-35.749
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-650	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.700	-51.650	-37.433
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			7.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	27.300	14.788
14	66	Abschreibungen	562	889	923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	354
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)	27.062	29.189	23.759
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.638	-22.461	-13.674
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)	-18.638	-22.461	-13.674
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)	-18.638	-22.461	-13.674
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.638	-22.461	-13.674

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

5001-001: In 2024 werden Einnahmen für Bußgelder und Verwarnungen von 35.000 € erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

5001-001: Der Ansatz dient in 2024 für Hundekotbeutel 2.000 €.

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

5001-001: In 2024 soll monatlich die Überwachung des fließenden Verkehrs stattfinden 10.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

5001-001: In 2024 beträgt der Beitrag für das Kreistierheim 4.100 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.300,00	-1.500,00	-1.284,76
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-100,00	
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.600,00	-1.284,76
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.000,00	-9.000,00	-8.880,08
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-35.000,00	-40.000,00	-26.868,61
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-44.000,00	-49.000,00	-35.748,69
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400,00	-400,00	-400,00
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-400,00	-400,00	-400,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-50,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-400,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-200,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-650,00	
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-400,00	-1.050,00	-400,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-45.700,00	-51.650,00	-37.433,45
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600,00	400,00	138,74
6020000	Hilfsstoffe	2.000,00	2.000,00	1.020,43
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800,00	200,00	19,99
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800,00	200,00	19,99
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800,00	800,00	244,06
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	4.200,00	3.400,00	1.423,22
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	1.000,00	1.400,00	693,07
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.400,00	693,07
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		50,00	
6166000	Wartungskosten	300,00	300,00	153,51
6169999	SU Fremdinstandhaltung	300,00	350,00	153,51
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	508,96
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	508,96
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	6.500,00	6.150,00	2.778,76
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			5.968,16
6201003	Leistungsentgelt Beschäftigte			55,95
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer			6.024,11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			1.669,98
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.			1.669,98
6599998	11 Personalaufwendungen			7.694,09
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	562,00	889,00	923,03
6699999	SU Abschreibungen	562,00	889,00	923,03
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000,00	12.000,00	4.373,29
6720099	Lizenzen und Konzessionen	300,00	250,00	569,40
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	10.300,00	12.250,00	4.942,69
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00	2.000,00	1.419,92
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00	1.300,00	621,48
6832000	Telefonkosten			65,50
6840000	amtliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	
6850000	Reisekosten	250,00	250,00	161,70
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	600,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.300,00	4.600,00	2.868,60
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.100,00	4.000,00	3.878,02
6990150	Bußgelder Rückzahlungen OWI	300,00	300,00	320,00
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	4.400,00	4.300,00	4.198,02
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500,00	27.300,00	14.788,07
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	26.062,00	28.189,00	23.405,19
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000,00	1.000,00	354,00

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	1.000,00	1.000,00	354,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.062,00	29.189,00	23.759,19
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-18.638,00	-22.461,00	-13.674,26
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.000,00	1.000,00	354,00

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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					-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.500	-2.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Geschwindigkeitsanzeigetafel						-2.500	-4.447

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5002 Meldewesen					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.200	-44.100	-49.735
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)	-47.200	-44.100	-49.735
		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	50.700	50.900	41.776
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.000	2.514
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)	53.200	52.900	44.290
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.000	8.800	-5.445
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.000	8.800	-5.445
25	59	Außerordentliche Erträge			-59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.000	8.800	-5.504
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.000	8.800	-5.504

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5002 Meldewesen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-47.000,00	-44.000,00	-49.734,60
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-200,00	-100,00	
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-47.200,00	-44.100,00	-49.734,60
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-59,00
5999990	SU außerordentliche Erträge			-59,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-47.200,00	-44.100,00	-49.793,60
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.500,00	491,78
6020000	Hilfsstoffe	800,00	800,00	921,05
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	85,20
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	85,20
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	2.000,00	2.500,00	1.498,03
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	44.500,00	44.500,00	38.729,28
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.500,00	44.500,00	38.729,28
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	2.000,00	611,18
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	611,18
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	49.200,00	49.700,00	41.216,91
6720099	Lizenzen und Konzessionen	400,00	400,00	340,45
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	400,00	400,00	340,45
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400,00	400,00	90,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	16,45
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	200,00	112,00
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.100,00	800,00	218,45
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700,00	50.900,00	41.775,81
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	50.700,00	50.900,00	41.775,81
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	2.500,00	2.000,00	2.513,76
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	2.500,00	2.000,00	2.513,76
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.200,00	52.900,00	44.289,57
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	6.000,00	8.800,00	-5.445,03
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-59,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	2.500,00	2.000,00	2.513,76

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5002 Meldewesen							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5003 Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600	-1.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.150	-4.150	-5.430
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)	-7.150	-5.750	-7.030
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	10.000	779
14	66	Abschreibungen			36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		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)	5.100	10.200	815
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.050	4.450	-6.215
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)	-2.050	4.450	-6.215
25	59	Außerordentliche Erträge			-25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.050	4.450	-6.240
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.050	4.450	-6.240

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

5003-001: In 2024 fallen laufende Kosten für das Gewerbeprogramm Migewa an 2.700 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5003 Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-1.600,00	-1.600,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.600,00	-1.600,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.000,00	-4.000,00	-4.830,25
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-150,00	-150,00	-600,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-7.150,00	-4.150,00	-5.430,25
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-25,00
5999990	SU außerordentliche Erträge			-25,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.150,00	-5.750,00	-7.055,25
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	2.700,00	8.500,00	
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.700,00	8.500,00	
6166000	Wartungskosten	1.000,00		539,50
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.000,00		539,50
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	4.000,00	8.800,00	539,50
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			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	96,31
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200,00	200,00	
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00	50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	600,00	142,80
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.050,00	1.150,00	239,11
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	10.000,00	778,61
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	5.100,00	10.000,00	814,61
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		200,00	
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen		200,00	
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.100,00	10.200,00	814,61
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.050,00	4.450,00	-6.215,64
7999998	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)			-25,00
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)		200,00	

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5003 Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5004 Brandschutz					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.500	-21.500	-22.830
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-5.987
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	-16.321	-18.292	-17.007
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000		-133
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.821	-39.792	-45.957
		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	210.000	267.300	128.130
14	66	Abschreibungen	54.364	67.275	56.117
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	6.341
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.064	342.275	190.603
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	233.243	302.483	144.646
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			121
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			121
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	233.243	302.483	144.767
25	59	Außerordentliche Erträge			-166
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-165
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	233.243	302.483	144.602
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.243	302.483	144.602
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000					
5004-001: In 2024 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 4.000 € an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000					
5004-001: In 2024 Austausch von Dienst- und Schutzkleidung 15.000 €.					

Haushalt 2024**Teilergebnishaushalt Produkt 5004 Brandschutz**

Eppertshausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

5004-001: In 2024 fallen für Aufwandsentschädigungen gemäß Feuerwehrdienstaufwandsentschädigungsverordnung und für die Reinigung des Feuerwehrhauses von einem Ehrenamtlichen 9.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

5004-001: In 2024 sollen die vorhandenen Glasbausteine durch Fensterelemente ersetzt werden 35.000 €. Renovierung ehemalige DRK-Fahrzeughalle 5.000 €, allgemeiner Ansatz 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

5004-001: In 2024 allgemeiner Ansatz 2.500 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

5004-001: In 2024 fallen für die Reinigung der Atemschutzmasken und Schläuchen 5.000 € an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

5004-001: In 2024 soll ein neues Einsatzführungsprogramm angeschafft werden 5.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

5004-001: In 2024 werden die Feuerwehrgebühren neu kalkuliert 3.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

5004-001: In 2024 fallen Bewirtungskosten für die Fahrzeugübergabe an 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

5004-001: In 2024 soll eine Sonderausbildung Waldbrand und Heißausbildung stattfinden 7.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

5004-001: In 2024 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5004 Brandschutz				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-929,60
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000,00	-20.000,00	-21.900,41
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-21.500,00	-21.500,00	-22.830,01
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000,00		-133,02
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00		-133,02
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.347,00	-12.291,00	-11.039,59
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.974,00	-6.001,00	-5.967,70
5469999	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen	-16.321,00	-18.292,00	-17.007,29
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-5.986,82
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.986,82
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-16.321,00	-18.292,00	-22.994,11
5989100	Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen			-164,60
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1,00
5999990	SU außerordentliche Erträge			-165,60
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-38.821,00	-39.792,00	-46.122,74
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300,00	1.050,00	
6020000	Hilfsstoffe	14.000,00	14.000,00	3.307,96
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800,00	800,00	432,83
6051000	Strom	6.000,00	4.500,00	3.873,94
6052000	Gas	8.000,00	5.700,00	5.355,44
6055000	Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	4.141,04
6056000	Wasser	300,00	300,00	251,72
6057000	Abwasser	700,00	600,00	648,88
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	18.000,00	14.100,00	14.271,02
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500,00	3.000,00	1.433,29
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.000,00	11.200,00	11.619,34
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	17.500,00	14.200,00	13.052,63
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000,00	22.500,00	18.478,74
6081000	Reinigungsmaterial	600,00	1.000,00	189,07
6082001	Abfallbeseitigung	250,00	200,00	1.812,98
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	67.450,00	67.850,00	51.545,23
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	1.000,00	2.000,00	193,32
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	2.000,00	193,32
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.000,00	9.000,00	8.720,00
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	9.000,00	9.000,00	8.720,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.000,00	55.000,00	9.641,54
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	52.000,00	2.079,66
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	26.000,00	26.000,00	17.470,12
6166000	Wartungskosten	10.500,00	10.500,00	9.730,44
6169999	SU Fremdinstandhaltung	84.000,00	143.500,00	38.921,76
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	300,00	
6173000	Fremdreinigung	5.000,00	12.000,00	5.309,21
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	250,00	1.336,30
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.800,00	12.550,00	6.645,51
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	168.250,00	234.900,00	106.025,82
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	13.119,00	11.682,00	10.431,45
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		964,00	963,52
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.205,00	7.799,00	7.636,85
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	34.829,00	45.830,00	34.829,40

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5004 Brandschutz				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	211,00		283,30
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	982,35
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt			164,60
6672150	Einzelwertberichtigung unbefristet			826,00
6699999	SU Abschreibungen	54.364,00	67.275,00	56.117,47
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		50,00	
6720099	Lizenzen und Konzessionen	5.000,00	650,00	614,04
6730000	Gebühren	750,00	500,00	637,09
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000,00	2.500,00	1.919,55
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000,00	500,00	
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	11.750,00	4.200,00	3.170,68
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	145,50
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	1.285,56
6850000	Reisekosten	150,00	150,00	5,50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	3.000,00	1.078,12
6871000	Geschenke bis 35 €	250,00	250,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000,00	6.400,00	1.796,30
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	12.800,00	12.200,00	4.410,98
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.104,35
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.700,00	4.700,00	3.736,71
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.000,00	9.000,00	8.682,54
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200,00	1.000,00	999,20
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	17.200,00	16.000,00	14.522,80
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000,00	267.300,00	128.130,28
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	264.564,00	334.775,00	184.247,75
7030000	Kfz-Steuer			15,00
7099990	SU Betriebliche Steuern			15,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00	6.340,50
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.500,00	7.500,00	6.340,50
7699997	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			15,00
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.064,00	342.275,00	190.603,25
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			120,65
7799997	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen			120,65
7799998	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			120,65
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	233.243,00	302.483,00	144.766,76
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)			-164,60
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	7.500,00	7.500,00	6.477,15

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5004 Brandschutz							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	52.600			16.000		
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	52.600			16.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-25.000		-75.000	-75.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.637		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-604.000		-556.000	-9.634	-1.863.000	-1.860.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-629.000		-581.000	-12.271	-1.938.000	-1.935.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-576.400		-581.000	3.729	-1.938.000	-1.935.000
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0536010							
5004-001: In 2024 soll eine Sirene im Park 45 installiert werden 25.000 €.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0810010							
5004-001: In 2024 werden für ein neues Fahrzeug (TLF4000) 420.000 € bereit gestellt. Außerdem werden in 2024 für ein neues Fahrzeug (ELW) 180.000 € bereit gestellt.							
Erläuterungen zu Sachkonto 0840010							
5004-001: In 2024 sollen neue Pager 3.000 € 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 21.600 € gezahlt werden.							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerwehr - GWG	-984	-1.000 -1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-6.000	-6.922
Feuerwehr - Ausstattung	-8.649	-5.000 -3.000				-26.000	-25.483

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5004 Brandschutz

Eppertshausen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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						-91.000	-46.194
Feuerwehr - Einführung Digitalfunk							-427
Feuerwehr - StLF 20/25	-2.637					-450.000	-2.637
Feuerwehr WLAN Hotspot						-10.000	
Feuerwehr -Sirene für Park 45		-25.000 -25.000				-75.000	
Feuerwehr - Einsatzleitwagen (ELW)		-150.000 -180.000				-380.000	
Feuerwehr - TLF 4000		-400.000 -420.000				-820.000	-16.694

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5005 Abfallwirtschaft					
Eppertshausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-5.000	-10.335
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-40.300	-56.349
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-322
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.900	-45.700	-67.006
		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	15.500	21.400	12.479
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	45.000	7.831
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)	45.500	66.400	20.311
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.400	20.700	-46.695
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.400	20.700	-46.695
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)	-11.400	20.700	-46.695
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.400	20.700	-46.695
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6020000					
5005-001: In 2024 fallen Mehrkosten von 1.000 € für die illegale Müllablagerung an.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000					
5005-001: In 2024 Fortschreibung des Altlastenkatasters 5.000 €, voraussichtliche Sanierung der alten Deponie Eppertshausen 5.000 €, BAST-Betrieb und Sanierung Deponie Münster 20.000 €.					

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5005 Abfallwirtschaft

Eppertshausen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.000,00	-1.000,00	-480,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-5.500,00	-4.000,00	-9.855,00
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-5.000,00	-10.335,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-400,00	-400,00	-322,40
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-400,00	-400,00	-322,40
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-50.000,00	-40.000,00	-56.349,09
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-300,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000,00	-40.300,00	-56.349,09
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-50.000,00	-40.300,00	-56.349,09
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-56.900,00	-45.700,00	-67.006,49
6020000	Hilfsstoffe	1.000,00	1.000,00	882,55
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100,00	100,00	
6082001	Abfallbeseitigung	12.000,00	18.000,00	9.688,00
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	13.100,00	19.100,00	10.570,55
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	300,00	93,60
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	93,60
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	13.400,00	19.400,00	10.664,15
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	2.000,00	1.900,00	1.814,99
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.000,00	1.900,00	1.814,99
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,00	21.400,00	12.479,14
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	15.500,00	21.400,00	12.479,14
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	30.000,00	45.000,00	7.831,49
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.000,00	45.000,00	7.831,49
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.500,00	66.400,00	20.310,63
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-11.400,00	20.700,00	-46.695,86
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	30.000,00	45.000,00	7.831,49

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5005 Abfallwirtschaft							
Eppertshausen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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						
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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5006 Statistik und Wahlen

Eppertshausen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-2.543
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-1.500	-2.543
		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	11.500	11.400	1.270
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)	11.600	11.500	1.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.100	10.000	-1.273
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)	10.100	10.000	-1.273
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)	10.100	10.000	-1.273
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.100	10.000	-1.273

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

5006-001: In 2025 Erstattung für die Europawahl 1.500 €, in 2026 Erstattung für die Bundestagswahl 2.000 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

5006-001: In 2024 Erstattung Landtagswahl 1.500 €.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5006 Statistik und Wahlen				
Eppertshausen				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-2.543,33
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.500,00	-1.500,00	
5499998	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-2.543,33
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.500,00	-1.500,00	-2.543,33
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.500,00	-1.500,00	-2.543,33
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleistung	3.000,00	3.000,00	1.270,46
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	1.270,46
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000,00	2.000,00	
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	2.000,00	2.000,00	
6166000	Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.000,00	1.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00		
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,00		
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	7.100,00	7.000,00	1.270,46
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	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	400,00	400,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.300,00	4.300,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	100,00	100,00	
6999998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,00	11.400,00	1.270,46
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	11.600,00	11.500,00	1.270,46
7699998	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.600,00	11.500,00	1.270,46
7799999	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	10.100,00	10.000,00	-1.272,87

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5006 Statistik und Wahlen

Eppertshausen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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)						

Anlagen zum Haushaltsplan

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.24..31.12.24
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.24
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	2.672.174,00	2.753.710,00	2.128.166,67
PBE01	Innere Verwaltung - Erträge	-784.254,00	-630.428,00	-622.887,36
PBA01	Innere Verwaltung - Aufwendungen	3.456.428,00	3.384.138,00	2.751.054,03
PGE0100	Verwaltungssteuerung und -service - Erträge	-784.254,00	-630.428,00	-622.887,36
PGA0100	Verwaltungssteuerung und -service - Aufwendungen	3.456.428,00	3.384.138,00	2.751.054,03
PGS0100	Verwaltungssteuerung und -service - Ergebnis	2.672.174,00	2.753.710,00	2.128.166,67
PB02	Sicherheit und Ordnung	594.300,00	654.433,00	374.031,37
PBE02	Sicherheit und Ordnung - Erträge	-140.421,00	-142.842,00	-150.429,12
PBA02	Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen	734.721,00	797.275,00	524.460,49
PGE0200	Statistik und Wahlen - Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-2.543,33
PGA0200	Statistik und Wahlen - Aufwendungen	11.600,00	11.500,00	1.270,46
PGS0200	Statistik und Wahlen - Ergebnis	10.100,00	10.000,00	-1.272,87
PGE0201	Ordnungsangelegenheiten - Erträge	-100.100,00	-101.550,00	-101.763,05
PGA0201	Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen	451.057,00	443.500,00	332.465,13
PGS0201	Ordnungsangelegenheiten - Ergebnis	350.957,00	341.950,00	230.702,08
PGE0202	Brandschutz - Erträge	-38.821,00	-39.792,00	-46.122,74
PGA0202	Brandschutz - Aufwendungen	272.064,00	342.275,00	190.724,90
PGS0202	Brandschutz - Ergebnis	233.243,00	302.483,00	144.602,16
PG0203	Rettungsdienst			
PGE0204	Katastrophenschutz - Erträge			
PGA0204	Katastrophenschutz - Aufwendungen			
PGS0204	Katastrophenschutz - Ergebnis			
PB03	Schulträgeraufgaben	64.200,00	92.500,00	78.081,05
PBE03	Schulträgeraufgaben - Erträge			
PBA03	Schulträgeraufgaben - Aufwendungen	64.200,00	92.500,00	78.081,05
PG0300	Grundschulen			
PG0301	Hauptschulen			
PG0302	Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG0303	Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG0304	Realschulen			
PGE0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PGA0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen	64.200,00	92.500,00	78.081,05
PGS0305	Kombinierte Haupt- und Realschulen	64.200,00	92.500,00	78.081,05
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	39.396,00	57.946,00	26.723,51
PBE04	Kultur und Wissenschaft - Erträge	-7.716,00	-26.966,00	-18.928,67
PBA04	Kultur und Wissenschaft - Aufwendungen	47.112,00	84.912,00	45.652,18
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	-7.716,00	-26.966,00	-18.928,67
PGA0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen	40.612,00	81.912,00	43.148,36
PGS0409	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Ergebnis	32.896,00	54.946,00	24.219,69
PGE0410	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
PGA0410	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	6.500,00	3.000,00	2.503,82
PGS0410	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	6.500,00	3.000,00	2.503,82
PB05	Soziale Leistungen	-263.688,00	-259.457,00	-8.217,47
PBE05	Soziale Leistungen - Erträge	-417.600,00	-413.300,00	-150.615,24
PBA05	Soziale Leistungen - Aufwendungen	153.912,00	153.843,00	142.397,77
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	-93.000,00	-88.900,00	-130.965,24
PGA0502	Hilfen für Asylbewerber - Aufwendungen	114.637,00	100.406,00	58.876,12
PGS0502	Hilfen für Asylbewerber - Ergebnis	21.637,00	11.506,00	-72.089,12
PGE0503	Soziale Einrichtungen - Erträge	-324.600,00	-324.400,00	-19.650,00
PGA0503	Soziale Einrichtungen - Aufwendungen	39.275,00	53.437,00	83.521,65
PGS0503	Soziale Einrichtungen - Ergebnis	-285.325,00	-270.963,00	63.871,65
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	2.586.009,00	2.290.983,00	1.801.542,55
PBE06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erträge	-749.952,00	-751.458,00	-790.090,44
PBA06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Aufwendungen	3.335.961,00	3.042.441,00	2.591.632,99
PG0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - keine Leistungen			
PGE0601	Jugendarbeit - Erträge	-3.391,00	-4.941,00	-6.896,97
PGA0601	Jugendarbeit - Aufwendungen	67.981,00	68.886,00	56.228,74
PGS0601	Jugendarbeit - Ergebnis	64.590,00	63.945,00	49.331,77
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	-746.441,00	-746.397,00	-783.073,47
PGA0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen	3.245.632,00	2.937.742,00	2.526.240,87
PGS0603	Tageseinrichtungen für Kinder - Ergebnis	2.499.191,00	2.191.345,00	1.743.167,40
PGE0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-120,00	-120,00	-120,00
PGA0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	22.348,00	35.813,00	9.163,38
PGS0604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Ergebnis	22.228,00	35.693,00	9.043,38
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	578.464,00	632.106,00	427.953,15
PBE08	Sportförderung - Erträge	-84.598,00	-84.498,00	-34.696,54
PBA08	Sportförderung - Aufwendungen	663.062,00	716.604,00	462.649,69
PGE0800	Förderung des Sports - Erträge			
PGA0800	Förderung des Sports - Aufwendungen	24.059,00	24.055,00	23.284,22
PGS0800	Förderung des Sports - Ergebnis	24.059,00	24.055,00	23.284,22
PGE0801	Sportstätten und Bäder Erträge	-84.598,00	-84.498,00	-34.696,54
PGA0801	Sportstätten und Bäder Aufwendungen	639.003,00	692.549,00	439.365,47
PGS0801	Sportstätten und Bäder Ergebnis	554.405,00	608.051,00	404.668,93
PB09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	85.905,00	123.730,00	1.420,98
PBE0900	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Erträge	-61.425,00	-10.000,00	
PBA0900	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Aufwendungen	147.330,00	133.730,00	1.420,98
PBS0900	Räumliche Plg u. Entwlg., Geoinf. - Ergebnis	85.905,00	123.730,00	1.420,98
PB10	Bauen und Wohnen	350.061,00	374.281,00	-2.898.952,95
PBE1001	Bau- und Grundstücksordnung - Erträge	-20.896,00	-20.996,00	-3.155.175,20

Rubriken	Beschreibung	Rechnungsergebnis		
		Ansatz laufendes Jahr	Ansatz Vorjahr	Vorvorjahr
PBA1001	Bau- und Grundstücksordnung - Aufwendungen	370.957,00	395.277,00	256.222,25
PBS1001	Bau- und Grundstücksordnung - Ergebnis	350.061,00	374.281,00	-2.898.952,95
PG1002	Wohnbauförderung			
PG1003	Denkmalschutz und -pflege			
PB11	Ver- und Entsorgung	-112.582,00	198.808,00	-182.709,12
PBE11	Ver- und Entsorgung - Erträge	-1.395.972,00	-1.379.850,00	-1.377.773,94
PBA11	Ver- und Entsorgung - Aufwendungen	1.283.390,00	1.578.658,00	1.195.064,82
PG1100	Elektrizitätsversorgung			
PG1101	Gasversorgung			
PGE1102	Wasserversorgung - Erträge			
PGA1102	Wasserversorgung - Aufwendungen			
PGS1102	Wasserversorgung - Ergebnis			
PG1103	Fernwärmeversorgung			
PG1104	Kombinierte Versorgung			
PGE1105	Abfallwirtschaft - Erträge	-56.900,00	-45.700,00	-67.006,49
PGA1105	Abfallwirtschaft - Aufwendungen	45.500,00	66.400,00	20.310,63
PGS1105	Abfallwirtschaft - Ergebnis	-11.400,00	20.700,00	-46.695,86
PGE1106	Abwasserbeseitigung - Erträge	-1.339.072,00	-1.334.150,00	-1.310.767,45
PGA1106	Abwasserbeseitigung - Aufwendungen	1.237.890,00	1.512.258,00	1.174.754,19
PGS1106	Abwasserbeseitigung - Ergebnis	-101.182,00	178.108,00	-136.013,26
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	609.149,00	633.445,00	627.770,68
PBE12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Erträge	-175.405,00	-175.424,00	-181.578,61
PBA12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Aufwendungen	784.554,00	808.869,00	809.349,29
PGE1200	Gemeindestraßen - Erträge	-164.250,00	-164.269,00	-170.423,23
PGA1200	Gemeindestraßen - Aufwendungen	701.066,00	725.096,00	729.854,61
PGS1200	Gemeindestraßen - Ergebnis	536.816,00	560.827,00	559.431,38
PG1201	Kreisstraßen			
PG1202	Landesstraßen			
PG1203	Bundesstraßen			
PGE1204	Straßenreinigung - Erträge			
PGA1204	Straßenreinigung - Aufwendungen			
PGS1204	Straßenreinigung - Ergebnis			
PGE1205	Parkeinrichtungen - Erträge			
PGA1205	Parkeinrichtungen - Aufwendungen	60.352,00	60.062,00	60.397,06
PGS1205	Parkeinrichtungen - Ergebnis	60.352,00	60.062,00	60.397,06
PGE1206	ÖPNV - Erträge	-11.155,00	-11.155,00	-11.155,38
PGA1206	ÖPNV - Aufwendungen	23.136,00	23.711,00	19.097,62
PGS1206	ÖPNV - Ergebnis	11.981,00	12.556,00	7.942,24
PG1207	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Natur- und Landschaftspflege	-4.116,00	18.525,00	-51.047,32
PBE13	Natur- und Landschaftspflege - Erträge	-277.351,00	-250.687,00	-200.043,50
PBA13	Natur- und Landschaftspflege - Aufwendungen	273.235,00	269.212,00	148.996,18
PGE1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Erträge			
PGA1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Aufwendungen			
PGS1300	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Ergebnis			
PGE1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Erträge	-5.175,00	-4.735,00	-4.734,54

Rubriken	Beschreibung	Rechnungsergebnis		
		Ansatz laufendes Jahr	Ansatz Vorjahr	Vorvorjahr
PGA1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Aufwendungen	47.902,00	44.852,00	33.062,53
PGS1301	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Ergebnis	42.727,00	40.117,00	28.327,99
PGE1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Erträge	-172.050,00	-172.402,00	-166.741,25
PGA1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen	130.748,00	137.076,00	93.116,05
PGS1302	Friedhofs- und Bestattungswesen - Ergebnis	-41.302,00	-35.326,00	-73.625,20
<i>PGE1303</i>	<i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>			-843,90
PGA1303	Naturschutz und Landschaftspflege	5.900,00	5.350,00	1.354,32
PGS1303	Naturschutz und Landschaftspflege	5.900,00	5.350,00	510,42
PGE1304	Land- und Forstwirtschaft - Erträge	-100.126,00	-73.550,00	-27.723,81
PGA1304	Land- und Forstwirtschaft - Aufwendungen	88.685,00	81.934,00	21.463,28
PGS1304	Land- und Forstwirtschaft - Ergebnis	-11.441,00	8.384,00	-6.260,53
PB14	Umweltschutz			
<i>PG1400</i>	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>			
PB15	Wirtschaft und Tourismus	720,00	6.170,00	1.200,00
PBE15	Wirtschaft und Tourismus - Erträge	-250,00	-1.000,00	
PBA15	Wirtschaft und Tourismus - Aufwendungen	970,00	7.170,00	1.200,00
PGE1500	Wirtschaftsförderung - Erträge	-250,00	-1.000,00	
PGA1500	Wirtschaftsförderung - Aufwendungen	970,00	7.170,00	1.200,00
PGS1500	Wirtschaftsförderung - Ergebnis	720,00	6.170,00	1.200,00
<i>PG1501</i>	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>			
PGE1502	Tourismus - Erträge			
PGA1502	Tourismus - Aufwendungen			
PGS1502	Tourismus - Ergebnis			
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-5.406.181,00	-5.268.346,00	-5.492.750,57
PBE16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-12.223.084, 00	-11.605.501, 00	-11.183.081, 21
PBA16	Allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	6.816.903,00	6.337.155,00	5.690.330,64
PGE1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Erträge	-12.023.084,00	-11.605.501,00	-11.183.081,21
PGA1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Aufwendungen	6.793.903,00	6.283.215,00	5.654.165,59
PGS1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Ergebnis	-5.229.181,00	-5.322.286,00	-5.528.915,62
PGE1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge	-200.000,00		
PGA1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwendungen	23.000,00	53.940,00	36.165,05
PGS1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ergebnis	-177.000,00	53.940,00	36.165,05
<i>PG1602</i>	<i>Abwicklung der Vorjahre - nicht relevant</i>			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	1.793.811,00	2.308.834,00	-3.166.787,47
SUE	Gesamtsumme Produktbereiche - Erträge	-16.338.924, 00	-15.492.950, 00	-17.865.299, 83
SUA	Gesamtsumme Produktbereiche - Aufwendungen	18.132.735,00	17.801.784,00	14.698.512,36

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.24..31.12.24
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.24
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung	-2.733.588,00	-3.226.630,00	-2.115.793,35
	Saldo			
PB01E	davon Einzahlungen	768.899,00	661.312,00	667.293,17
PB01A	davon Auszahlungen	-3.502.487,00	-3.887.942,00	-2.783.086,52
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	768.899,00	661.312,00	667.293,17
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-3.502.487,00	-3.887.942,00	-2.783.086,52
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	-1.132.495,00	-1.185.961,00	-322.638,01
	Saldo			
PB02E	davon Einzahlungen	176.300,00	124.150,00	147.508,81
PB02A	davon Auszahlungen	-1.308.795,00	-1.310.111,00	-470.146,82
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	1.500,00	1.500,00	2.992,13
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-11.600,00	-11.500,00	-1.270,46
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	99.700,00	101.150,00	100.185,05
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-450.495,00	-442.611,00	-327.630,45
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	75.100,00	21.500,00	44.331,63
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-846.700,00	-856.000,00	-141.245,91
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst			
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst			
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz			
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz			
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben	-64.200,00	-92.500,00	-79.081,05
	Saldo			
PB03E	davon Einzahlungen			
PB03A	davon Auszahlungen	-64.200,00	-92.500,00	-79.081,05
PG211E	Einzahlungen Grundschulen			
PG211A	Auszahlungen Grundschulen			
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen			
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen	-64.200,00	-92.500,00	-79.081,05
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	Ergebnis		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahresabschl. 2022
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	-38.280,00	-56.830,00	-21.150,19
PB04E	davon Einzahlungen	7.200,00	26.450,00	21.574,06
PB04A	davon Auszahlungen	-45.480,00	-83.280,00	-42.724,25
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	7.200,00	26.450,00	21.574,06
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-38.980,00	-80.280,00	-40.220,43
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	-6.500,00	-3.000,00	-2.503,82
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	263.066,00	262.064,00	-28.621,75
PB05E	davon Einzahlungen	417.600,00	413.300,00	152.710,00
PB05A	davon Auszahlungen	-154.534,00	-151.236,00	-181.331,75
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			

Rubriken	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
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	93.000,00	88.900,00	112.111,50
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-115.054,00	-100.406,00	-65.335,53
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	324.600,00	324.400,00	40.598,50
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-39.480,00	-50.830,00	-115.996,22
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen			
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen			
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-3.113.543,00	-2.764.216,00	-1.566.648,08
PB06E	davon Einzahlungen	783.600,00	831.650,00	778.277,16
PB06A	davon Auszahlungen	-3.897.143,00	-3.595.866,00	-2.344.925,24
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	2.400,00	3.950,00	8.246,36
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-67.576,00	-67.330,00	-54.941,09
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	781.200,00	827.700,00	770.030,80
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-3.808.637,00	-3.483.626,00	-2.279.839,82
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit			
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-20.930,00	-44.910,00	-10.144,33
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
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	-532.613,00	-633.062,00	-348.706,72
	Saldo			
PB08E	davon Einzahlungen	75.100,00	75.000,00	25.198,72
PB08A	davon Auszahlungen	-607.713,00	-708.062,00	-373.905,44
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports			
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-3.950,00	-3.950,00	-4.371,12
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	75.100,00	75.000,00	25.198,72
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-603.763,00	-704.112,00	-369.534,32
PB09	Produktbereich Räumliche	-88.830,00	-123.730,00	-8.255,98
	Planungs- und			
	Entwicklungsmaßnahmen Saldo			
PB09E	davon Einzahlungen	58.500,00	10.000,00	92.880,00
PB09A	davon Auszahlungen	-147.330,00	-133.730,00	-101.135,98
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs-	58.500,00	10.000,00	92.880,00
	und Entwicklungsmaßnahmen			
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs-	-147.330,00	-133.730,00	-101.135,98
	und Entwicklungsmaßnahmen			
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen	-375.061,00	-449.281,00	1.286.022,54
	Saldo			
PB10E	davon Einzahlungen	20.896,00	20.996,00	1.541.417,04
PB10A	davon Auszahlungen	-395.957,00	-470.277,00	-255.394,50
PG521E	Einzahlungen Bau- und	20.896,00	20.996,00	1.541.417,04
	Grundstücksordnung			
PG521A	Auszahlungen Bau- und	-395.957,00	-470.277,00	-255.394,50
	Grundstücksordnung			
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung			
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung			
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -			
	pflege			
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -			
	pflege			
PB11	Produktbereich Ver- und	-275.220,00	-512.000,00	329.933,86
	Entsorgung Saldo			
PB11E	davon Einzahlungen	1.258.900,00	1.242.700,00	1.113.283,15
PB11A	davon Auszahlungen	-1.534.120,00	-1.754.700,00	-783.349,29
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	56.900,00	45.700,00	47.943,62
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-45.500,00	-66.400,00	-32.512,10

Rubriken	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis
				Jahresabschl. 2022
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	1.202.000,00	1.197.000,00	1.065.339,53
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-1.488.620,00	-1.688.300,00	-750.837,19
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-1.804.964,00	-2.119.884,00	-402.258,61
PB12E	davon Einzahlungen	811.456,00	871.456,00	20.597,11
PB12A	davon Auszahlungen	-2.616.420,00	-2.991.340,00	-422.855,72
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	811.456,00	871.456,00	20.597,11
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-2.607.420,00	-2.959.630,00	-416.195,65
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen			
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen			
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen			
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen			
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen			
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen			
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung			
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung			
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen			
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-1.300,00	-1.010,00	-3.056,57
PG547E	Einzahlungen ÖPNV			
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-7.700,00	-30.700,00	-3.603,50
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	18.368,00	-76.199,00	68.870,24
PB13E	davon Einzahlungen	307.176,00	280.900,00	205.424,08
PB13A	davon Auszahlungen	-288.808,00	-357.099,00	-136.553,84
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	35.000,00	35.000,00	
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-95.811,00	-93.761,00	-30.166,60
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	172.050,00	172.350,00	159.872,50
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-95.395,00	-132.138,00	-52.674,82
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege			843,90
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-5.900,00	-5.350,00	-3.044,12
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	100.126,00	73.550,00	44.707,68
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-91.702,00	-125.850,00	-50.668,30
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo			
PB14E	davon Einzahlungen			
PB14A	davon Auszahlungen			
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen			
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen			
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-720,00	-6.170,00	-938,25
PB15E	davon Einzahlungen	250,00	1.000,00	
PB15A	davon Auszahlungen	-970,00	-7.170,00	-938,25
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	250,00	1.000,00	

Rubriken	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis
				Jahresabschl. 2022
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-970,00	-7.170,00	-938,25
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
PG575E	Einzahlungen Tourismus			
PG575A	Auszahlungen Tourismus			
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	5.268.954,00	4.965.559,32	6.745.386,64
PB16E	davon Einzahlungen	12.235.463,00	11.613.380,00	12.532.311,36
PB16A	davon Auszahlungen	-6.966.509,00	-6.647.820,68	-5.786.924,72
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.018.585,00	11.596.502,00	10.904.833,77
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-6.782.903,00	-6.272.215,00	-5.643.990,20
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	216.878,00	16.878,00	1.627.477,59
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-183.606,00	-375.605,68	-142.934,52
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-4.609.126,00	-6.018.839,68	3.536.121,29

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 VJ 31.12.2016
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 €

411



Finanzen - Flexi Haushalt

SCHNELLAUSWAHL

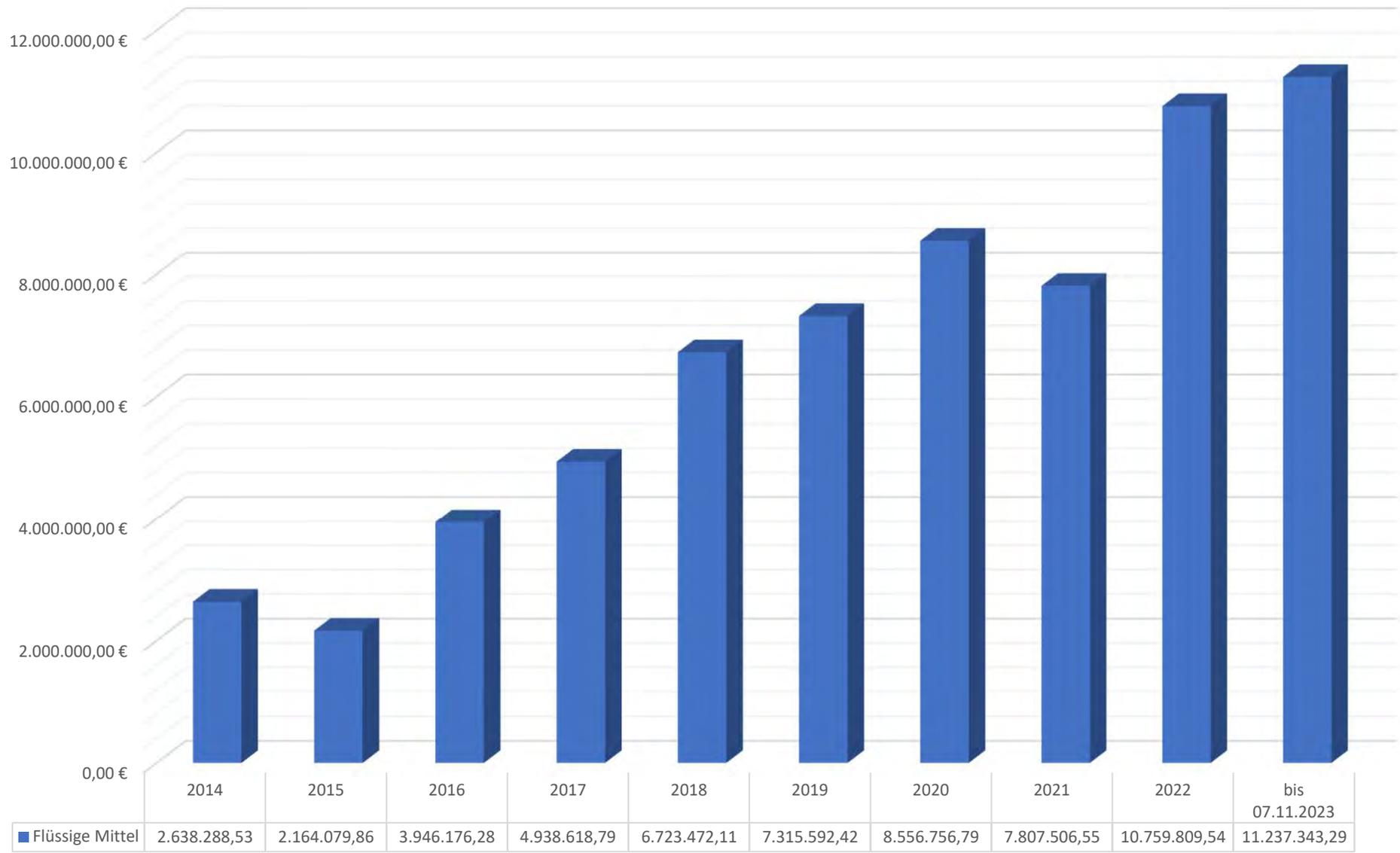
Mandant	1_1 Gemeinde E		alle Einzelmonate	Kostenstellen gruppiert	Budgetebene	Ergebnisgliederung
Periode	2018, 2019, 2020		kumulierte Monate	Kostenträger gruppiert	Investitionen gruppiert	Vermögensgliederung
Werte	Plan, Ist			alle Kontenpläne	Ertrag, Aufwand	Finanzgliederung

Zeile Ergebnisgliederung Spalte Jahre

	2018		2019		2020		2021		2022	
	Plan	Ist								
01 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-414.613	-433.554	-431.891	-492.900	-424.406	-394.055	-494.213	-450.576	-523.013	-457.636
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.167.300	-1.337.298	-1.219.400	-1.410.543	-1.287.650	-1.450.594	-1.306.550	-1.292.559	-1.518.175	-1.504.390
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-492.163	-550.405	-186.300	-257.067	-187.750	-237.109	-178.950	-223.208	-264.850	-327.044
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	-8.344.685	-9.769.253
06 6 Erträge aus Transferleistungen	-261.334	-261.552	-268.090	-268.091	-268.091	-268.091	-304.040	-266.040	-274.021	-274.419
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	-1.572.394	-1.657.743
08 8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-302.408	-382.245	-368.639	-392.419	-361.228	-382.344	-373.095	-395.503	-376.750	-382.964
09 9 Sonstige ordentliche Erträge	-435.716	-332.524	-437.266	-302.960	-327.018	-308.771	-361.118	-371.030	-326.318	-305.935
10 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.968.284	-12.576.921	-12.615.285	-13.230.102	-12.850.801	-14.032.888	-12.521.587	-13.346.915	-13.200.206	-14.679.383
11 11 Personalaufwendungen	2.370.161	2.385.666	2.772.943	2.522.308	2.477.200	2.477.047	3.003.502	2.685.853	3.486.130	2.960.793
12 12 Versorgungsaufwendungen	314.888	342.758	256.630	299.717	357.918	335.506	345.459	323.963	386.977	350.078
13 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971.338	2.254.844	2.797.281	2.379.797	2.516.640	2.394.540	3.424.143	2.721.419	4.055.139	2.955.903
14 14 Abschreibungen	1.174.692	1.310.860	1.320.847	1.359.907	1.351.442	1.346.182	1.398.761	1.469.809	1.350.708	1.343.554
15 15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	903.534	848.183	1.134.500	841.965	1.182.600	975.737	1.283.095	979.535	1.347.170	1.258.925
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	5.478.473	5.509.033	5.779.483
17 17 Transferaufwendungen									0	16.320
18 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.290	11.954	14.257	14.254	14.837	11.437	16.619	12.614	13.939	10.202
19 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.714.280	12.183.540	13.243.750	12.392.681	13.672.387	12.952.843	14.866.224	13.671.665	16.149.096	14.675.258
20 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	745.996	-393.381	628.465	-837.421	821.586	-1.080.045	2.344.636	324.750	2.948.890	-4.125
21 21 Finanzerträge	-103.300	-89.099	-103.500	-22.947	-63.500	-95.610	-63.600	-66.382	-66.700	-24.031
22 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	52.158	43.668	51.558	41.781	45.845	29.742	64.985	29.271	64.985	23.195
23 23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-51.142	-45.431	-51.942	18.834	-17.655	-65.868	1.385	37.111	-1.715	-836
24 24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-12.071.584	-12.666.020	-12.718.785	-13.253.049	-12.914.301	-14.128.497	-12.585.187	-13.413.297	-13.266.906	-14.703.414
24A 25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	12.766.438	12.227.208	13.295.308	12.434.462	13.718.232	12.982.585	14.931.209	13.700.936	16.214.081	14.698.453
24B 26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	694.854	-438.812	576.523	-818.587	803.931	-1.145.913	2.346.021	287.639	2.947.175	-4.962
25 27 Außerordentliche Erträge	-903.100	-28.038	-1.600	-2.620.440	-1.000	-93.557	-1.000	-26.988	-2.312.715	-3.161.886
26 28 Außerordentliche Aufwendungen	0	113.880	0	35.883	0	4.469	0	426	0	60
27 29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-903.100	85.842	-1.600	-2.584.556	-1.000	-89.088	-1.000	-26.562	-2.312.715	-3.161.826
28 30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-208.246	-352.970	574.923	-3.403.143	802.931	-1.235.001	2.345.021	261.078	634.460	-3.166.787
29 31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-355.900	-284.437	-316.000	-224.284	-316.000	-203.530	-316.000	-52.989	-1.096.454	0
30 32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	355.900	284.437	316.000	224.284	316.000	203.530	316.000	52.989	1.096.454	0
31 33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-208.246	-352.970	574.923	-3.403.143	802.931	-1.235.001	2.345.021	261.078	634.460	-3.166.787

412

Übersicht der Flüssigen Mittel in den Haushaltsjahren 2014 bis 2023



		ordentliches Ergebnis		außerord. Ergebnis		
Eröffnungsbilanz	01.01.2008	3.157.831,15 €		- €		
SB 2008	31.12.2008	1.014.351,72 €	4.172.182,87 €	163.989,30 €	163.989,30 €	
SB 2009	31.12.2009 -	378.359,95 €	3.793.822,92 € -	103.666,61 €	60.322,69 €	
SB 2010	31.12.2010 -	334.654,78 €	3.459.168,14 € -	240.572,26 € -	180.249,57 €	
SB 2011	31.12.2011 -	815.459,57 €	2.643.708,57 €	52.966,97 € -	127.282,60 €	
SB 2012	31.12.2012	308.866,56 €	2.952.575,13 € -	329.714,30 € -	456.996,90 €	
SB 2013	31.12.2013	487.195,11 €	3.439.770,24 €	15.961,15 € -	441.035,75 €	
SB 2014	31.12.2014 -	118.534,60 €	3.321.235,64 €	17.533,95 € -	423.501,80 €	
SB 2015	31.12.2015 -	399.323,61 €	2.921.912,03 €	4.492.533,81 €	4.069.032,01 €	
SB 2016	31.12.2016	479.396,40 €	3.401.308,43 €	80.893,57 €	4.149.925,58 €	
SB 2017	31.12.2017 -	436.357,11 €	2.964.951,32 €	175.138,74 €	4.325.064,32 €	
SB 2018	31.12.2018	438.812,15 €	3.403.763,47 € -	85.842,20 €	4.239.222,12 €	voraussichtlich
SB 2019	31.12.2019	818.586,93 €	4.222.350,40 €	2.584.556,44 €	6.823.778,56 €	voraussichtlich
SB 2020	31.12.2020	1.145.912,53 €	5.368.262,93 €	89.088,20 €	6.912.866,76 €	voraussichtlich
SB 2021	31.12.2021 -	641.338,32 €	5.368.262,93 €	26.898,77 €	6.298.427,21 €	voraussichtlich
Plan 2022	-	2.947.175,00 €	5.368.262,93 €	2.312.715,00 €	5.663.967,21 €	voraussichtlich
Plan 2023	-	2.610.334,00 €	5.368.262,93 €	301.500,00 €	3.355.133,21 €	voraussichtlich
Plan 2024	-	2.095.311,00 €	3.272.951,93 €	301.500,00 €	3.656.633,21 €	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 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.368	5.368	3.273
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.664	3.355	3.657
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
... ..			
Summe der Rücklagen	11.032	8.723	6.930
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	1.655	1.648	1.679
	<i>133</i>	<i>136</i>	<i>133</i>
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	266	269	265
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen			
... Urlaub/Überstunden.....	372	372	372
Summe der Rückstellungen	2.293	2.289	2.316

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.539	3.164	3.004
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	3.539	3.164	3.004
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	1.300	1.300	1.300
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

²Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläute- rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	6.850	6.850	3.154	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jähr. EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmit- glied (jährl.150 EUR)	6.850	6.850	3.154	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit	1.900	1.900	454	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit				
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit	4.400	4.400	2.700	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit				
2.3 Fraktion FDP				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit	550	550		
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
	0	0	0	
Summe	6.850	6.850	3.154	

Waldwirtschafts- plan

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindegewald Eppertshausen
Revier	Revier Babenhausen
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	90.477
Teilergebnis Aufwand	79.790
Überschuss	10.687
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	10.687

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	43.205,00	8.208,95	51.413,95
Aufwand	6179000	Beförderung	19	20.278,15	3.852,85	24.131,00
Aufwand	6909000	Waldbrandversicherung und BG	0	3.000,00	0,00	3.000,00
Aufwand	6910000	Zertifizierung	19	546,22	103,78	650,00
Erträge	5090100	Holzverkauf/ Nebennutzungen	5,5	53.435,00	2.938,94	56.373,94
Erträge	5421000	Förderung	0	34.103,00	0,00	34.103,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Eppertshausen
Revier	Revier Babenhausen
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	281,3 [ha]

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	322		284		38

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	30.503		28.376		2.127
011100	Verjüngung			6.914		-6.914
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	56.374		30.648		25.725
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		90.477		79.790		10.687

420

Liste nach Planobjekten

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Eppertshausen
Revier	Revier Babenhausen
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

421

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
9024-999, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Beförsterungskosten	Hektar	309,000		20.882,25	-20.882,25
9024-999, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Beförsterungskosten Anteil für FBP	Hektar	308,700		1.289,41	-1.289,41
9024-999, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Holzverkauf durch HVO, EFM	EFm	874,000		1.040,06	-1.040,06
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							27.781,00	-27.781,00
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	Gemeinkosten			zu erwartende Förderung "Klimaangepasstes Waldmanagement" 2024	Stück	1,000	30.503,00		30.503,00
ganzer Betrieb	Ergebnis						30.503,00	595,00	29.908,00
Holzernte 1 Motormanuell	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez	MoMa Abt 1	EFm Kiefer	270,000	15.524,33	8.193,15	7.331,18
Holzernte 1 Motormanuell	Ergebnis						15.524,33	8.193,15	7.331,18
Holzernte 19 A 1 Motormanuell	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez	MoMa 19 A 1	EFm Kiefer	90,000	5.127,30	2.731,05	2.396,25
Holzernte 19 A 1 Motormanuell	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegennutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez	MoMa 19 A 1	EFm Buche	20,000	1.434,80	0,00	1.434,80
Holzernte 19 A 1 Motormanuell	Ergebnis						6.562,10	2.731,05	3.831,05
Holzernte 2 Motormanuell	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez	MoMa Abt 2	EFm Kiefer	650,000	34.287,51	19.724,25	14.563,26
Holzernte 2 Motormanuell	Ergebnis						34.287,51	19.724,25	14.563,26

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Pflege Naturverjüngung Abt 13 A1 und 24 A1	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Jul/Aug/Sep	13 A 1	ha Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwändig)	0,400		333,20	-333,20
Pflege Naturverjüngung Abt 13 A1 und 24 A1	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Jul/Aug/Sep	24 A1	ha Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwändig)	5,400		4.498,20	-4.498,20
Pflege Naturverjüngung Abt 13 A1 und 24 A1	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Jul/Aug/Sep	Mehraufwand Jungwuchspflege NV	ha Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwändig)	2,500		2.082,50	-2.082,50
Pflege Naturverjüngung Abt 13 A1 und 24 A1	Ergebnis							6.913,90	-6.913,90
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							90.476,94	79.789,95	10.686,99

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Eppertshausen
Revier	Revier Babenhausen
Geschäftsjahr	2024

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		105	295		202		257		16	156	1.030
[+] Buche									16	4	20
[+] Kiefer		105	295		202		257			152	1.010

Hauungsplan nach Art der Nutzung

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Eppertshausen
Revier	Revier Babenhausen
Geschäftsjahr	2024

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024	ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
Eiche	46			-42		
Buche	120			151	20	
Fichte	-49			-212		
Kiefer	622	1.010		707		
Summe	739	1.010		605	20	

Summe		
ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
4		
271	20	
-261		
1.329	1.010	
1.343	1.030	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
sonstige HE		

424

