

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Gemeinde

EGELSBACH

für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Egelsbach
Haushaltsplan 2025
Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung	3 – 6
II. Budgetierungsrichtlinie	7 – 24
III. Vorbemerkungen	25 – 38
01. Statistische Angaben	
02. Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Gemeinde Egelsbach	
IV. Vorbericht	39 – 58
Anlagen zum Haushaltsplan Nr. 10 – 13	59 – 62
Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis	63 – 66
Diagramme	67 – 74
V. Investitionsprogramm	75 – 84
VI. Ergebnis- und Finanzhaushalt	85 – 405
VII. Stellenplan mit Erläuterungen	406 – 415

weitere Anlagen:

- **Finanzstatusbericht 2025**
- **Produktbereichsplan Muster 12**
- **Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Egelsbach**

I.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 11.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.620.405,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.309.283,00	EUR
mit einem Saldo von	-1.688.878,00	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00	EUR
mit einem Saldo von	0,00	EUR

mit einem Fehlbedarf von	-1.688.878,00	EUR
--------------------------	---------------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	863.762,00	EUR
---	------------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.900,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.539.000,00	EUR
mit einem Saldo von	-3.500.100,00	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.500.100,00	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.102.390,00	EUR
mit einem Saldo von	2.397.710,00	EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-238.628,00	EUR
--	-------------	-----

festgesetzt.

§2

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

3.500.100,00 EUR

§3

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

0,00 EUR

§4

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

3.000.000,00 EUR

§5*

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land - und forstwirtschaftliche Betriebe auf **450 v.H.**
(Grundsteuer A)

b) für Grundstücke auf **1.066 v.H.**
(Grundsteuer B)

2. Gewerbesteuer auf

380 v.H.

*Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom 16.12.2024 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang umgesetzt werden. Scheiden Beschäftigte aus, so können Nachfolgekräfte neben den bisherigen Stelleninhabern parallel bis zu maximal vier Monaten eingearbeitet werden, insofern freie Stellenanteile -auch teilhaushaltübergreifend- im Stellenplan vorhanden sind.

§8

Über - und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 HGO gelten bis zu einem Betrag von 25.000,00 EUR als unerheblich. In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; er hat der Gemeindevertretung alsbald davon Kenntnis zu geben.

§9

Es gilt die Budgetierungsrichtlinie wie sie dem Haushaltsplan beigelegt ist.

Egelsbach, den 17.12.2024

Der Gemeindevorstand der Gemeinde
Egelsbach




Wilbrand
Bürgermeister

II.

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Egelsbach

mit

-Übersicht über Budgets-

und

***-Haushaltsvermerken über die
Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit-***

Vorbemerkungen

Ein elementares Instrument des **Neuen Kommunalen Steuerungs- und Rechnungswesen** ist die Budgetierung der zugewiesenen Haushaltsmittel. Budgetierung im engeren Sinne bezeichnet das Verfahren der Haushaltsplanaufstellung als auch der Haushaltsbewirtschaftung.

Bei der Bewirtschaftung der Budgets wird den gebildeten Fachbereichen und Fachdiensten eine möglichst umfassende und weitgehende Verantwortung, Selbstständigkeit und Flexibilität eingeräumt.

Unter dem Begriff Budgetierung wird die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen verstanden. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.

Für die Ausführung des Haushaltsplans und die Bildung der Budgets gelten die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie die der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

Diese Budgetrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplans und wird mit diesem durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Ziel der Budgetierung

- Dezentrale Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen.
- Selbstbestimmter Mitteleinsatz bei festgelegtem Leistungsumfang in zeitlicher und sachlicher Hinsicht.
- Grundsätzlicher Ausschluss der Überschreitung des genehmigten Finanzrahmens.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltungsreform. Sie soll unterstützen bei

- der Umsetzung der Ziele
- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

Die Budgetierung unterstützt diese Ziele jedoch nur dann, wenn sie im Sinne dieser Ziele ausgestaltet wird. Dies erfordert vorab die Gestaltung von Rahmenbedingungen:

1. Die Leistung der Verwaltung muss strukturell definiert sein;
2. Die Aufbauorganisation muss an den Produkten ausgerichtet sein, damit die Produktorientierung wirksam werden kann;
3. Der Haushaltsplan und die Rechnungslegung muss sich auf die Produkte beziehen;

4. Der Fachdienst Finanzen plant und steuert den Gesamthaushalt, ausgerichtet nach den strategischen Zielvorgaben durch den Gemeindevorstand und der Gemeindevertretung

Die Frage der Zuordnung von Ressourcenverantwortung steht immer im Spannungsfeld zwischen dem Interesse möglichst weitgehender Dezentralisierung ("Intelligenz vor Ort") und dem Interesse nach Vereinheitlichung und zentraler Steuerbarkeit.

Dezentralisiert man Verantwortung, so besteht die Gefahr, dass die dezentralen Einheiten aus mangelnden Überblick nicht mehr im Sinne der Gesamtorganisation handeln.

Es bedarf Steuerungsmechanismen (z.B. Budgetierungsregeln, Kontrakte, Standards), die bei maximaler dezentraler Gestaltungsfreiheit die Wahrung übergeordneter Interessen sicherstellen. Diese Steuerungsmechanismen müssen den Charakter klarer Rahmenbedingungen der dezentralen Arbeit haben. Hierfür ist auch eine klare Vereinbarung zwischen Budgetgeber und -empfänger hinsichtlich der Quantität und Qualität der Leistung erforderlich.

Der von der Gemeindevertretung zu beschließende produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Gemeindeverwaltung im Rahmen der vereinbarten Leistungen und der vereinbarten Aufwendungen und investive Ausgaben tätig zu werden. Der Haushaltsplan ist damit "Hauptbudget" für die Verwaltung.

Budgets

Mit der Einführung des neuen Kommunalen Steuerungs- und Rechnungswesen im Jahr 2008 bis zum Haushaltjahr 2020 wurden bei der Gemeinde Egelsbach die Teilhaushalte gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO nach vorgegeben Produktbereichen gegliedert.

Mit erfolgter Verwaltungsumstrukturierung in den Jahren 2019 bis 2020 wurde von der Gemeindevertretung beschlossen, die Teilhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2021 gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern.

Gemäß § 4 Absatz 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), welche bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen sind.

Die nun implementierte Verantwortungs- und Organisationsstruktur ergibt drei Budgetebenen:

- Ebene 1: Fachbereichs- und Sonderbudget
- Ebene 2: Fachdienstbudget
- Ebene 3: Produkt
- darunter: Einzelansätze auf Kostenstellen und Sachkonten

Die Ebene 1 des Fachbereichsbudgets gliedert sich wie folgt:

- *Fachbereich 1: Finanzen & Innere Dienste*
- *Fachbereich 2: Bürgerdienste*

- *Fachbereich 3: Sicherheit & Ortsentwicklung*
- *Fachbereich 4: Sonderbudget*

Bei den Fachbereichsbudgets eins bis drei handelt es sich vorrangig um Zuschussbudgets. Der negative Finanzierungssaldo (Zuschussbedarf) wird festgeschrieben. Die Fachbereichsbudgets eins bis drei finanzieren sich durch eigene Erträge und aus dem Überschuss des Fachbereichsbudgets vier "Sonderbudget". Die Budgets werden als Einjahresbudget gebildet (haushaltsrechtlicher Grundsatz der Jährlichkeit).

zugeordnet zu Ebene 2 des Fachbereichs 1:

- Fachdienst 1.1 Personal
- Fachdienst 1.2 Finanzen
- Fachdienst 1.3 Verwaltung & Politik
- Fachdienst 1.4 IT

zugeordnet zu Ebene 2 des Fachbereichs 2:

- Fachdienst 2.1 Familie & Soziales
- Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt
- Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur

zugeordnet zu Ebene 2 des Fachbereichs 3:

- Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität
- Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung
- Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt

zugeordnet zu Ebene 2 des Sonderbudgets 4:

- Fachdienst 4.1 Wirtschaftsförderung & Öffentlichkeitsarbeit
- Fachdienst 4.2 Global

Den einzelnen Teilhaushalten/Budgets sind auf der Ebene 3 die Produkte nach Zuständigkeit der Fachdienste gemäß Organisationsplan zugeordnet. Jedes Produkt bildet ein Unterbudget. Diese Zuordnung ergibt sich aus den in Anlage 1, 2 und 3 beigefügten Übersichten.

Verfahren zur Aufstellung der Budgets

1. Auf der Grundlage der Produkt- und Leistungsdaten ermitteln die Fachbereiche und Fachdienste die Erträge und Aufwendungen für jedes einzelne Produkt. Dieses Zahlenmaterial ist dem Fachdienst "Finanzen" zu einem festgelegten Zeitpunkt einschließlich der notwendigen Erläuterungen zur Verfügung zu stellen. Der Prozess der Mittelanmeldung wird vom Fachdienst "Finanzen" definiert. Die einzelnen Produkte werden zu Fachdienst-/Fachbereichsbudgets bzw. Teilhaushalten zusammengefasst. Die

so für die einzelnen Produkte ermittelten Zuschüsse bzw. Überschüsse können bei Veränderung von Produkt- und Leistungsdaten aufgestockt oder gekürzt werden. Dies geschieht in Verhandlungen zwischen dem jeweiligen Fachbereich und Fachdienst, dem Fachdienst "Finanzen" und dem Kämmerer.

2. Hiernach wird der Entwurf des Produkthaushalts vom Gemeindevorstand festgestellt und der Gemeindevertretung zur Beratung vorgelegt.
3. Nach den Beratungen des Produkthaushalts durch die Ausschüsse und die Gemeindevertretung beschließt diese die Haushaltssatzung einschl. Produkthaushalt sowie aller sonstigen Anlagen.

Treffen die politischen Gremien während der Beratung Entscheidungen, die die Budgets verändern, muss mit dem Beschluss über diese Änderung gleichzeitig der Beschluss über die Deckung und ggf. über die Veränderung von Leistungsdaten erfolgen.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung für:

- die sachgerechte Erfüllung der Aufgaben
- die Einhaltung des jeweiligen Budgets
- die Einhaltung des jeweiligen investiven Budgets

Die Verantwortung für das (kumulierte) Fachbereichsbudget und dessen Einhaltung obliegt auf der obersten Ebene 1 der jeweiligen zuständigen Fachbereichsleitung.

Auf den Ebenen 2 und 3 ergeben sich folgende Verantwortlichkeiten:

Ebene 2:	Fachdienstleitung
Ebene 3:	Fachdienstleitung/ ggf. Produktverantwortlicher

Die Budgetverantwortlichen der Ebene 2 und 3 haben regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren (siehe Punkt: "Berichtswesen").

Die Budgetverantwortung innerhalb der verschiedenen Budgetebenen umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Zuschussbudgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen zählen insbesondere alle Einsparungsmöglichkeiten, die innerhalb des Budgets ausgeschöpft werden können. Lässt sich trotz der einzuleitenden Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Budgets vorausschauend nicht ausschließen, sind hiervon unverzüglich der Kämmerer sowie der Fachdienst "Finanzen" schriftlich in Kenntnis zu setzen.

Bewirtschaftung der Budgets

Grundsätzliches

Nach der Definition in § 58 Nr. 9 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt bei dem jeweiligen Fachbereich und Fachdienst.

Mit dem zur Verfügung gestellten Finanzrahmen sollen die Budgetbereiche sämtliche mit der Politik vereinbarten Leistungen auf Basis der Produkte erbringen.

Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeit regelt § 20 GemHVO. Gemäß Absatz 1 sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Diese Deckungsfähigkeit besteht Kraft Gesetz, kann aber durch Haushaltsvermerk eingeschränkt werden. Budgets sind gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO die Teilhaushalte.

Wie unter den Abschnitt "Budgets" beschrieben, wurden drei Budgetebenen definiert. Die Deckungsfähigkeit "kraft Gesetz" wird für die Ebene 1 der Fachbereichsbudgets festgelegt. Dies bedeutet, dass Mehraufwendungen durch anderweitige Minderaufwendungen innerhalb des Fachbereichsbudgets aufgefangen werden sollen. Zudem können Mehraufwendungen durch höhere Erträge abgedeckt werden. Das Gleiche gilt grundsätzlich für alle Auszahlungen, sofern nicht anders geregelt.

Querschnittsbudgets

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO können über die soeben beschriebene Deckungsfähigkeit nach Absatz 1 Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus verschiedenen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Diese Kann-Regelung ermächtigt sachlich begründete Deckungsfähigkeiten über einen Haushaltsvermerk zu bilden. Dies gilt für zahlungswirksame Aufwendungen entsprechend.

Können Aufwendungen durch einen Budgetverantwortlichen nicht aktiv gesteuert werden oder ist der Zugriff hierauf entzogen, ist diese Option der Deckungsfähigkeit nach Abs. 2 anzuwenden. Hierfür ergeben sich grundsätzlich drei Anwendungsfälle:

- *Personal- und Versorgungsaufwendungen*
- *Abschreibungen auf das Anlagevermögen*
- *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*

Querschnittsbudget – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden vom Fachdienst "Personal" auf der Grundlage des Stellenplans und der tatsächlich besetzten Stellen berechnet und in den einzelnen Budgets der Teilhaushalte/Produkte eingestellt und bewirtschaftet. Ungeachtet dessen sind Stellenanteile im Stellenplan in 0,25-Anteilen anzugeben.

Personalkosten sind zwar grundsätzlich variable Kosten, können aber in der Regel nur mittel- bis langfristig beeinflusst werden, wodurch sie den Charakter von Fixkosten entwickeln. Eine Beeinflussung durch Entscheidungen der Budgetverantwortlichen in den einzelnen Fachbereichen und Fachdiensten ist grundsätzlich nicht gegeben. Eine Deckungsfähigkeit über aller Teilhaushalte hinweg erscheint zweckmäßiger als eine Deckung innerhalb der Teilhaushalte.

Die Personalaufwendungen der Kontengruppe 62, 63, 64 und 65 werden mit Ausnahme der durch die zweckgebundenen Erträge finanzierten Mittel über alle Teilergebnishaushalte hinweg somit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dasselbe gilt für anfallende Erträge für den Bereich der Personalkosten.

Querschnittsbudget – Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Abschreibung beschreibt im Rechnungswesen die Erfassung und Verrechnung von Wertminderungen, die bei Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens eintreten. Investitionstätigkeiten aus der Vergangenheit verursachen Abschreibungen. Die Veranschlagung ist Pflicht und die Höhe richtet sich nach festen Regeln. Eine mögliche Beeinflussung durch Budgetverantwortliche ist nicht gegeben.

Die Abschreibungen der Kontengruppe 66 wird über alle Teilergebnishaushalte hinweg somit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einstellung und Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachdienst "Finanzen".

Querschnittsbudget – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträgen für Investitionen stehen den Abschreibungen gegenüber. Sonderposten werden für alle Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen gebildet. Sie werden parallel zu den Abschreibungen des Anlagengutes als Ertrag aufgelöst. Sie mindern dadurch in Summe den Aufwand der Abschreibungen.

Die Sonderposten der Kontengruppe 546 wird über alle Teilergebnishaushalte hinweg somit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einstellung und Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachdienst "Finanzen".

Nutzung der Deckungsmöglichkeiten bei Investitionen

Bei veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen gilt die Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 3 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 GemHVO. Demnach sind alle Investitionen eines Fachdienstbudgets gegenseitig deckungsfähig,

soweit nichts anderes im Haushaltsplan bestimmt ist. Investive Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets dürfen gem. § 19 Abs. 4 GemHVO für investive Mehrauszahlungen im gleichen Budget verwendet werden.

Weitere Regelungen und Ausnahmen zur Deckungsfähigkeit:

- Die Ansätze für Mittel der Fraktionen (gemäß 36a Abs. 4 HGO) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ansätze für Verfügungsmittel (gemäß § 13 GemHVO) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.
- Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.
- Zahlungsunwirksame Mehrerträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) dürfen nur zur Deckung von zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen (z.B. Abschreibungen) verwendet werden.
- Zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 GemHVO).
- Zahlungswirksame Mehrerträge können für zahlungswirksame Mehraufwendungen in Anspruch genommen werden, soweit nicht gemäß § 19 GemHVO zweckgebunden bzw. von der Deckungsfähigkeit durch Haushaltsvermerk ausgenommen.
- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind nach § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig.
- Nachfolgend aufgeführte Produkte werden aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ihrer Fachbereichs- und Fachdienstbudgets herausgenommen, da sie Teil eines eigenständigen Gebührenhaushalts sind:
 - 1.2.4 Abwasserbeseitigung
 - 2.2.4 Friedhofswesen
 - 3.1.4 Abfallwirtschaft

Budgetabweichungen

Grundsatz

Ein Budget beruht auf Berechnungen, Schätzungen und Prognosen, bestimmten Rahmenvorgaben und Annahmen. Daher sind Abweichungen gegenüber der Planung im Jahresverlauf nicht vermeidbar. Somit kann es auch zu Budgetüberschreitungen kommen. Budgetüberschreitungen sind zu unterscheiden nach beeinflussbaren (Management bedingte) und nicht beeinflussbare Entwicklungen. Beeinflussbare (Management bedingte) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

Bei erkennbaren Abweichungen (Budgetüberschreitungen, Leistungsminderung, Qualitätsminderung) während des laufenden Haushaltsjahres hat die Fachbereich- und Fachdienstleitung rechtzeitig steuernd einzugreifen.

Zeichnet sich im laufenden Haushaltsjahr ab, dass die veranschlagten Erträge und Einzahlungen nicht erreicht werden, müssen die Aufwendungen und Auszahlungen eingeschränkt werden, da der Zuschussbedarf festgeschrieben ist.

Auf jeder Budgetebene sind die im Haushaltsplan festgelegten Ansätze für den jeweiligen Verantwortlichen zunächst verbindlich. Abweichungen werden im Folgenden geregelt.

Deckungsstufe 1: Produkt

Die Budgetverantwortlichen können innerhalb Ihres eigenen Produktes die im vorangegangenen Punkt "Bewirtschaftung der Budgets" beschriebenen Deckungsmöglichkeiten nutzen.

Deckungsstufe 2: Fachdienstbudget

Ist der Ausgleich innerhalb des Produkts nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, das Fachdienstbudget für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der o.a. Deckungsmöglichkeiten zulässig.

Deckungsstufe 3: Fachbereichsbudget (Teilhaushalt)

Ist in der Stufe 1 und 2 keine Deckung möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, das Fachbereichsbudget für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der o.a. Deckungsmöglichkeiten zulässig.

Wird diese Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen, ist vorab die Genehmigung des Kämmers erforderlich. Der FD Finanzen ist unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Eine manuelle Mittelverschiebung der betroffenen Ansätze ist vom FD Finanzen zur Freigabe systemtechnisch zu erfassen. Der Gemeindevorstand ist ab einem Betrag in

Höhe von EUR 5.000,00 unverzüglich, die Gemeindevertretung nachträglich vierteljährlich in Kenntnis zu setzen.

Deckungsstufe 4: Fachbereichsübergreifende Deckungsmöglichkeiten

Ist auf der Ebene 1 bis 3 im Teilergebnishaushalt bzw. auf der Ebene 1 bis 2 im Teilfinanzhaushalt keine Deckung möglich, entscheidet der Gemeindevorstand gemäß § 100 HGO über alle überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Die Gemeindevertretung ist nachträglich vierteljährlich in Kenntnis zu setzen.

Deckungsreserve

Auf eine Deckungsreserve zum Ausgleich ungeplanter Aufwendungen und Auszahlungen wird verzichtet.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand, soweit die Gemeindevertretung keine andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung.

Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand bis EUR 25.000,00 und die Gemeindevertretung darüber hinaus.

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

Unter der Voraussetzung eines ausgeglichenen Jahresabschlusses und der Erreichung der geplanten Leistungsmengen und des Qualitätsstandards können nicht verbrauchte Plan-/ Buchungsansätze im Ergebnishaushalt der Fach-/Sonderbereichsbudgets ganz oder teilweise übertragen werden. Die Mittel sind längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Die Übertragung erfolgt nur auf Antrag beim Fachdienst Finanzen. Die Entscheidung hierüber obliegt dem Fachdienst Finanzen. Bei einem nicht ausgeglichenen Jahresabschluss kann der Kämmerer in Ausnahmefällen über eine Übertragung entscheiden.

Investitionsauszahlungen bleiben im Investitionshaushalt des Fach-/Sonderbereichsbudgets bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr auf Antrag beim Fachdienst Finanzen verfügbar.

Die Fachbereiche und Fachdienste melden nach Buchhaltungsschluss auf Anforderung dem Fachdienst Finanzen ihre Reste je Maßnahme. Danach erstellt der Fachdienst Finanzen eine Gesamtrestliste und legt diese dem Kämmerer zur Abstimmung vor. Dem Gemeindevorstand wird diese Liste zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Die Gemeindevertretung erhält ein Exemplar zur Kenntnisnahme.

Berichtswesen

Die Berichte sind unter Berücksichtigung des § 28 GemHVO zu gestalten. Die Berichte werden zum 30.06. und 30.09. jeden Jahres und mit Vorliegen des Jahresabschlusses dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt.

Zielsetzung des Berichtswesens ist:

- regelmäßige Informationen über die Erbringung der Leistungen und die voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge von Produkten und den Fachdienst-/ Fachbereichsbudgets zu erhalten
- einen aktuellen Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der gemeindlichen Finanzen zu erhalten
- rechtzeitig bei Abweichungen und unvorhersehbaren Entwicklungen gegensteuern zu können

Jeder Fachbereich und Fachdienst hat dem Fachdienst Finanzen die von diesem zum 30. Juni, 30. September und 31. Dezember angeforderten Daten fristgerecht zur Verfügung zu stellen. Die Abgabe der Daten zum 31. Dezember erfolgt bis zum 28. Februar des Folgejahres.

Der Fachdienst Finanzen stellt die Berichte in einer Berichtsvorlage über den Gemeindevorstand an den Haupt- und Finanzausschuss zusammen.

Vorläufige Haushaltsführung gemäß § 99 HGO

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so darf die Gemeinde

1. nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushalts fortsetzen, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren,

2. die Steuern, deren Sätze für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, nach den Sätzen des Vorjahres erheben,
3. Kredite umschulden.

(2) Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Finanzhaushalts nach Abs. 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Gemeinde Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Viertel der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite aufnehmen.

(3) Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr bekannt gemacht ist.

Nachtragssatzung gemäß § 98 HGO

Ein formelles Nachtragsverfahren ist durchzuführen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 98 HGO vorliegen.

(1) Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist.

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

(3) Abs. 2 Nr. 2 bis 5 findet keine Anwendung auf

1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen, für die unerhebliche Auszahlungen zu leisten sind, sowie auf Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, die unabweisbar sind,

2. die Umschuldung von Krediten,
3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen und Auszahlungen, soweit sie aufgrund des Besoldungs- und Tarifrechts zwingend erforderlich sind,
4. nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden und nicht zu Auszahlungen führen.

Anpassung der Budgetierungsrichtlinie

Dem Fachdienst Finanzen obliegt in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Budgetverantwortlichen eine erhöhte Verantwortung für das Feststellen von Schwächen der Budgetierungsrichtlinie in ihrer praktischen Anwendung.

Änderungen der Budgetierungsrichtlinie nimmt der Fachdienst in Abstimmung mit dem Kämmerer vor.

Gültigkeit

Diese Budgetierungsrichtlinie tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

Anlage 1: Übersicht über die gebildeten Fachbereichs- und Fachdienstbudgets sowie Produkten (§ 4 Abs. 7 GemHVO)

				nachrichtlich:					
Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Kostenstelle - Bezeichnung	Produktgruppe - Bezeichnung		Produktbereich - Bezeichnung			
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste	Fachdienst 1.1 Personal	1.1.1. Personaldienste	0102021 Personalamt	0102 allg. Verwaltung	01 Innere Verwaltung				
			0102071 allg. Personalaufwendung/Arbeitsschutz	0102 allg. Verwaltung	01 Innere Verwaltung				
		1.1.2. Personalförderung	0510011 Schwerbehindertenabgabe	0510 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05 Soziale Leistungen				
			0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r	0102 allg. Verwaltung	01 Innere Verwaltung				
	0102061 Personalarat		0102 allg. Verwaltung	01 Innere Verwaltung					
	Fachdienst 1.2. Finanzen		1.2.1. Kämmerei und Controlling	0103017 Kämmerei	0103 Finanzverwaltung	01 Innere Verwaltung			
		1.2.2. Gemeindekasse	0103027 Gemeindekasse	0103 Finanzverwaltung	01 Innere Verwaltung				
		1.2.3. Steuern und Abgaben	0103037 Steueramt	0103 Finanzverwaltung	01 Innere Verwaltung				
		1.2.4 Abwasserbeseitigung	1107017 Abwasserverband	1107 Abwasserbeseitigung	11 Ver- und Entsorgung				
		Fachdienst 1.3. Verwaltung & Politik	1.3.1. Gremien und Sitzungsdienst	0101011 Gemeindevertretung	0101 Gemeindeorgane	01 Innere Verwaltung			
				0101021 Gemeindevorstand	0101 Gemeindeorgane	01 Innere Verwaltung			
				0101031 Ausländerbeirat	0101 Gemeindeorgane	01 Innere Verwaltung			
				0101041 Seniorenvertretung	0101 Gemeindeorgane	01 Innere Verwaltung			
	0101051 Jugendparlament			0101 Gemeindeorgane	01 Innere Verwaltung				
	0102011 Hauptamt			0102 allg. Verwaltung	01 Innere Verwaltung				
	1.3.2. Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht		0102051 Rathaus	0102 allg. Verwaltung	01 Innere Verwaltung				
	1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt		0202034 Ortsgericht	0202 Ordnungsangelegenheiten	02 Sicherheit und Ordnung				
	Fachdienst 1.4. IT		1.4.1. Technikunterstützte Informationssysteme	0202052 Schiedsamt	0202 Ordnungsangelegenheiten	02 Sicherheit und Ordnung			
				0102031 EDV-Abteilung	0102 allg. Verwaltung	01 Innere Verwaltung			
	Fachbereich 2 Bürgerdienste		Fachdienst 2.1 Familie & Soziales	2.1.1 Integration	0503012 Hilfen für Asylbewerber	0503 Hilfen für Asylbewerber	05 Soziale Leistungen		
				2.1.2 Seniorenarbeit	0504022 Altentagesstätte Gudd Stubb	0504 Soziale Einrichtungen	05 Soziale Leistungen		
				0504051 Seniorenarbeit	0504 Soziale Einrichtungen	05 Soziale Leistungen			
		2.1.3 Behindertenbetreuung		0510022 Behindertenfreizeit	0510 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05 Soziale Leistungen			
2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisation		0506012 Zuschüsse an Hilfsorganisationen		0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	05 Soziale Leistungen				
2.1.5 Jugendarbeit		0605012 Jugendzentrum		0605 Einrichtung der Jugendarbeit	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein		0604 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten		0604022 Kita Bürgerhaus		0604 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		0604032 Kita Brühl		0604 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		0604042 Kita Forsthaus		0604 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		0604052 Kita Bayerseich		0604 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		0604082 Waldkindergarten		0604 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		2.1.7 Kindergärten, freie Träger		0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO	0604 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
2.1.8 Schulbetreuung		0606012 Schulbetreuung		0606 Sonst. Einrichtungen der Kinder-; Jugend und Fam.hilfe	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		0606022 Ferienspiele		0606 Sonst. Einrichtungen der Kinder-; Jugend und Fam.hilfe	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		0606042 Zentralküche		0606 Sonst. Einrichtungen der Kinder-; Jugend und Fam.hilfe	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		0105014 Standesamt		0105 Standesamt	01 Innere Verwaltung				
Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt		2.2.1 Standesamt		0202023 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	0202 Ordnungsangelegenheiten	02 Sicherheit und Ordnung			
		2.2.2 Bürgerbüro		0201013 Wahlen	0201 Statistik und Wahlen	02 Sicherheit und Ordnung			
		2.2.3 Wahlen		1303014 Friedhof	1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	13 Natur- und Landschaftspflege			
		2.2.4 Friedhofswesen	0802012 Sportgelände Heinstr.	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung				
Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur		2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)	0802022 Dr. Horst-Schmidt-Halle	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung				
			0802032 Rollschuhbahn	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung				
			0802052 Schulsporthalle	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung				
			0802062 Tennishalle	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung				
			0802072 Sportzentrum SGE	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung				
			0802041 Egelsbacher Freibad	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung				
			2.3.2 Freibad	0801012 Zuschuss an die SGE	0801 Förderung des Sports	08 Sportförderung			
			2.3.3 Sportförderung	0406012 Musikschulen	0406 Musikschulen	04 Kultur und Wissenschaft			
		2.3.4 VHS und Musikschule	0407012 Volkshochschule	0407 Volkshochschulen	04 Kultur und Wissenschaft				
			2.3.5 Kulturarbeit	0408012 Gemeindebücherei	0408 Büchereien	04 Kultur und Wissenschaft			
		2.3.6 Liegenschaftsverwaltung	0410022 Heimatpflege	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
			0410051 Liegenschaftsverwaltung allgemein	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
			0410052 Bürgerhaus	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
			0410062 Arresthaus	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
			0410072 Waldhütte	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
			0410082 DRK-Heim	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
			0410092 Alte Schule	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
			0410102 Eigenheim	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
			0410122 Zentrum im Brühl	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
			0410132 Vereinslagerhalle	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
			0410142 Auf der Trift 4 (ehem. Vogelschutzverein)	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
			0603022 Eigentumswohnungen Bayerseich (aktuelle Nutzung TreIA)	0603 Sonst. Einrichtungen der Kinder-; Jugend und Fam.hilfe	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
			0704012 Sauna	0704 Kur- und Badeeinrichtungen	07 Gesundheitsdienste				

				nachrichtlich:					
Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Kostenstelle - Bezeichnung	Produktgruppe - Bezeichnung		Produktbereich - Bezeichnung			
Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung	Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität	3.1.1 Ordnungsaufgaben	0202013	Ordnungsamt	0202	Ordnungsangelegenheiten	02	Sicherheit und Ordnung	
			0410033	Kirchplatz und Berliner Platz (<i>umb.: Feste und Märkte</i>)	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft	
			0410043	Werbeflächen	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft	
			1502033	Jagd- und Fischereipacht (<i>umb.: Jagd- und Fischereirechte</i>)	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	15	Wirtschaft und Tourismus	
		3.1.2 Gefahrenabwehr	0203013	Feuerwehr	0203	Brandschutz	02	Sicherheit und Ordnung	
			0205013	Katastrophenschutz	0205	Katastrophenschutz	02	Sicherheit und Ordnung	
			0504033	Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.	0504	Soziale Einrichtungen	05	Soziale Leistungen	
		3.1.3 Wohnraumversorgung	0504043	Betreutes Wohnen	0504	Soziale Einrichtungen	05	Soziale Leistungen	
			1002023	Fehlbelegung	1002	Wohnbauförderung	10	Bauen und Wohnen	
		3.1.4 Abfallwirtschaft	1106013	Abfallbeseitigung	1106	Abfallwirtschaft	11	Ver- und Entsorgung	
	3.1.5 Tierschutz	0202043	Tierschutz	0202	Ordnungsangelegenheiten	02	Sicherheit und Ordnung		
	3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen	0202063	Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen	0202	Ordnungsangelegenheiten	02	Sicherheit und Ordnung		
	3.1.7 ÖPNV	1207013	ÖPNV	1207	ÖPNV	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung	3.2.1 Bauverwaltung	1001015	örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung	1001	Bau- und Grundstücksordnung	10	Bauen und Wohnen	
			1001025	Grundstücke	1001	Bau- und Grundstücksordnung	10	Bauen und Wohnen	
		3.2.2 Ortsentwicklung	1002015	Baulandumlegung	1002	Wohnbauförderung	10	Bauen und Wohnen	
			1002025	Gemeindeeigene Wohnungsbaugesellschaft	1002	Wohnbauförderung	10	Bauen und Wohnen	
			0901023	Regionalpark RheinMain	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
			0901017	Umlage Planungsverband	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
		Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt	3.3.1 Hochbau	0104015	Hochbau	0104	Hilfsbetriebe der Verwaltung	01	Innere Verwaltung
			3.3.2 Spielplätze	0606035	Kinderspielplätze	0606	Sonst. Einrichtungen der Kinder-; Jugend und Fam.hilfe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen	0102099	IKZ barrierefreie strategische Projekte	0102	allg. Verwaltung	01	Innere Verwaltung
				1201015	Gemeindestraßen	1201	Gemeindestraßen	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	1201025			Öffentliche Plätze	1201	Gemeindestraßen	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	1305015			Wirtschaftswege	1305	Land- und Forstwirtschaft	13	Natur- und Landschaftspflege	
	1201035			Straßenbeleuchtung	1201	Gemeindestraßen	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	3.3.4 Natur- und Landschaftspflege		1301015	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1301	öffentl. Grün/Landschaftsbau	13	Natur- und Landschaftspflege	
			1304015	Landschaftspflege, Lärmschutzwälle	1304	Naturschutz- und Landschaftspflege	13	Natur- und Landschaftspflege	
			1305025	Wald	1305	Land- und Forstwirtschaft	13	Natur- und Landschaftspflege	
	3.3.5 Umweltmanagement	1401013	Umweltschutz	1401	Umweltschutzmaßnahmen	14	Umweltschutz		
	3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau	1302015	Bachverrohrung, Rohrdurchlässe	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	13	Natur- und Landschaftspflege		
	3.3.7 Bauhof	0104026	Bauhof	0104	Hilfsbetriebe der Verwaltung	01	Innere Verwaltung		
4. Sonderbudgets	4.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung	4.1.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung	1501018	Wirtschaftsförderung, Standortmarketing	1501	Wirtschaftsförderung	15	Wirtschaft und Tourismus	
	4.2 Global	4.2.1 Konzessionsabgaben	1101017	Konzessionsabgabe Strom	1101	Elektrizitätsversorgung	11	Ver- und Entsorgung	
			1102017	Konzessionsabgabe Gas	1102	Gasversorgung	11	Ver- und Entsorgung	
			1103017	Konzessionsabgabe Wasser	1103	Wasserversorgung	11	Ver- und Entsorgung	
			1502025	Konzessionsabgabe Telekommunikation	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	15	Wirtschaft und Tourismus	
		4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft	1502017	Geschäftsanteile Sparkasse Langen-Seligenstadt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	15	Wirtschaft und Tourismus	
			1601017	Steuern, allgem. Zuweisungen	1601	Steuern, allg. Zuweisungen	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			1602017	Rücklagen	1602	sonst. Allg. Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			1602027	Schuldendienst	1602	sonst. Allg. Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			1603017	Abwicklung der Vorjahre	1603	Abwicklung der Vorjahre	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	

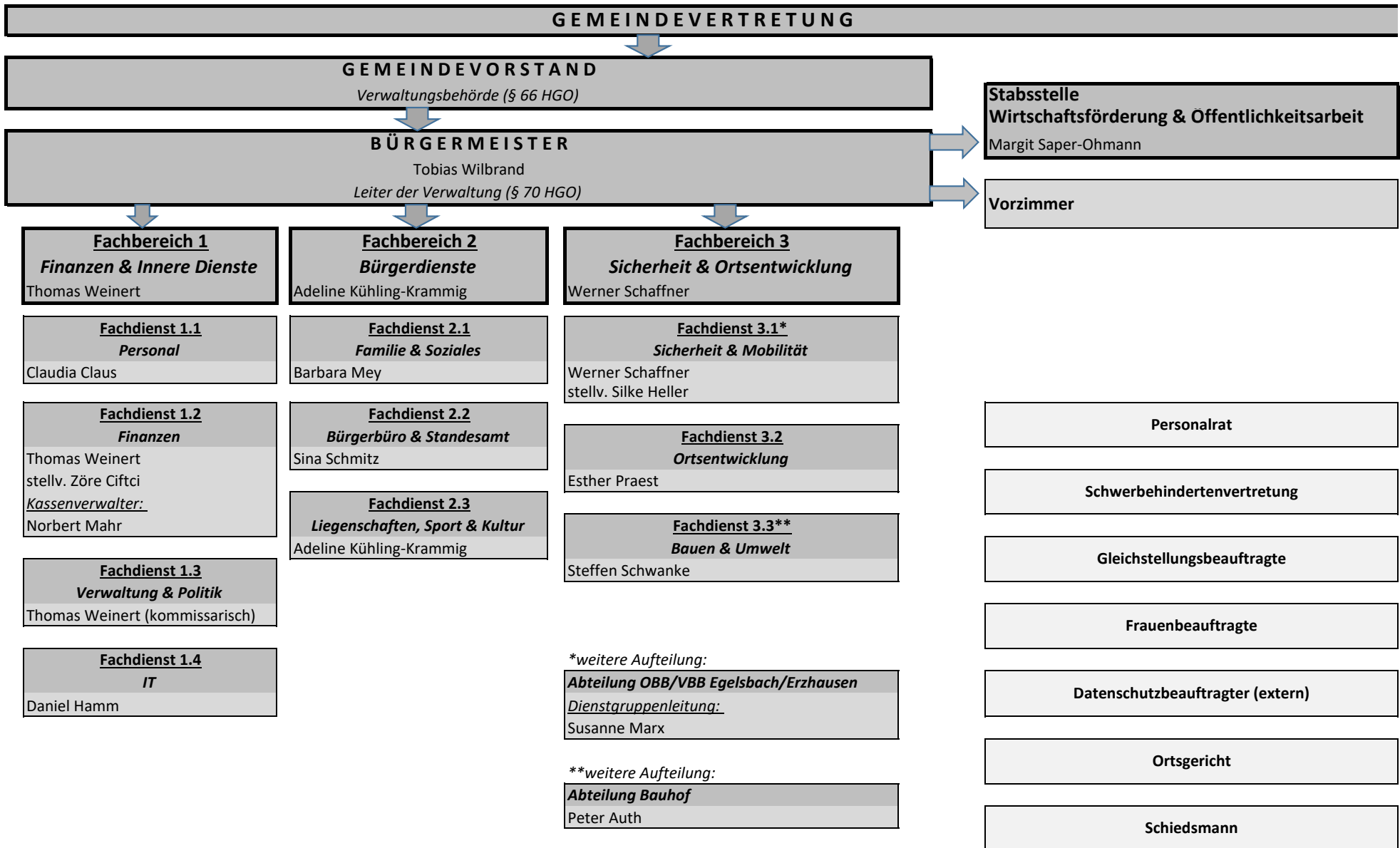
Nachrichtlich zu Anlage 1: Kostenstellen - zukünftig nicht bebucht:

Kostenstelle	Bezeichnung	Darstellung in Produkt
0603021	Pittler Berufsausbildung	Produkt 2.1.5
0604062	Kita Tausendfüßler	Produkt 2.1.6
0604132	U3 Kita Brühl	Produkt 2.1.6
0604142	U3 Kita Forsthaus	Produkt 2.1.6
0604152	U3 Kita Bayerseich	Produkt 2.1.6
0604172	Kindertagesstätte Zauberbaum AWO (U3)	Produkt 2.1.7
0504015	Altenwohnungen	Produkt 2.3.6
0501014	Sozialamt	Produkt 2.2.1
0603012	Kinderkrabbelgruppe	
0102082	Amt f. soz. u. öffentl. Einrichtungen	Produkt 2.1.6
0802082	Trimpfad	Produkt 2.3.6
0410012	Kulturabteilung	Produkt 2.3.5
0411012	evangelische Kirche	Produkt 2.3.6
0410112	Neubau Versammlungstätte	Produkt 2.3.6

Anlage 2: Budgetübersicht nach Produktbereichen (§ 4 Abs. 7 GemHVO)

Produktbereich	Fachbereich	Produkte
01 Innere Verwaltung	Fachbereich 1	1.1.1 Personaldienste
		1.1.2 Personalförderung
		1.2.1 Kämmerei und Controlling
		1.2.2 Gemeindekasse
		1.2.3 Steuern und Abgaben
		1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst
		1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht
		1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme
	Fachbereich 2	2.2.1 Standesamt
02 Sicherheit und Ordnung	Fachbereich 1	1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt
		2.2.2 Bürgerbüro
		2.2.3 Wahlen
	Fachbereich 3	3.1.1 Ordnungsaufgaben
		3.1.2 Gefahrenabwehr
		3.1.5 Tierschutz
		3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen
04 Kultur und Wissenschaft	Fachbereich 2	2.3.4 VHS und Musikschule
		2.3.5 Kulturarbeit
		2.3.6 Liegenschaftsverwaltung
	Fachbereich 3	3.1.1 Ordnungsaufgaben
05 Soziale Leistungen	Fachbereich 1	1.1.2. Personalförderung
	Fachbereich 2	2.1.1 Integration
		2.1.2 Seniorenarbeit
		2.1.3 Behindertenbetreuung
		2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisation
	Fachbereich 3	3.1.2 Gefahrenabwehr
		3.1.3 Wohnraumversorgung
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Fachbereich 2	2.1.5 Jugendarbeit
		2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten
		2.1.7 Kindergärten, freie Träger
		2.1.8 Schulbetreuung
	Fachbereich 3	3.3.2 Spielplätze
07 Gesundheitsdienste	Fachbereich 2	2.3.6 Liegenschaftsverwaltung
08 Sportförderung	Fachbereich 2	2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)
		2.3.2 Freibad
		2.3.3 Sportförderung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Fachbereich 3	3.2.2 Ortsentwicklung
10 Bauen und Wohnen	Fachbereich 3	3.1.3 Wohnraumversorgung
		3.2.1 Bauverwaltung
		3.2.2 Ortsentwicklung
11 Ver- und Entsorgung	Fachbereich 1	1.2.4 Abwasserbeseitigung
	Fachbereich 3	3.1.4 Abfallwirtschaft
	4. Sonderbudgets	4.2.1 Konzessionsabgaben
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Fachbereich 3	3.1.7 ÖPNV
		3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen
13 Natur- und Landschaftspflege	Fachbereich 2	2.2.4 Friedhofswesen
	Fachbereich 3	3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen
		3.3.4 Natur- und Landschaftspflege
		3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau
14 Umweltschutz	Fachbereich 3	3.3.5 Umweltmanagement
15 Wirtschaft und Tourismus	4. Sonderbudgets	4.1.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung
		4.2.1 Konzessionsabgaben
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	4. Sonderbudgets	4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 3: Organigramm der Gemeinde Egelsbach:



III.

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2025

01. Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindebezirks 1.481,5702 ha

Einwohner nach der Volkszählung	17.05.1939	3.623
Einwohner nach der Volkszählung	29.10.1946	4.376
Einwohner nach der Volkszählung	13.09.1950	4.721
Einwohner nach der Volkszählung	06.06.1961	6.254
Einwohner nach der Volkszählung	17.05.1970	7.850
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1972	7.993
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1974	8.338
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1976	8.584
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1979	8.523
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1981	8.705
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1982	8.877
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1983	8.901
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1984	9.077
Einwohner nach der Fortschreibung	01.12.1985	8.983
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1986	9.039
Einwohner nach der Volkszählung	25.05.1987	9.104
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1988	9.246
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1989	9.319
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1990	9.381
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1991	9.426
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1992	9.389
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1993	9.455
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1994	9.512
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1995	9.421
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1996	9.671
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1997	9.734
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1998	9.721
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1999	9.685
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2000	9.710
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2001	9.724
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2002	9.736
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2003	9.689
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2004	9.671
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2005	9.600
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2006	9.570
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2007	9.903

Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2008	10.308
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2009	10.679
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2010	10.948
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2011	11.101
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2012	11.066
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2013	11.218
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2014	11.371
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2015	11.494
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2016	11.589
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2017	11.563
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2018	11.583
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2019	11.489
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2020	11.474
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2021	11.414
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2022	11.452
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2023	11.500

Zuzüglich Stationierungskräfte	31.12.1996	0
Haushaltungen am 17.05.1970		2.863
Fortschreibung am 31.12.1996		4.180

02. Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Gemeinde Egelsbach

ABWASSERBESEITIGUNG

Aufgrund der Entwässerungssatzung (EWS) der Gemeinde Egelsbach vom 21.10.1993, zuletzt geändert durch die 8. Satzung vom 11. Dezember 2013, berechnet sich die Kanalbenutzungsgebühr ab 01. Januar 2014 aus

2,39 € pro cbm	Frischwasserverbrauch als Gebührenanteil für die Schmutzwasserbeseitigung einschließlich der Abwasserabgabe
	plus
0,78 € pro qm	Pflaster mit Fugenguss, sowie sonstige überdachte Flächen
0,55 € pro qm	Pflaster ohne Fugenguss
0,31 € pro qm	Porenpflaster o.Ä. und natürlich begrünte Dachflächen

ABFALLSATZUNG

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Egelsbach hat in ihrer Sitzung am 24. Juli 2014 diese Satzung über die Entsorgung von Abfällen in der Gemeinde Egelsbach (Abfallsatzung -AbfS-) beschlossen, die auf folgende Rechtsgrundlagen gestützt wird:

§§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. I S. 218),

§ 20 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das durch § 44 Absatz 4 des Gesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324) geändert worden ist in Verbindung mit § 1 Abs. 6 und § 5 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) vom 06.03.2013 (GVBl. I. S. 80),

§§ 1 bis 6 a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abgaben (HessKAG) in der Fassung vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134).

Ab 01.01.2015 werden folgende Gebühren erhoben:

GEBÜHREN

(1) Zur Deckung des Aufwandes, der ihr bei der Wahrnehmung abfallwirtschaftlicher Aufgaben entsteht, erhebt die Gemeinde Gebühren. Die Gebühr setzt sich zusammen aus einer Grundgebühr, Mindestgebühr und einer Leistungsgebühr.

(2) Die Grundgebühr wird bemessen nach dem jedem anschlusspflichtigen Grundstück gem. § 9 Abs. 7 zur Verfügung stehenden Gefäßvolumen für Restmüll. Als Grundgebühr werden bei Zuteilung eines

a) 80 l Gefäßes	63,96 €/Jahr
b) 120 l Gefäßes	80,24 €/Jahr
c) 240 l Gefäßes	158,12 €/Jahr
d) 1.100 l Gefäßes	691,16 €/Jahr

erhoben.

Mit dieser Gebühr sind auch die Aufwendungen der Gemeinde für die Entsorgung von sperrigen Abfällen und Abfällen zur Verwertung, die im Bringsystem eingesammelt werden, abgegolten. Die Grundgebühr beinhaltet den Anspruch eines Altpapiergefäßes in Höhe des angemeldeten Restabfallvolumens und den Anspruch auf ein Bioabfallgefäß in Höhe des angemeldeten Restabfallvolumens.

3) Die Mindestgebühr beinhaltet 7 Leerungen des Restabfallbehälters. Als Mindestgebühr werden erhoben bei Zuteilung eines

a) 80 l Gefäßes	59,92 €/Jahr
b) 120 l Gefäßes	89,88 €/Jahr
c) 240 l Gefäßes	188,72 €/Jahr
d) 1.100 l Gefäßes	864,92 €/Jahr.

(4) Die Leistungsgebühr wird bemessen nach der in Anspruch genommenen Zusatzleistung. Gebührenmaßstab sind Anzahl und Größe der Restmüllgefäße und die Häufigkeit der zusätzlichen Entleerungen.

Für jede Zusatzleerung des Restabfallgefäßes (ab der 8. Leerung) wird erhoben:

a) 80 l Gefäß	8,56 €/Entleerung
b) 120 l Gefäß	12,84 €/Entleerung
c) 240 l Gefäß	26,96 €/Entleerung
d) 1.100 l Gefäß	123,56 €/Entleerung

Die Zahl der in einem Kalenderjahr wahrgenommenen Entleerungen der Abfallgefäße eines Grundstücks wird durch ein am Restmüllgefäß befindliches Identifikationssystem (z. B. Transponder, Barcode) und eine am Abfuhrfahrzeug angebrachte elektronische Zähleinrichtung festgestellt.

Bei der ersten Festsetzung der Vorauszahlung bei den Restmüllgefäßen werden im Gebührenbescheid zusätzliche Entleerungen je Gefäß – bezogen auf das Kalenderjahr – nach der zu erwartenden Leerungsanzahl veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt auf Grund der tatsächlich in Anspruch genommenen Leerungen

innerhalb des Kalenderjahres. Eine Verrechnung von Mehr- / Minderleerungen wird im Folgebescheid vorgenommen. Bei der Festsetzung der Vorauszahlung für die Entleerungsgebühr künftiger Abrechnungszeiträume wird die Anzahl der gebührenpflichtigen Entleerungen des Vorjahres zugrunde gelegt. Gebührenrelevante Veränderungen innerhalb eines Kalenderjahres führen zu einem gesonderten Bescheid.

(5) Restmüllsäcke werden zum Stückpreis von 10,50 € abgegeben.

(6) Für zusätzliche oder größere Gefäße für die Einsammlung von Altpapier gemäß § 9 Absatz 9 wird erhoben:

- a) Zusätzliches Gefäßvolumen (860 l) 150,00 €/Jahr
(Differenz zw. 240 l und 1.100 l)
- b) Zusätzliches Gefäß 240 l 42,00 €/Jahr
- c) Zusätzliches Gefäß 1.100 l 184,00 €/Jahr

(7) Für zusätzliche oder größere Gefäße für die Einsammlung von Bioabfällen gemäß § 9 Absatz 10 wird erhoben:

- a) Zusätzliches Gefäßvolumen (120 l) 70,00 €/Jahr
(Differenz zw. 120 l und 240 l)
- b) Zusätzliches Gefäß 120 l 80,00 €/Jahr
- c) Zusätzliches Gefäß 240 l 120,00 €/Jahr

(8) Eine An- und Ummeldung des Rest-, Altpapier- und Bioabfallgefäßes ist einmal pro Kalenderjahr kostenfrei. Kostenfreiheit besteht auch bei der endgültigen Abmeldung von der Abfallentsorgung. Für jede weitere Änderung des Gefäßbestandes, ausgenommen bei einem Austausch defekter Gefäße, erhebt die Gemeinde für die Bearbeitung des Antrages eine Verwaltungsgebühr. Gebührenpflichtig ist die antragstellende Person. Die Verwaltungsgebühr entsteht mit der Antragstellung und ist sofort fällig.

(9) Für die Anlieferung von Abfällen auf der Wertstoffannahmestelle im zugelassenen Umfang erhebt die Gemeinde Egelsbach ein Entgelt.

Der Gemeindevorstand legt die Entgelthöhe in Anlehnung an die tatsächlichen Kosten für die Beseitigung oder Verwertung jeweils fest.

Das Entgelt ist bei der Anlieferung sofort fällig und an das Aufsichtspersonal zu zahlen.

(10) Bei einer Befreiung nach § 12 Absatz 2 entscheidet der Gemeindevorstand über die Gebührenermäßigung.

BESTATTUNGSWESEN

Aufgrund der Gebührensatzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Egelsbach vom 07.10.2019, werden ab 01.01.2020 folgende Gebühren berechnet:

I. FAMILIENGRABSTÄTTEN

a) je Erdgrab	3.563,-- €
b) je Urnengrab, zweistellig	1.440,-- €
c) je Urnengrab, vierstellig	2.198,-- €
d) je Urnenwanddoppelnische	1.470,-- €

II. REIHENGRABSTÄTTEN

a) aa) Erdgrab für Erwachsene und Kinder über 5 Jahre	570,-- €
ab) Erdgrab für Kinder bis 5 Jahre	285,-- €
b) Urnengrab	203,-- €
c) Urnenwandeinzelnische	465,-- €

III. ANONYME GRABSTELLEN	803,-- €
IV. Rasengräber für Urnen	803,-- €

Bestattungsgebühren

(1) Für Bestattungen werden folgende Gebühren erhoben:

a) für die Bestattung einer Leiche eines Erwachsenen oder eines Kindes über 5 Jahre	1.440,-- €
b) für die Bestattung einer Leiche eines Kindes bis zu 5 Jahren	645,-- €

(2) Die Gebühr erhöht sich um wenn die Beisetzung auf einem Familiengrab als Zweitbestattung erfolgt.	233,-- €
---	----------

(3) Für die Beisetzung einer Urne ist eine Gebühr von zu entrichten.	263,-- €
--	----------



Gebührensatzung

über die Benutzung der Kindertagesstätten und der
Schulbetreuung

der Gemeinde Egelsbach



Aufgrund von § 90 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung vom 11.9.2012 (BGBl. I S. 2022, zuletzt geändert am 30.10.2017 BGBl. I 3618) und §§ 31 ff des Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) vom 18.12.2006 (GVBL. I S. 698, zuletzt geändert 2018 und der §§ 5,19,20,51 und 93 Abs. 1 der HGO in der Fassung vom 7.3.2005 (GVBL. I S. 142), zuletzt geändert am 15.9.2016 (GVBL. S. 167), §§ 1 ff des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG, in der Fassung vom 24.3.2013 (GVBL. 2013, 134), zuletzt geändert am 20.12.2015 (GVBL. S. 618), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Egelsbach in ihrer Sitzung am 30.03.2023 nachstehende Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung erlassen:

§ 1 Allgemeines

- (1) Für die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung haben die gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter der Kinder Benutzungsgebühren zu entrichten.
- (2) Die Benutzungsgebühr ist stets für einen vollen Monat zu entrichten.

§ 2 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren werden wie folgt festgesetzt:

KINDERTAGESSTÄTTEN

Kinder ab Vollendung des 1. bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

A) Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)

Gebühren pro Monat					
ab 01.09.2023	Betreuungszeit: Preis pro Kind	bei 1 Kind	bei 2 Kindern	bei 3 Kindern	bei 4 und mehr Kindern
1a	07:00 - 08:00 Uhr	44,00 €	33,00 €	25,00 €	20,00 €
1	08:00 - 13:00 Uhr	219,00 €	165,00 €	121,00 €	99,00 €
2	13:00 - 15:00 Uhr	88,00 €	66,00 €	37,00 €	30,00 €
3	15:00 - 16:30 Uhr	66,00 €	50,00 €	49,00 €	40,00 €

- Betreuungszeit 1a kann nur in Verbindung mit der Betreuungszeit 1 gewählt werden.
- Für die Betreuungszeiten 1, 1a + 1 muss gesondert Verpflegungsentgelt gezahlt werden. Die Höhe des Verpflegungsentgeltes legt der Gemeindevorstand fest.
- Die Betreuungszeit 2 kann nur in Verbindung mit Betreuungszeit 1 gewählt werden.
- Die Betreuungszeit 3 kann nur in Verbindung mit Betreuungszeit 2 gewählt werden.
- Die Buchung der Betreuungszeit 3 ist ausschließlich von Montag bis Donnerstag möglich.

Betreuung an einzelnen Tagen wöchentlich (Montag bis Freitag)

Gebühren je gewähltem wöchentlichen Tag, pro Monat					
ab 01.09.2023	Betreuungszeit: Preis pro Kind	bei 1 Kind	bei 2 Kindern	bei 3 Kindern	bei 4 und mehr Kindern
1a	07:00 - 08:00 Uhr	9,00 €	7,00 €	5,00 €	4,00 €
1	08:00 - 13:00 Uhr	44,00 €	33,00 €	25,00 €	20,00 €
2	13:00 - 15:00 Uhr	18,00 €	14,00 €	10,00 €	8,00 €
3	15:00 - 16:30 Uhr	14,00 €	10,00 €	8,00 €	6,00 €

- Eine Betreuung muss für mindestens drei Wochentage gebucht werden.
- Betreuungszeit 1a kann nur in Verbindung mit der Betreuungszeit 1 gewählt werden.
- Für die Betreuungszeiten 1, 1a + 1 muss gesondert Verpflegungsentgelt gezahlt werden. Die Höhe des Verpflegungsentgeltes legt der Gemeindevorstand fest.
- Die Betreuungszeit 2 kann nur in Verbindung mit Betreuungszeit 1 gewählt werden.
- Die Betreuungszeit 3 kann nur in Verbindung mit Betreuungszeit 2 gewählt werden
- Die Buchung der Betreuungszeit 3 ist ausschließlich von Montag bis Donnerstag möglich.

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt

A1) Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)

Gebühren pro Monat					
ab 01.09.2023	Betreuungszeit: Preis pro Kind	bei 1 Kind	bei 2 Kindern	bei 3 Kindern	bei 4 und mehr Kindern
1	07:00 - 13:00 Uhr	330,00 €	248,00 €	182,00 €	149,00 €
2	13:00 - 14:00 Uhr	55,00 €	42,00 €	31,00 €	25,00 €
3	14:00 - 15:00 Uhr	55,00 €	42,00 €	31,00 €	25,00 €
4	15:00 - 16:30 Uhr	83,00 €	62,00 €	46,00 €	38,00 €

- Die Betreuungszeit 4 kann nur in der Verbindung mit der Betreuungszeit 1, 2 und 3 gewählt werden.
- Die Buchung der Betreuungszeit 1 beinhaltet kein Mittagessen. Die Buchung der Betreuungszeit 2 beinhaltet das Mittagessen. Hierfür muss gesondert Verpflegungsentgelt bezahlt werden. Die Höhe des Verpflegungsentgeltes legt der Gemeindevorstand fest.
- Der Besuch der Kindertagesstätten in der Betreuungszeit 1 ist für Kinder im Alter ab 3 Jahren gebührenfrei, solange das Land Hessen der Gemeinde Egelsbach jährliche Zuweisungen für die Freistellung von Teilnahme- und Kostenbeiträgen von Kindern im Alter ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt gewährt.
- Die Buchung der Betreuungszeit 4 ist ausschließlich von Montag bis Donnerstag möglich.

B) Nachmittagsbetreuung an einzelnen Tagen wöchentlich (Montag bis Freitag)

Gebühren je gewähltem wöchentlichen Tag, pro Monat					
ab 01.09.2023	Betreuungszeit: Preis pro Kind	bei 1 Kind	bei 2 Kindern	bei 3 Kindern	bei 4 und mehr Kindern
2	13:00 - 14:00 Uhr	11,00 €	9,00 €	7,00 €	5,00 €
3	14:00 - 15:00 Uhr	11,00 €	9,00 €	7,00 €	5,00 €
4	15:00 - 16:30 Uhr	17,00 €	13,00 €	10,00 €	8,00 €

- Voraussetzung für die Buchung der einzelnen Nachmittagsblöcke 2 oder 2 + 3 oder 2 + 3 + 4 ist die Buchung der Betreuungszeit 1 (diese wird immer für 5 Tage Mo – Fr gebucht).
- Voraussetzung für die Buchung des einzelnen Nachmittagsblocks 4 ist die Buchung der Betreuungszeiten 2 + 3.
- Die Buchung der Betreuungszeit 2 beinhaltet das Mittagessen. Hierfür muss gesondert Verpflegungsentgelt bezahlt werden. Die Höhe des Verpflegungsentgeltes legt der Gemeindevorstand fest. Die Buchung der Betreuungszeit 4 ist ausschließlich von Montag bis Donnerstag möglich.

SCHULBETREUUNG

Betreuung ganztätig, inklusive schulfreier Tage, ohne Schulferien

A) Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)

Gebühren pro Monat					
ab 01.09.2023	Betreuungszeit: Preis pro Kind	bei 1 Kind	bei 2 Kindern	bei 3 Kindern	bei 4 und mehr Kindern
1a	07:00 - 08:00 Uhr	12,00 €	9,00 €	7,00 €	6,00 €
1	08:00 - 13:15 Uhr	63,00 €	48,00 €	35,00 €	29,00 €
2	13:15 - 14:30 Uhr	37,00 €	28,00 €	20,00 €	17,00 €
3	14:30 - 16:30 Uhr	58,00 €	44,00 €	32,00 €	26,00 €

- Die Buchung der Betreuungszeit 2 beinhaltet das Mittagessen. Hierfür muss gesondert Verpflegungsentgelt gezahlt werden. Die Höhe des Verpflegungsentgeltes legt der Gemeindevorstand fest.
- Die Betreuungszeit 3 kann nur in Verbindung mit der Betreuungszeit 2 gebucht werden.
- Die Buchung der Betreuungszeit 3 ist ausschließlich von Montag bis Donnerstag möglich.

B) Betreuung an einzelnen Tagen wöchentlich (Montag bis Freitag)

Gebühren je gewähltem wöchentlichen Tag, pro Monat					
ab 01.09.2023	Betreuungszeit: Preis pro Kind	bei 1 Kind	bei 2 Kindern	bei 3 Kindern	bei 4 und mehr Kindern
1a	07:00 - 08:00 Uhr	3,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €
1	08:00 - 13:15 Uhr	13,00 €	10,00 €	7,00 €	6,00 €
2	13:15 - 14:30 Uhr	8,00 €	6,00 €	4,00 €	4,00 €
3	14:30 - 16:30 Uhr	12,00 €	9,00 €	7,00 €	6,00 €

- Die Buchung der Betreuungszeit 2 beinhaltet das Mittagessen. Hierfür muss gesondert Verpflegungsentgelt gezahlt werden. Die Höhe des Verpflegungsentgeltes legt der Gemeindevorstand fest.
- Die Betreuungszeit 3 kann nur in Verbindung mit der Betreuungszeit 2 gebucht werden.
- Die Buchung der Betreuungszeit 3 ist ausschließlich von Montag bis Donnerstag möglich.

FERIENBETREUUNG

Die Ferienbetreuung kann blockweise in den Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien gebucht werden. Ein Block entspricht einem Betreuungszeitraum von 1 Woche.

Sommerferien	4 Blöcke	(Der Gemeindevorstand legt den kalendarischen Zeitraum je Block jährlich fest.)
Weihnachtsferien	1 Block	(Der Gemeindevorstand legt den kalendarischen Zeitraum je Block jährlich fest.)

Die Anzahl der Blöcke in den Oster- und Herbstferien ist von der jeweiligen Ferienzeit abhängig. Der Gemeindevorstand legt die Verteilung und den kalendarischen Zeitpunkt der Blöcke jährlich fest.

Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)

Gebühren pro Block					
	Betreuungszeit: Preis pro Kind	bei 1 Kind	bei 2 Kindern	bei 3 Kindern	bei 4 und mehr Kindern
F1	07:00 - 13:15 Uhr	62,00 €	47,00 €	35,00 €	28,00 €
F2	07:00 - 14:30 Uhr	75,00 €	56,00 €	41,00 €	34,00 €
F3	13:15 - 16:30 Uhr	34,00 €	25,00 €	19,00 €	15,00 €

Die Rabattierung gilt nur bei gleichzeitiger Anmeldung der Kinder in der Ferienbetreuung.

- Die Betreuungszeit F1 kann separat gewählt werden.
- Die Betreuungszeit F3 kann nur in Verbindung mit der Betreuungszeit F2 gewählt werden.
- Die ausschließliche Buchung der Betreuungszeit F1 beinhaltet kein Mittagessen.
- Die Buchung der Betreuungszeit F2 zusammen mit der Betreuungszeit F3 beinhalten das Mittagessen. Hierfür muss gesondert Verpflegungsentgelt gezahlt werden. Die Höhe des Verpflegungsentgeltes legt der Gemeindevorstand fest.

§ 3 Gebührenabwicklung

- (1) Die Benutzungsgebühr und das Verpflegungsentgelt sind bis zum 05. eines jeden Monats für den laufenden Monat an die Gemeindekasse zu überweisen oder werden über ein Lastschriftverfahren eingezogen.
- (2) Die Zahlungspflicht entsteht mit der Aufnahme und erlischt nur durch Abmeldung oder Ausschluss. Wird das Kind nicht abgemeldet, so sind die Benutzungsgebühren und das Verpflegungsentgelt auch dann zu zahlen, wenn es der Kindertagesstätte bzw. der Schulbetreuung fernbleibt. Für den Monat der Aufnahme sind die vollen Benutzungsgebühren und das Verpflegungsentgelt zu zahlen. Bei einem Ausscheiden vor dem Monatsende sind die Benutzungsgebühren und das Verpflegungsentgelt bis zum Ende des Monats zu zahlen.
- (3) Die Benutzungsgebühren sind bei vorübergehender Schließung der Kindertagesstätte bzw. der Schulbetreuung weiterzuzahlen. Das Verpflegungsentgelt ist bei vorübergehender Schließung der Kindertagesstätte bzw. der Schulbetreuung weiterzuzahlen.
- (4) Kann ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung die Kindertagesstätte bzw. die Schulbetreuung über einen Zeitraum von mehr als einem Monat nicht besuchen, kann ein Erlass der Benutzungsgebühren für die nach dem Eintritt der Erkrankung folgende Zeit beantragt werden.
- (5) Über Stundungen, Niederschlagungen, Erlässe und Ermäßigungen entscheidet der Gemeindevorstand nach Maßgabe der §§ 163, 227 AO 1977 (§ 131 AO a.F.).
- (6) Kann die Gemeinde Egelsbach ihrer Leistungspflicht aus dieser Satzung nicht nachkommen, so werden Benutzungsgebühren und Verpflegungsentgelte auf Antrag der gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter der Kinder erlassen.

Die Regelung gilt für die ganztägige Schließung einzelner Gruppen, ganzer kinderbetreuender Einrichtungen oder für Eltern, deren Kinder vom Besuch eines Notdienstes ausgeschlossen waren. Erlass wird ausfolgenden Schließungsgründen gewährt:

- Personalmangel – mit Ausnahme streikbedingter Schließungen
- Aufgrund von Anordnungen übergeordneter Behörden
- Unbenutzbarkeit der Immobilien

- Schließungen aufgrund von Gefährdungslagen

Anträge auf Erlass sind möglich, sobald das Kind/ die Kinder an mindestens 10 Betreuungstagen (oder ein Vielfaches davon) die Einrichtung nicht besuchen konnten. Für jedes Kind, das nachweislich aufgrund dieser Regelung 10 Tage eine Einrichtung nicht besuchen konnte, wird die gerundete Hälfte der fälligen Monatsgebühr und des Verpflegungsentgeltes zurückerstattet. Für entfallene Betreuungsstunden in Randzeiten, halbe Tage wird kein Erlass gewährt.

Erlassanträge für das vergangene Kalenderhalbjahr sind mit einer Frist bis zum Ende des Folge-monats zu stellen. Nach Fristablauf wird kein Erlass gewährt.

§ 4 Gebührenübernahme

Auf Antrag kann die Benutzungsgebühr der Gemeinde Egelsbach ganz oder teilweise übernommen werden. Der Gemeindevorstand legt das Verfahren fest und definiert die Grenzen, innerhalb derer die Gebühren übernommen werden.

§ 5 Verfahren bei Nichtzahlung

Rückständige Benutzungsgebühren und Verpflegungsentgelte werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.

§ 6 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01. September 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach vom 02. Juni 2021 außer Kraft.

Egelsbach, den 24.04.2023

DER GEMEINDEVORSTAND
Der Gemeinde Egelsbach

Wilbrand
Bürgermeister

IV.

Vorbericht

IV. Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2025

Gem. § 1, Abs. 4 Nr.1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der in gestraffter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Entwicklung des Gesamthaushaltes 2023 - 2025
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2023
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2024
4. Entwicklung der Kassenlage 2024
5. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025
6. Bedeutsame Investitionen 2025
7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung – Investitionsprogramm
8. Haushalts sicherungskonzept
9. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
13. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

1. Entwicklung des Gesamthaushaltes 2023 - 2025

Hhj.	ordentl. Erträge		ordentl. Aufwand		Ergebnis
2023 (Ist)	T€	35.727	T€	35.498	T€ -255
2024 (Plan)	T€	36.376	T€	36.756	T€ 380
2024 (Hochrechnung)	T€	34.671	T€	35.333	T€ 662
2025	T€	38.620	T€	40.309	T€ 1.689

Die ordentlichen Erträge erhöhten sich von 2023 auf 2024 um 1,8 %. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 2023 auf 2024 um 3,5 %.

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich ausgehend von den Planansätzen des Jahres 2024 auf 2025 um 6,5 %. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 2024 auf 2025 um 10,6 %.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2023

1. Die Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2023 weist folgendes vorläufiges Ergebnis aus:

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023 T€
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.037
02	51	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	-4.359
03	548-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-331
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	0
05	55	Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.198
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-585
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.291
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Investitionszuweis.-zuschüssen und Beiträgen	-591
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.393
11	62, 63, 640-643 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.106
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.078
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen	5.003
14	66	Abschreibungen	1.654
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.766
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.609
17	72	Transferaufwendungen	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-156
21	56, 57	Finanzerträge	-334
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-99
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.727
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.471
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-255
27	59	Außerordentliche Erträge	-14
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2
29		Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-12
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-267

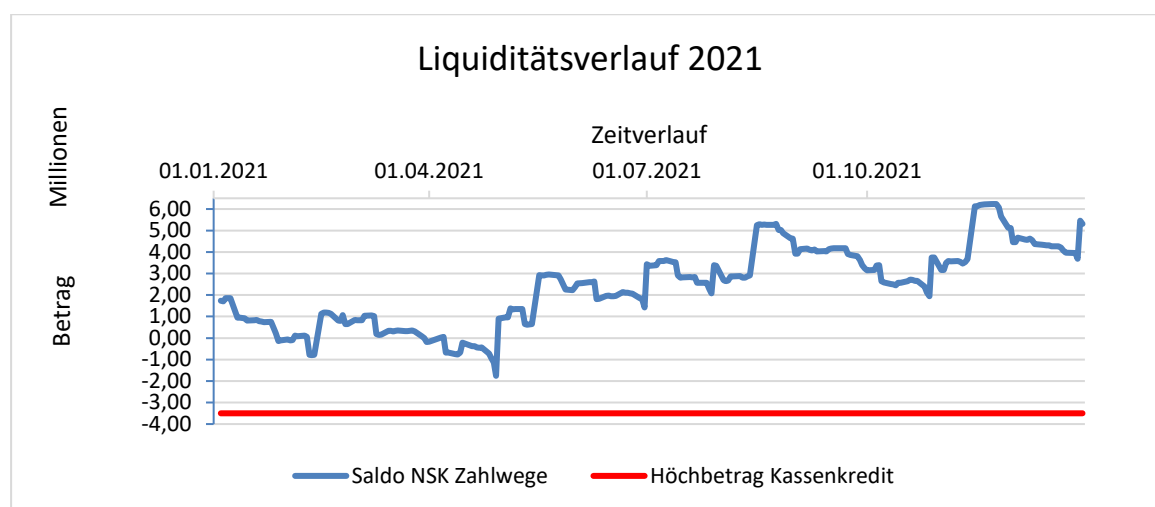
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2024

An Haushaltsmitteln sind im Haushaltsjahr 2024 im Plan vorgesehen:

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz	36.376.125 €	36.756.498 €

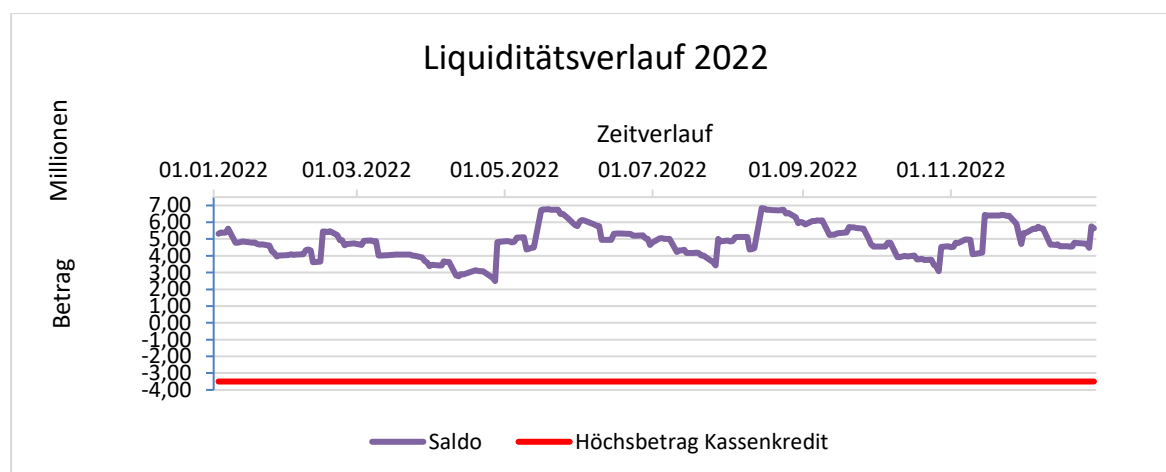
4. Entwicklung der Kassenlage 2024

Durch die Übernahme der Kassenkredite in Höhe von EUR 13,80 Mio. durch die sogenannte "Hessenkasse" am 17.09.2018 ist eine permanente Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht mehr notwendig. Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme bestand letztmalig im 1. Halbjahr des Haushaltsjahres 2021. Die Liquidität konnte bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 kontinuierlich aufgebaut werden.



Die Höhe des Bestandes an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahr 2021 (31. Dezember 2021) lag bei ca. +5,31 Mio.

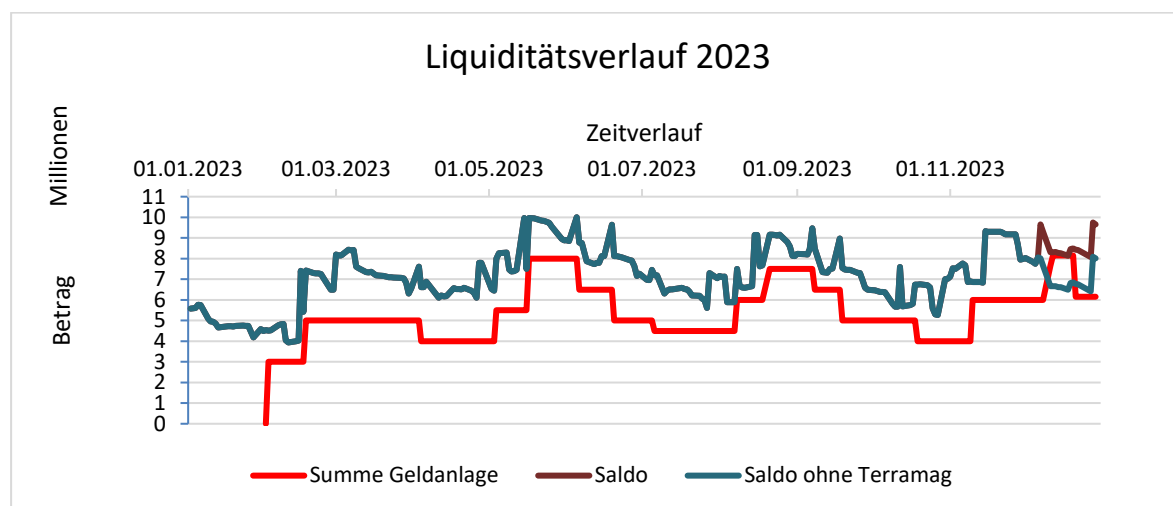
Der Bestand an liquiden Mitteln konnte im Haushaltsjahr 2022 geringfügig gesteigert werden:



Die Höhe des Bestandes an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahr 2022 (31. Dezember 2022) lag bei ca. +5,63 Mio.

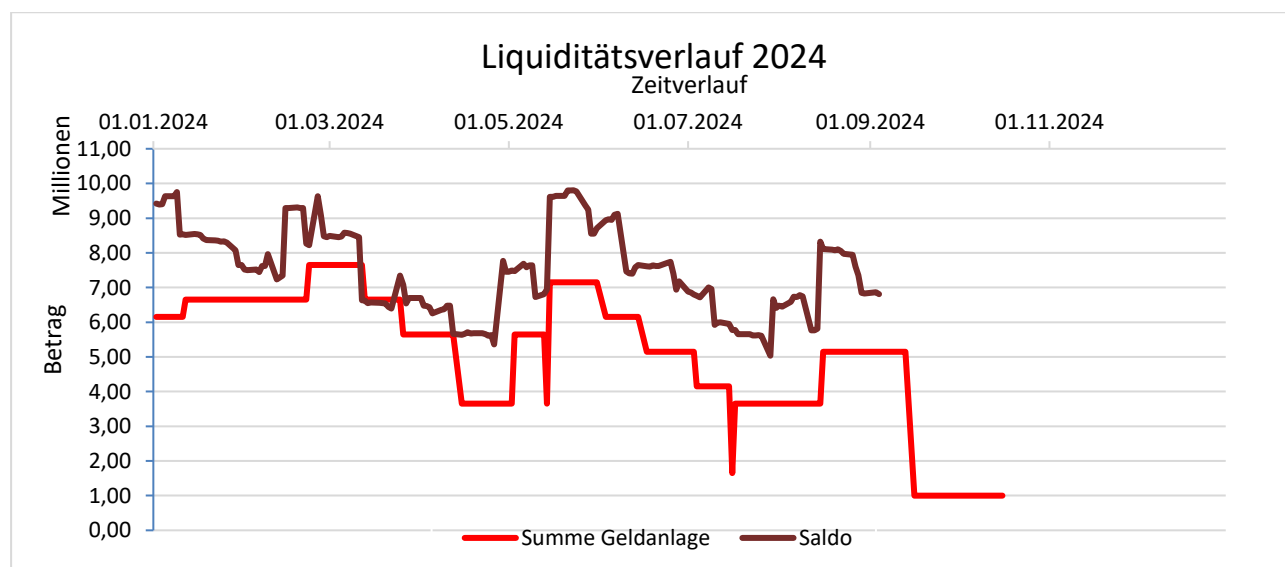
Der Bestand an liquiden Mitteln konnte im Haushaltsjahr 2023 weiterhin merklich gesteigert werden. Die überschüssige Liquidität wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 als kurzfristige Geldanlage genutzt. Im Jahr 2023 konnten so Termingeldzinsen in Höhe von EUR 162.939,58 erwirtschaftet werden.

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.12.2023 ("Verwendung liquider Mittel der Treuhandkonten") ist am 11.12.2023 zusätzlich ein Betrag in Höhe von EUR 1.650.000 auf das Sparkassenkonto der Gemeinde Egelsbach zur Nutzung als kurzfristige Geldanlage transferiert worden. Sobald dieser Betrag zur Finanzierung des Endausbaus des Baugebietes "Leimenkaute" benötigt wird, ist dieser umgehend auf das Treuhandkonto zurückzuführen.



Die Höhe des Bestandes an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahr 2023 (31. Dezember 2023) lag bei ca. EUR+8,01 Mio., inkl. des Betrages aus dem Treuhandkonto lag dieser bei EUR +9,66 Mio.

Der aktuelle Stand der Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln im Jahr 2024 ergibt mit Stichtag zum 04.09.2024 folgendes Bild:



Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 (31. Dezember 2024) wird ein Bestand in Höhe von ca. EUR + 5,5 Mio. prognostiziert (ohne Anteil des Betrages in Höhe von EUR 1.650.000 aus dem Treuhandkonto "Leimenkaute"). Die merkliche Reduzierung des Bestandes an liquiden Mitteln im Jahr 2024 in Höhe von voraussichtlich ca. EUR 2,5 Mio. resultiert aus dem prognostizierten Defizit des ordentlichen Ergebnis 2024 (ca. TEUR -662) sowie der Finanzierung von Investitionen aus den vorhandenen (ungebundenen) liquiden Mitteln.

Für das Haushaltsjahr 2022 (Kredtermächtigungen in Höhe von EUR 2.849.000) wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Unter Berücksichtigung des vorzuhaltenden Liquiditätspuffers nach § 106 Abs. 1 HGO konnten somit weiterhin aus der vorhandenen (ungebundenen) Liquidität Mittel zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen genutzt (siehe § 93 Abs. 3 HGO) werden.

Gemäß derzeitiger Planung besteht erstmalig wieder der Bedarf, Investitionskredite aus den Kredtermächtigungen des Haushaltsjahres 2023 (EUR 9.000.000) und des Haushaltsjahres 2024 (EUR 7.460.300) mit den entsprechenden Zins- und Tilgungsbelastungen für den Haushalt der Gemeinde Egelsbach im Haushaltsjahr 2025 aufzunehmen.

5. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2025

Die Gemeinde Egelsbach legt für das Haushaltsjahr 2025 zum achtzehnten Mal einen doppischen Haushalt vor. Die Umstellung des Rechnungswesens von der damaligen Kameralistik auf die nunmehr anzuwendende Doppik im Jahr 2008 erfolgte damit ein Jahr früher als vom Gesetzgeber vorgegeben.

Die Ergebnisrechnung umfasst dabei alle Erträge und Aufwendungen.

Die Finanzrechnung umfasst dabei alle Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Vermögensrechnung umfasst alle Veränderungen der Vermögenswerte.

Der Haushaltsplan enthält den Ergebnishaushaltsplan und den Finanzhaushaltsplan sowie die bereits bekannten Anlagen zum Haushaltsplan, jedoch mit für die Doppik angepassten Begrifflichkeiten.

Mit der Einführung des neuen Kommunalen Steuerungs- und Rechnungswesen im Jahr 2008 bis zum Haushaltsjahr 2020 wurden bei der Gemeinde Egelsbach die Teilhaushalte gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO nach vorgegebenen Produktbereichen (1-16) gegliedert.

Mit erfolgter Verwaltungsumstrukturierung in den Jahren 2019 bis 2020 wurde von der Gemeindevertretung beschlossen, die Teilhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2021 gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern.

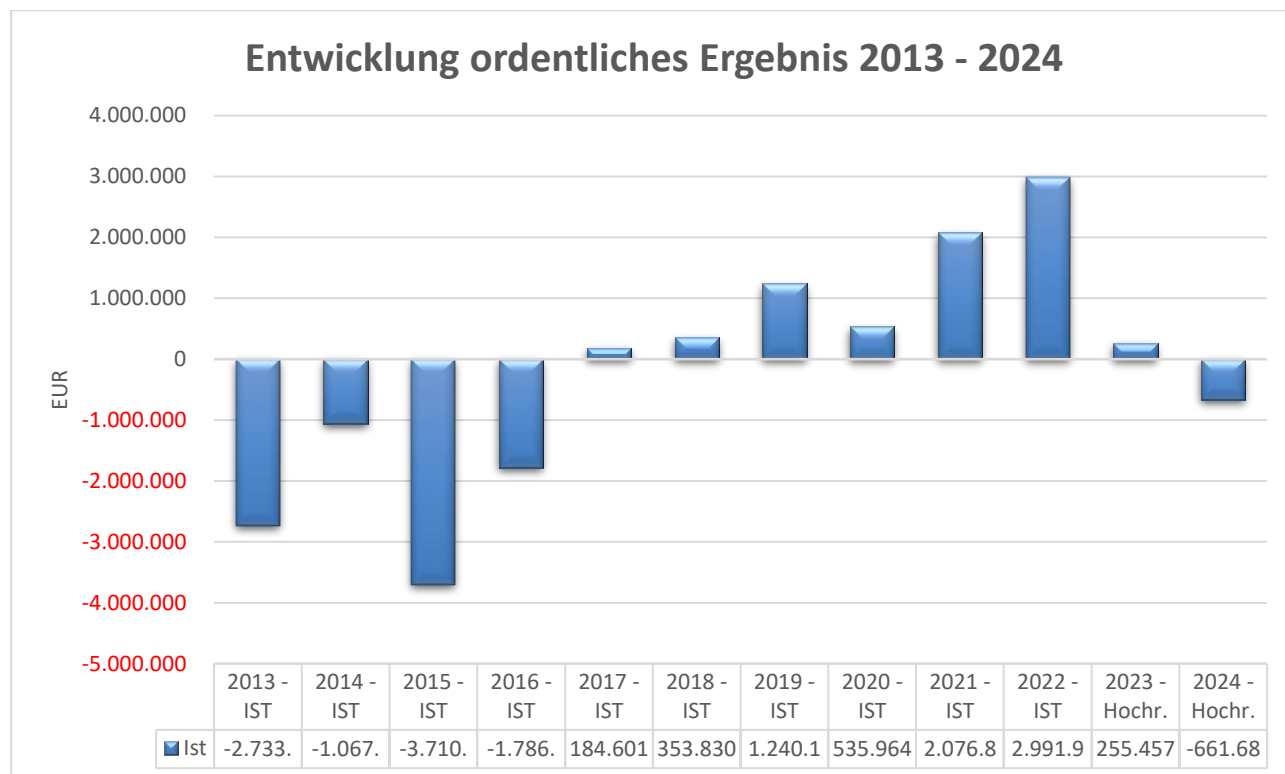
Gemäß den ordentlichen Jahresergebnissen der Jahre 2017 bis 2019 wurde das mit Schuttschirmvertrag vereinbarte Ziel zum Erreichen eines ausgeglichenen Haushaltes erreicht. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch die Revision des Kreises Offenbach ist nunmehr abgeschlossen. Ebenfalls ist der Jahresabschluss 2020 geprüft.

Der Jahresabschluss 2021 wurde mit Datum vom 23.05.2023 vom Gemeindevorstand aufgestellt und ist mit einem Ergebnis in Höhe von € 2.076.815 ebenfalls positiv. Die Prüfung durch die Revision des Kreises Offenbach ist ausstehend.

Der Jahresabschluss 2022 wurde mit Datum vom 19.03.2024 vom Gemeindevorstand aufgestellt und ist mit einem Ergebnis in Höhe von € 2.991.920 ebenfalls positiv. Die Prüfung durch die Revision des Kreises Offenbach ist ausstehend

Das hochgerechnete ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahr 2023 beträgt derzeit EUR € 255.457. Die Erstellung dieses Jahresabschlusses erfolgt derzeit.

Das hochgerechnete ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahr 2024 beträgt derzeit ca. EUR € - 661.688,79.



Mit Schreiben vom 21.08.2020 des Hessischen Ministeriums der Finanzen wurde die Gemeinde Egelsbach formell infolge der Corona – Pandemie aus dem Schutzschirm entlassen. Der Zuständigkeitswechsel nach § 4 Satz 2 des Schutzschirmgesetzes ist im Jahr 2024 vollzogen. Hierzu folgender Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 8. Juli 2024:

„Nach § 2 Satz 2 des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz – SchuSG) vom 14. Mai 2012 (GVBl. S. 128), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2020 (GVBl. S. 462), gibt das Regierungspräsidium Darmstadt hiermit bekannt, dass die Bestandskraft der Feststellung, nach welcher der Ergebnishaushalt der Gemeinde Egelsbach in den Rechnungsergebnissen der drei aufeinanderfolgenden Jahre 2017 bis 2019 ausgeglichen war, zum 25. Juni 2024 eingetreten ist.

Mit Eintritt der Bestandskraft ist nach § 4 Satz 3 SchuSG der Landrat des Landkreises Offenbach als Behörde der Landesverwaltung nach § 136 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) wieder für Genehmigungen nach § 97a zuständig.“

Gesamtergebnishaushalt 2025

Der Gesamtergebnishaushalt des Jahres 2025 schließt mit einem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von € 38.620.405 ab. Dem steht der Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von € 40.309.283 gegenüber. Daraus ergibt sich ein geplantes ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts in Höhe von minus € 1.688.878.

Der Ergebnishaushalt ist somit nicht ausgeglichen.

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2025 umfasst einen positiven Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von € 863.762.

Es bestehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen in Höhe von € 0,00 und Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens in Höhe von € 38.900.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen summarisch (inkl. Auszahlungen für die Finanzanlage „Versorgungsrücklage“) € 3.539.000 (siehe Investitionsprogramm).

Daraus ergibt sich eine geplante Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von € 3.500.100.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen von Investitionen betragen € 1.102.390. Hierin enthalten ist der Jahresbeitrag an die sogenannte „Hessenkasse“ in Höhe von € 316.085. Ab dem Jahr 2027 wird dieser Betrag wiederum auf € 287.350 reduziert.

Insgesamt ergibt sich eine geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von minus € 238.628. Der planerische Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres beträgt damit € 5.261.372.

6. Bedeutsame Investitionen 2025

Fachbereich 1

Finanzen & Innere Dienste

Fachdienst 1.3

Verwaltung & Politik

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0102051 Rathaus	Rathaus, Anbau	400.000,00
0102051 Rathaus	Rathaus, Fuhrpark	50.000,00
0102051 Rathaus	Rathaus Büromöbel	35.000,00

Fachdienst 1.4

IT

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0102031 EDV-Abteilung	EDV-Ausstattung und Netzwerk	64.000,00
0102031 EDV-Abteilung	EDV, Lizenzen für DV-Software	24.000,00

Fachbereich 2

Fachdienst 2.1

Kostenstelle

0604052 Kita Bayerseich
0604022 Kita Bürgerhaus
0604042 Kita Forsthaus

Bürgerdienste

Familie & Soziales

Bezeichnung I-Nr.

Kita Bayerseich, sonstige
Betriebsausstattung
Kita Bürgerhaus, sonstige
Betriebsausstattung
Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung

Betrag

25.000,00
20.000,00
13.000,00

Fachdienst 2.2

Kostenstelle

1303014 Friedhof
1303014 Friedhof

Bürgerbüro & Standesamt

Bezeichnung I-Nr.

Friedhof, Erweiterung des
Bestattungsangebots
Friedhof, sonstige Betriebsausstattung

Betrag

50.000,00
30.000,00

Fachdienst 2.3

Kostenstelle

0802041 Freibad
0410102 Eigenheim

Liegenschaftsverwaltung, Sport und Kultur

Bezeichnung I-Nr.

Freibad, Sanierung
Eigenheim, Sanierung

Betrag

1.250.000,00
600.000,00

Fachbereich 3

Fachdienst 3.1

Kostenstelle

0203013 Feuerwehr
0205013 Katastrophenschutz
0203013 Feuerwehr

Sicherheit & Ortsentwicklung

Sicherheit & Mobilität

Bezeichnung I-Nr.

Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung
Katastrophenschutz, sonstige
Betriebsausstattung
Feuerwehr, Bekleidung, sonstige
Ausstattung

Betrag

87.000,00
25.000,00
20.000,00

Fachdienst 3.2

Kostenstelle

0901023 Regionalpark Rhein
Main

Ortsentwicklung

Bezeichnung I-Nr.

Regionalpark RheinMain,
Investitionspauschale

Betrag

15.000,00

Fachdienst 3.3**Bauen & Umwelt**

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
1201015 Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Darmstädter Landstr. Sanierung	170.000,00
1201035 Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	100.000,00
1305015 Wirtschaftswege	Wirtschaftswege, Gehweg Unterm Dorf/Tränkbach	90.000,00
1201015 Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Erneuerung Hans-Fleissner-Str.	80.000,00
1305015 Wirtschaftswege	Wirtschaftswege, Tränkbach Sanierung Wegedecke	80.000,00
1401013 Umweltschutz	Umweltschutz, Ententeich Tränkbach	60.000,00
1201025 öffentliche Plätze	öffentliche Plätze, Trinkbrunnen	60.000,00
0606035 Spielplätze	Spielplätze, Spielgeräte	40.000,00
1201015 Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Henri-Dunant-Str. Verkehrsfläche	40.000,00
1201035 Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung, Lichtmasterneuerung	20.000,00
0104026 Bauhof	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	20.000,00

Für die genannten Maßnahmen entstehen Kosten im Rahmen der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung (Erläuterungen zu einzelnen Investitionen: siehe Investitionsprogramm).

7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung – Investitionsprogramm

Gemäß § 101 Abs. 1 HGO ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen (Haushaltsjahre 2024 bis 2028). Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung ist das Investitionsprogramm heranzuziehen.

Das im Investitionsprogramm dargestellte Investitionsvolumen der Haushaltsjahre 2025 bis 2028 beträgt insgesamt EUR 7.575.000. Inklusive der Berücksichtigung von HH-Resten aus Vorjahren (EUR 9.301.408,24) sowie des Ansatzes 2024 (EUR 7.216.800) ergibt sich ein Investitionsvolumen in Höhe von EUR 24.093.208,24. Zur besseren Übersichtlichkeit wird im Folgenden das Investitionsprogramm kategorisiert dargestellt.

Investition	Name	HH-Reste	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Summe
		JA 2023	2024	2025	2026	2027	2028	
F I X								
	Gesamtsumme:	-6.370.910,40	-2.589.050,00	-1.702.000,00	-311.000,00	-311.000,00	-311.000,00	-11.594.960,40
Laufende Verwaltung								
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.		-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-75.000,00
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-12.500,00
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	-35.000,00	-55.500,00	-64.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-304.500,00
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software	-33.541,67	-27.250,00	-24.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-114.791,67
I0102011	Rathaus, Klimatisierung Rathaus	-10.000,00						-10.000,00
I0102013	Tür-Schließanlage	-3.138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.138,53
I0104002	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-125.000,00
I0202003	Ordnungsamt, Büromaschinen etc.		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
I0202004	Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	-5.000,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.000,00
I0202006	Ordnungsbehördenb., GWG sonstige Betriebs.	-9.398,52	-9.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-35.398,52
I0203002	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	-80.000,00	-90.000,00	-87.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-362.000,00
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	-32.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-132.000,00
I0205002	Katastrophenschutz, sonstige Betriebsausstattung	-38.743,44	-20.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-113.743,44
I0406002	Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	-4.187,38	-3.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.187,38
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	-2.258,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.258,05
I0410002	Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung		-17.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-38.000,00
I0410020	Waldhütte, sonstige Betriebsausstattung	-6.000,00						-6.000,00
I0410102	Zentrum im Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-5.489,84	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.489,84
I0504002	Seniorenarbeit, sonstige Betriebsausstattung	-7.250,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.250,00
I0604002	Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	-19.500,00	-14.000,00	-20.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-64.000,00
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	-47.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-102.500,00
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-28.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-48.500,00
I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	-18.500,00	-30.000,00	-13.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-72.000,00
I0604007	Waldkindergarten, sonstige Betriebsausstattung	-44.548,61	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.048,61
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	-10.595,99	-30.000,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-64.595,99
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
I0802018	Freibad, Aussenanlagen		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I1303002	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	-18.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-69.500,00
I1303010	Friedhof, Erweiterung Urnenwand	-22.000,00						-22.000,00
I1303011	Friedhof, Rollstuhlgerichte Toilette		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I1303012	Friedhof, Erweiterung des Bestattungsangebots		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe:	-510.152,03	-469.250,00	-467.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-2.034.402,03

Freibad Sanierung								
I0802023	Freibad, Sanierung	-3.592.405,78	-500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.292.405,78
Sanierung Eigenheim								
I0410017	Eigenheim, Sanierung ab 2017	-67.934,66	-452.200,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.134,66
I0410026	Eigenheim, sonstige Betriebsausstattung		-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	Summe:	-67.934,66	-532.200,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.134,66
Fuhrpark								
I0102020	Rathaus, Fuhrpark		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I0104020	Bauhof, Fuhrpark	-319.193,18	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469.193,18
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark	-446.646,20	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.646,20
I1303020	Friedhof, Fahrzeuge		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Summe:	-765.839,38	-216.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.031.839,38
Straßenerneuerungen								
I1201029	Gemeindestraßen, Hans-Fleissner-Str.		-420.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
I1201030	Gemeindestraßen, Kostenbeteiligung Brücke A661		-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
I1201031	Gemeindestraßen, Darmstädter Landstr. Sanierung		0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
	Summe:	0,00	-433.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-683.000,00
Umgestaltung Bushaltestellen								
I1207014	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	-410.000,00						-410.000,00
Brandmeldeanlagen und Sicherheitsbeleuchtung								
I0203013	Feuerwehr, Brandmeldeanlage		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
I0203014	Feuerwehr, Sicherheitsbeleuchtung		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I0410023	Bürgerhaus, Brandmeldeanlage		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I0410024	Bürgerhaus, Sicherheitsbeleuchtung		-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	Summe:	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00

Straßenbeleuchtung								
I1201802	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	-4.511,52	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-434.511,52
I1201804	Straßenbeleuchtung, Im Kammereck		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I1201805	Straßenbeleuchtung, Lichtmasten Erneuerung		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	Summe:	-4.511,52	-80.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-504.511,52
einzelne Projekte - beschlossen								
I0102090	Fahrradparkplätze Egelsbach	-89.514,79	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.514,79
I0410025	Zuschuss Modernisierung Schützenverein		-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
I0503010	Containeranlage Flüchtlingsunterkunft	-500.000,00						-500.000,00
I0604017	Kita Brühl, Dacherneuerung	-120.000,00						-120.000,00
I0901011	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-75.000,00
I0901012	Radschnellverbindung Frankfurt - Darmstadt 1. BA	-10.552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.552,24
I0901014	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2. BA	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
I1201103	Erneuerung Kirchplatz	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I1201105	Umgestaltung Berliner Platz		-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
I1201107	Elektrovertailerschranke		-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
	Summe:	-1.020.067,03	-198.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-1.278.667,03

TEILVARIABLE - Grundsatzbeschlüsse getroffen/ gesetzliche Notwendigkeiten/ Folgeprojekt								
	Gesamtsumme:	-1.350.497,84	-3.127.750,00	-840.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-5.438.247,84
Rathausanbau								
I0102014	Rathaus Anbau	-1.000.000,00	-1.752.750,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.152.750,00
I0102015	Rathaus, Erneuerung Elektrik		-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
I0102016	Rathaus, Sicherheitsbeleuchtung		-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	Summe:	-1.000.000,00	-2.082.750,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.482.750,00
Klimatisierung und Photovoltaikanlage								
I0102012	Rathaus, Photovoltaikanlage	-52.603,34						-52.603,34
I0104011	Bauhof, Photovoltaikanlage		-137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.500,00
I0203012	Feuerwehr, Photovoltaikanlage		-112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00
I0410022	Eigenheim, Photovoltaikanlage		-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
I0604019	Klimatisierung Kita Bayerseich; Photovoltaikanlage	-75.000,00						-75.000,00
I0604020	Klimatisierung Kita Brühl; Photovoltaikanlage	-75.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
I0604021	Kita Forsthaus, Photovoltaikanlage		-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
I0604022	Kita Zauberbaum, Photovoltaikanlage		-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
	Summe:	-202.603,34	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902.603,34
Spielplätze								
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	-77.894,50	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-277.894,50
I0606014	Spielplatz, Odenwaldstr.		-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	Summe:	-77.894,50	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-357.894,50
einzelne Projekte - noch nicht final beschlossen								
I0201010	Wahlen, Anschaffung Wahlplakattafeln	-20.000,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
I0504031	Einfachunterkunft, Herstellung Wohnraum		-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
I1201108	Trinkwasserbrunnen		0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I1201028	Gemeindestraßen, sicherer Schulweg Bayerseich	-50.000,00						-50.000,00
I1401019	Umweltschutz, Ententeich Tränkbach		0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
I1305013	Wirtschaftswege, Tränkbach Sanierung Wegedecke		0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
I1305015	Wirtschaftswege, Gehweg Unterm Dorf/Tränkbach		0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
	Summe:	-70.000,00	-225.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-695.000,00

VARIABLE								
	Gesamtsumme:	-1.580.000,00	-1.500.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-6.080.000,00
Sanierung Dr. Horst Schmidt Halle								
I0802022	Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
Zuschuss zum SGE Hallenneubau/ Außengelände								
I0801010	Zuschuss zum SGE Hallenneubau		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
I1201104	Erstellung des Außengeländes SGE Hallenneubaus	-1.080.000,00						-1.080.000,00
	Summe:	-1.080.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080.000,00
	Summe FIX	-6.370.910,40	-2.589.050,00	-1.702.000,00	-311.000,00	-311.000,00	-311.000,00	-11.594.960,40
	Summe TEILVARIABLE	-1.350.497,84	-3.127.750,00	-840.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-5.438.247,84
	Summe VARIABLE	-1.580.000,00	-1.500.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-6.080.000,00
	Gesamtsumme:	-9.301.408,24	-7.216.800,00	-2.542.000,00	-3.351.000,00	-351.000,00	-351.000,00	-23.113.208,24

Zur Reduzierung des Defizites des ordentlichen Ergebnisses sollen folgende Investitionsvorhaben im Planungszeitraum 2025 - 2028 nicht durchgeführt werden und werden entsprechend in den Jahren 2025 – 2028 im Haushalt nicht dargestellt sowie nicht mit Abschreibungen und Zins- und Tilgungsbeträgen veranschlagt (ausgenommen:

Investition	Name	HH-Reste JA 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Summe
Straßenerneuerungen								
I1201020	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.	-1.000.000,00		-2.750.000,00				-3.750.000,00
I1201021	Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.		0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00	0,00	-1.950.000,00
I1201027	Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegkonzept	-146.738,90	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.738,90
I1201032	Gemeindestraßen, Kreisel Bayerseich		0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
I1201033	Gemeindestraßen, Darmstädter Grundlagenermittlung		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I1201034	Gemeindestraßen, Henri-Dunant-Str. Verkehrsfläche		0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	Summe:	-1.146.738,90	-200.000,00	-3.140.000,00	0,00	-1.950.000,00	0,00	-6.436.738,90
Sanierung Bürgerhaus								
I0410021	Sanierung Bürgerhaus	-210.000,00	-47.800,00	-250.000,00	-3.492.200,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
Erwerb von Grundstücken								
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
Umwelt								
I1401013	Grundhafte Erneuerung/Erweiterung "Fichtenteich"		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I1401014	Waldfläche am Hundsgaben	-10.000,00						-10.000,00
I1401016	Umweltschutz, Feuchtwiesengebiet Büchenhöfe		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I1401017	Umweltschutz, Blühwiesen		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I1401018	Umweltschutz, Schwammlandschaft		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	Summe:	-10.000,00	-100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
Wirtschaftswege								
I1305014	Wirtschaftswege, Bahnunterführung Fußgänger		0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
einzelne Projekte - noch nicht beschlossen								
I0202007	Ordnungsamt, Geschwindigkeitsüberwachungsanlage		-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
I0410018	Vereinslagerhalle	-100.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
I0410016	Waldhütte, Sanierung Außenanlagen etc.	-87.000,00						-87.000,00
I0604016	Sanierung Kita Bürgerhaus	-80.000,00						-80.000,00
I1201106	Öffentliche Toiletten		-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Summe:	-267.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
	Saldo	-1.633.738,90	-1.927.800,00	-3.500.000,00	-3.492.200,00	-1.950.000,00	0,00	-12.503.738,90

Hinweis an dieser Stelle:

Mit GV-Beschluss am 11.12.2024 wurde die o.g. Maßnahme I1201034, Henri-Dunant-Str. Verkehrsfläche zur Umsetzung ins Investitionsprogramm wiederaufgenommen.

Insgesamt entfällt somit eine finanzielle Belastung für den Haushalt 2025 in Höhe des Investitionsvolumens von EUR 12.463.738,90.

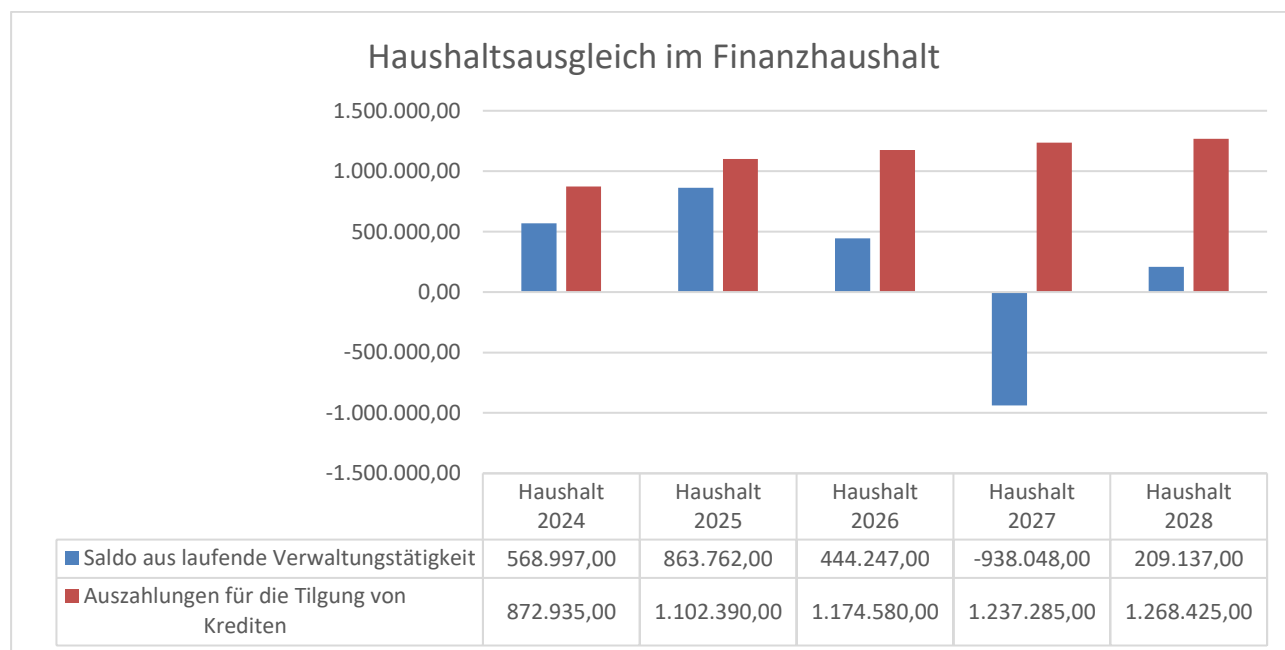
Aufgrund des hohen Investitionsvolumen in Höhe von summarisch EUR 24.093.208,24 erhöhen sich die Abschreibungen bis zum Jahr 2028 auf sodann € 2.705.890,00.

Unter der Berücksichtigung der geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (€ 1.866.400) besteht im Betrachtungszeitraum (2024 – 2028) rechnerisch die Notwendigkeit der Aufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von € 14.938.200. Inklusive der noch vorhandenen Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2023 besteht derzeit planerisch (inkl. der Finanzierung von HH-Resten) die Notwendigkeit der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von € 17.898.788.

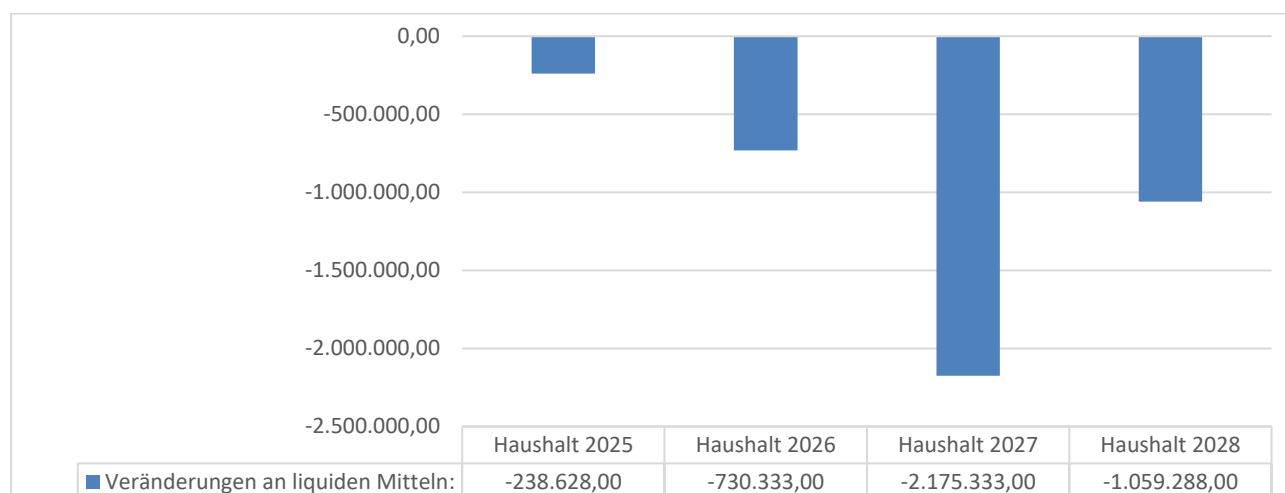
Der Haushaltsausgleich ist im Ergebnishaushalt im Jahr 2025 sowie insbesondere infolge der gestiegenen Abschreibungen sowie den dann fälligen Zinsaufwendungen ab dem Jahr 2026 jahresbezogen nicht mehr möglich. Defizite im ordentlichen Ergebnis im Betrachtungszeitraum sind die Folge.



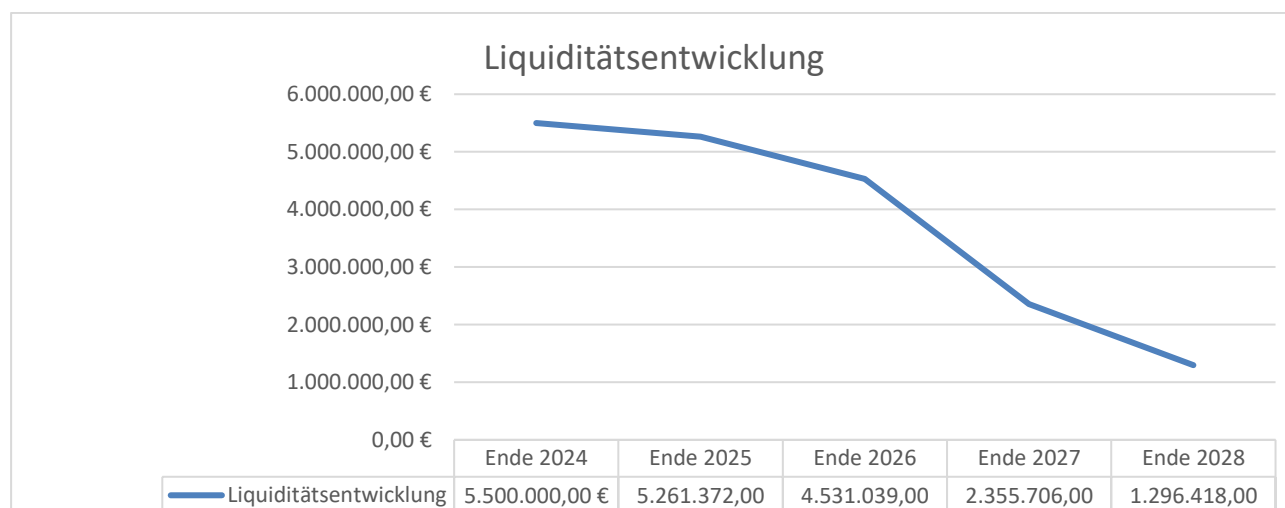
Der im Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) geforderte Haushaltsausgleich war bereits ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr gegeben. Der Überschuss aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie des Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ zu decken. Im Haushaltsjahr 2027 ergibt sich ebenfalls ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.



Die jährliche Veränderung an liquiden Mitteln kann folgender Übersicht entnommen werden:



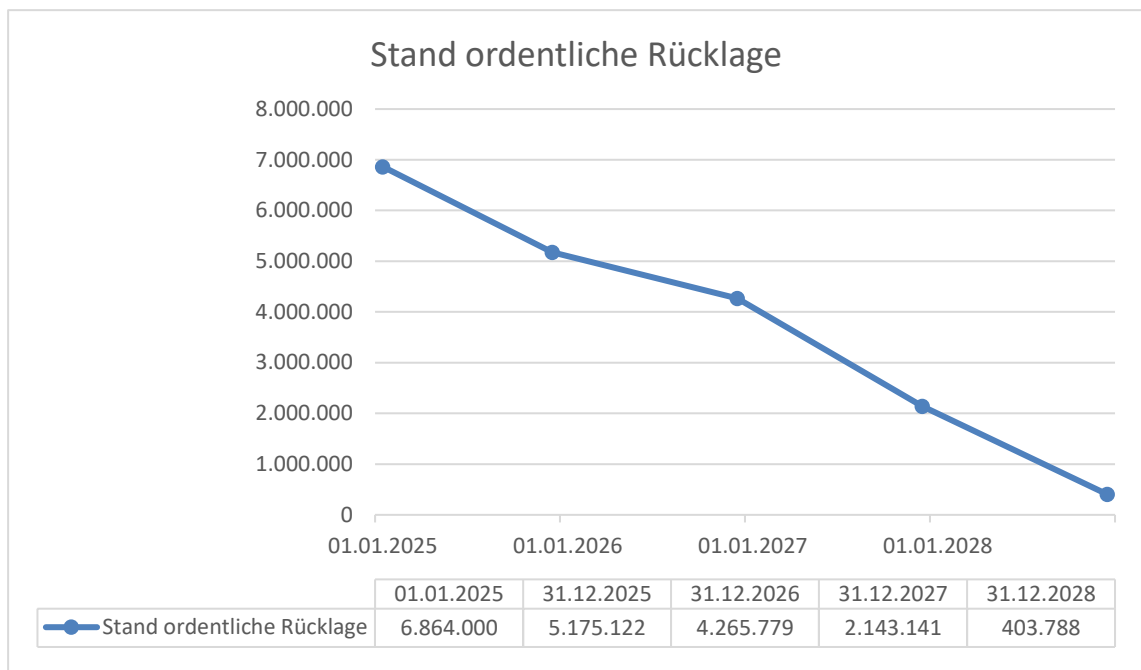
Der daraus ergebende planerische Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2028 beträgt ca. € 985.000



8. Haushaltssicherungskonzept

Für den Betrachtungszeitraum ergibt sich – analog dem Finanzplanungserlass 2024 – in Anlehnung an die Regelungen des Finanzplanungserlass 2025 gemäß § 92 a Abs. 1 Nr. 2 HGO keine Notwendigkeit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

- Die ab dem Haushaltsjahr 2025 vorliegenden Fehlbeträge im Ergebnishaushalt können durch die Inanspruchnahme von Mitteln der vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden.



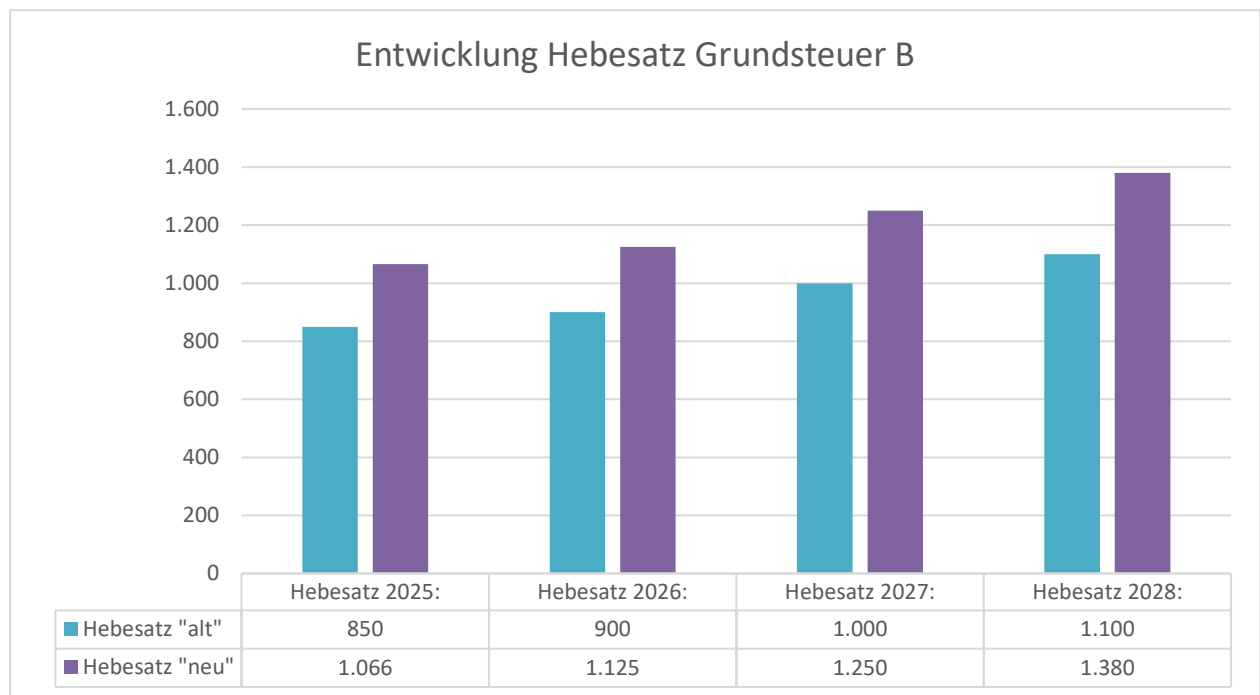
- Die Vorgabe des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ist nicht erfüllt. Es steht jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen (inkl. Hessenkasse) zur Verfügung.
- Zum Ende des Finanzplanungszeitraums entsteht kein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand würde prognostisch fortlaufend entstehen, aufbauend ab dem Haushaltsjahr 2029 (siehe vorangegangenes Diagramm: Liquiditätsentwicklung).

Die Umsetzung des vorliegenden Investitionsprogramms wird – *durch die aufzunehmenden Investitionskredite* (€ 17.898.788) – den Haushalt der Gemeinde Egelsbach in Höhe der fälligen Annuitätsraten (Zins- und Tilgung; planerisch jährlich rund € 913.000) dauerhaft über die Kreditlaufzeit (hier: 30 Jahre) belasten. Ab dem Haushaltsjahr 2029 sind sodann die vorhandenen liquiden Mittel aufgebraucht.

9. Weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Neben den umfangreichen Streichungen von Investitionsmaßnahmen (siehe Nr. 7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung – Investitionsprogramm) sind zur Haushaltskonsolidierung folgende weitere Maßnahmen veranschlagt:

- Erhöhung der Kinderbetreuungskosten um 15 % ab September 2025
- Erhöhung des Essengeldes in der Schulbetreuung ab Januar 2025 um um 37,5 % auf EUR 110 mtl., ab 2027 kostendeckend
- Erhöhung Eintrittsgelder Freibad um 25 % ab 2026
- Verkauf der gemeindlichen Grundstücke in der Leimenkaute zur Reduzierung der Notwendigkeit der Aufnahme von Investitionskrediten
- Grunderhöhung (B) im Umfang von insgesamt 338 Hebesatzpunkten (Hebesatzberechnung nach Grunderreform) wie folgt:



Soll das im Jahr 2028 vorliegende Defizit des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von EUR 1.739.353 über eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B ausgeglichen werden, ergibt dies einen nochmaligen Erhöhungsbetrag des Hebesatzes der Grundsteuer B um 418 Hebesatzpunkte.

10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	3	4	5	6	6
2022	6.500	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
Summe	6.500	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.460,3	3.500,1	3.327,6	325,9	324,3

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus - haltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus - Haltsjahres (2025)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	39	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	9.179	8.630	18.589
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.218	8.630	18.589
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.549	5.233	4.917
3.2 Verbindlichkeiten ggü. dem Sondervermögen			
Summe	5.549	5.233	4.917
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich Gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe aus Position 2. und 3.	14.767	13.864	23.506
<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			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtung. aus ÖPP-Verträgen			

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen*

-1.000 EUR-

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (2024)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2025)	Voraussicht- licher Stand zum Ende Des Haushalts- Jahres (2025)
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	7.526	6.864	5.175
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	242	318	329
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
...				
Summe der Rücklagen		7.768	7.182	5.504
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.457	4.433	4.383
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	847	847	847
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen Steuerschuldverhältnissen	1.687	1.246	2.146
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	625	625	625
...				
Summe der Rückstellungen		7.616	7.151	8.001

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- Rungen
	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 120 EUR)	3.720	3.720	3.720,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD – Fraktion	840	840	840,00	
2.2 CDU – Fraktion	720	720	720,00	
2.3 WGE – Fraktion	480	480	480,00	
2.4 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.200	1.200	1.200,00	
2.5 FDP – Fraktion	480	480	480,00	
2.6 Die Linke - Fraktion	0	0	0,00	
	Jahresbeträge			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	entfällt	entfällt	entfällt	

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2025: "Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste"

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Ordentliches Ergebnis Plan 2025	Ordentliches Ergebnis Plan 2024	Ordentliches Ergebnis IST 2023
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste	Fachdienst 1.1 Personal	1.1.1. Personaldienste	680.450,00	908.450,00	467.933,35
		1.1.2. Personalförderung	121.100,00	122.470,00	111.640,82
		Summe Fachdienst 1.1 Personal:	801.550,00	1.030.920,00	579.574,17
	Fachdienst 1.2. Finanzen	1.2.1. Kämmerei und Controlling	349.270,00	329.880,00	235.000,29
		1.2.2. Gemeindekasse	279.050,00	290.050,00	188.057,91
		1.2.3. Steuern und Abgaben	105.900,00	102.800,00	86.361,40
		1.2.4. Abwasserbeseitigung	149.650,00	141.500,00	151.004,72
		Summe Fachdienst 1.2 Finanzen:	883.870,00	864.230,00	660.424,32
	Fachdienst 1.3. Verwaltung & Politik	1.3.1. Gremien und Sitzungsdienst	421.000,00	421.300,00	410.089,56
		1.3.2. Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht	908.650,00	820.410,00	860.900,71
		1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt	1.900,00	1.750,00	324,48
		Summe Fachdienst 1.3 Verwaltung & Politik:	1.331.550,00	1.243.460,00	1.271.314,75
	Fachdienst 1.4. IT	1.4.1. Technikunterstützte Informationssysteme	531.580,00	474.380,00	352.857,54
		Summe Fachdienst 1.4 IT:	531.580,00	474.380,00	352.857,54
	Summe Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste:		3.548.550,00	3.612.990,00	2.864.170,78

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2025: "Fachbereich 2 Bürgerdienste"

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Ordentliches Ergebnis Plan 2025	Ordentliches Ergebnis Plan 2024	Ordentliches Ergebnis IST 2023
Fachbereich 2 Bürgerdienste	Fachdienst 2.1 Familie & Soziales	2.1.1 Integration	33.930,00	95.700,00	-10.519,63
		2.1.2 Seniorenarbeit	206.550,00	196.550,00	177.561,04
		2.1.3 Behindertenbetreuung	32.300,00	34.000,00	19.340,87
		2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisation	26.500,00	26.500,00	21.678,10
		2.1.5 Jugendarbeit	160.200,00	161.900,00	160.840,94
		2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten	3.616.290,00	3.268.435,00	3.149.514,03
		2.1.7 Kindergärten, freie Träger	612.980,00	761.410,00	740.155,32
		2.1.8 Schulbetreuung	645.710,00	651.470,00	653.588,84
		Summe 2.1 Familie & Soziales:	5.334.460,00	5.195.965,00	4.912.159,51
	Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt	2.2.1 Standesamt	186.740,00	143.740,00	121.478,13
		2.2.2 Bürgerbüro	355.610,00	332.200,00	270.130,62
		2.2.3 Wahlen	64.000,00	76.300,00	48.438,35
		2.2.4 Friedhofswesen	91.730,00	2.460,00	-45.201,94
		Summe 2.2 Bürgerbüro & Standesamt:	698.080,00	554.700,00	394.845,16
	Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur	2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)	41.710,00	50.190,00	10.269,28
		2.3.2 Freibad	769.185,00	536.005,00	601.157,45
		2.3.3 Sportförderung	53.400,00	83.600,00	77.400,00
		2.3.4 VHS und Musikschule	92.710,00	105.440,00	64.917,27
		2.3.5 Kulturarbeit	132.370,00	60.420,00	60.361,78
		2.3.6 Liegenschaftsverwaltung	585.908,00	539.868,00	459.201,99
		Summe 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur:	1.675.283,00	1.375.523,00	1.273.307,77
	Summe Fachbereich 2 Bürgerdienste:		7.707.823,00	7.126.188,00	6.580.312,44

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2025: "Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung"

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Ordentliches Ergebnis Plan 2025	Ordentliches Ergebnis Plan 2024	Ordentliches Ergebnis IST 2023
Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung	Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität	3.1.1 Ordnungsaufgaben	249.990,00	240.710,00	191.036,74
		3.1.2 Gefahrenabwehr	737.205,00	579.445,00	495.439,41
		3.1.3 Wohnraumversorgung	4.010,00	-10.100,00	4.981,24
		3.1.4 Abfallwirtschaft	-52.900,00	-147.010,00	-255.304,66
		3.1.5 Tierschutz	15.000,00	13.000,00	12.598,30
		3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen	186.220,00	195.300,00	127.238,43
		3.1.7 ÖPNV	76.030,00	100.810,00	120.896,17
		Summe 3.1 Sicherheit & Mobilität:	1.215.555,00	972.155,00	696.885,63
	Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung	3.2.1 Bauverwaltung	251.410,00	244.510,00	128.668,17
		3.2.2 Ortsentwicklung	110.000,00	101.830,00	85.334,19
		Summe 3.2 Ortsentwicklung:	361.410,00	346.340,00	214.002,36
	Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt	3.3.1 Hochbau	762.650,00	663.800,00	602.924,60
		3.3.2 Spielplätze	99.720,00	87.950,00	59.000,70
		3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen	1.227.820,00	1.107.110,00	847.626,99
		3.3.4 Natur- und Landschaftspflege	166.250,00	144.750,00	-92.346,60
		3.3.5 Umweltmanagement	157.050,00	122.900,00	91.833,52
		3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau	68.750,00	62.050,00	58.828,30
		3.3.7 Bauhof	1.672.370,00	1.620.380,00	1.368.782,22
		Summe 3.3 Bauen & Umwelt:	4.154.610,00	3.808.940,00	2.936.649,73
	Summe Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung:		5.731.575,00	5.127.435,00	3.847.537,72

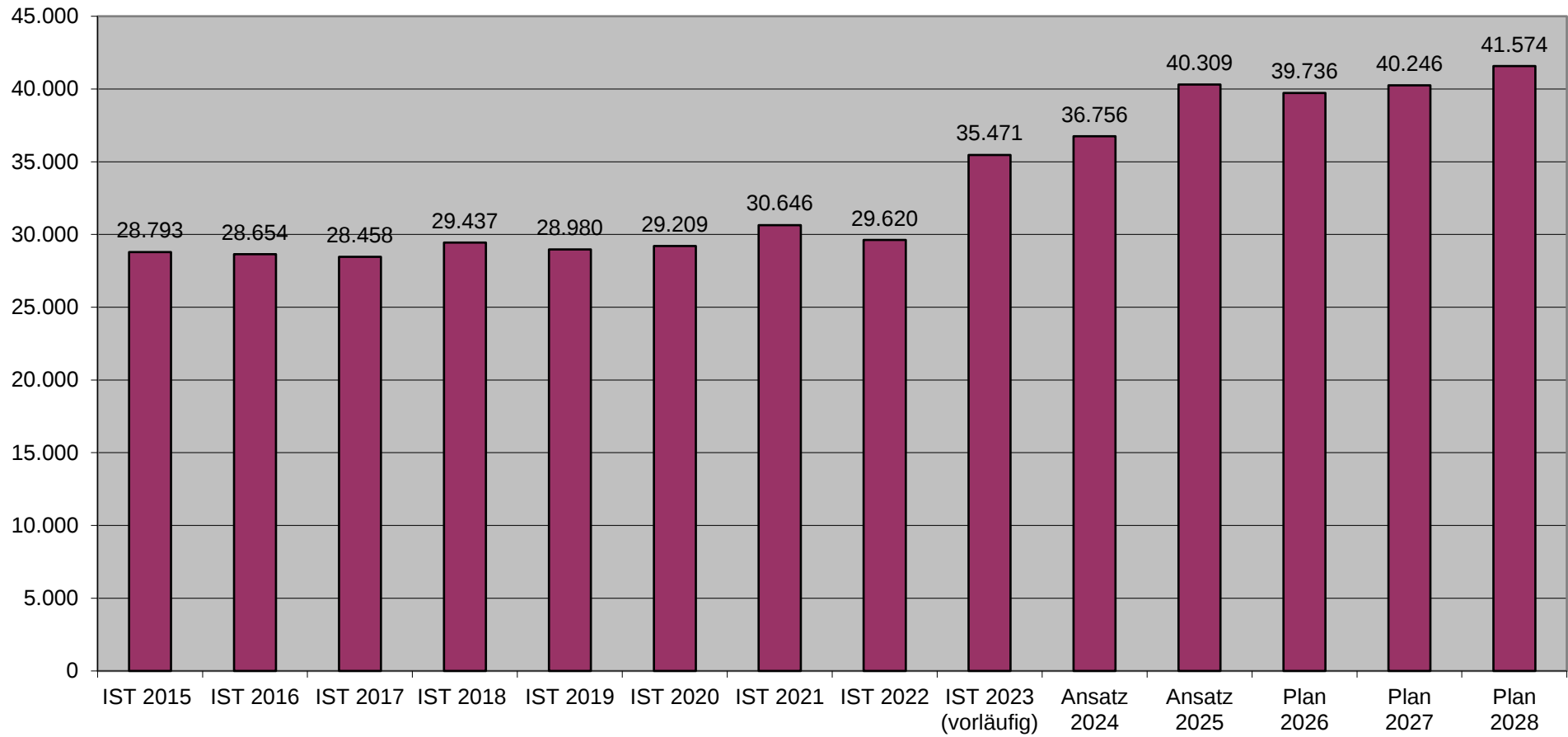
Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2025: "4. Sonderbudgets"

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Ordentliches Ergebnis Plan 2025	Ordentliches Ergebnis Plan 2024	Ordentliches Ergebnis IST 2023
4. Sonderbudgets	4.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung	4.1.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung	116.560,00	119.260,00	97.742,56
	4.2 Global	4.2.1 Konzessionsabgaben	-531.500,00	-516.500,00	-440.617,65
		4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft	-14.884.130,00	-15.089.000,00	-13.204.603,46
		Summe 4.2 Global:	-15.415.630,00	-15.605.500,00	-13.645.221,11
	Summe Fachbereich 4. Sonderbudgets:		-15.299.070,00	-15.486.240,00	-13.547.478,55

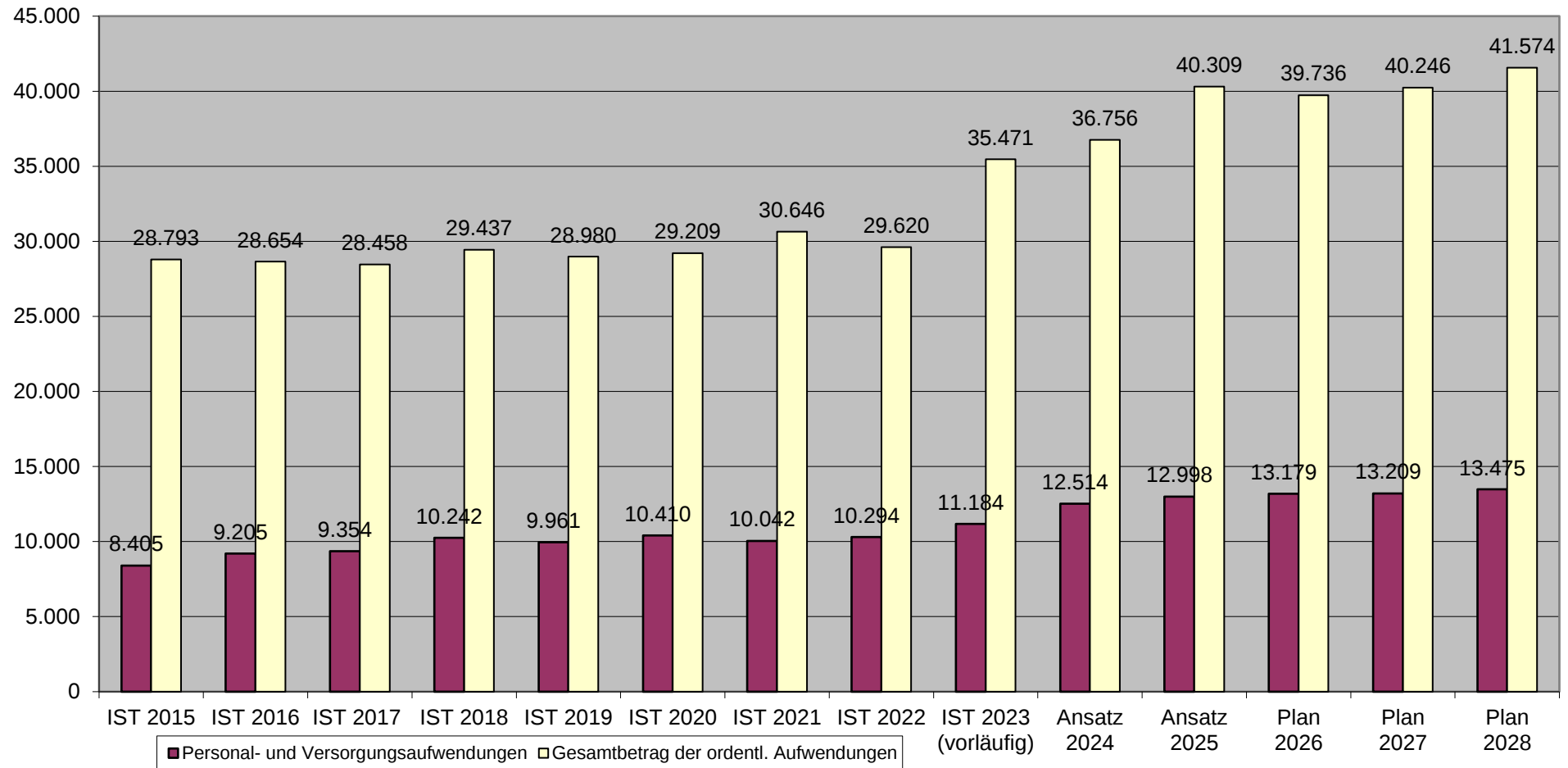
Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2025: Gesamthaushalt

	Ordentliches Ergebnis Plan 2025	Ordentliches Ergebnis Plan 2024	Ordentliches Ergebnis IST 2023
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste:	3.548.550,00	3.612.990,00	2.864.170,78
Fachbereich 2 Bürgerdienste:	7.707.823,00	7.126.188,00	6.580.312,44
Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung:	5.731.575,00	5.127.435,00	3.847.537,72
Fachbereich 4 Sonderbudgets:	-15.299.070,00	-15.486.240,00	-13.547.478,55
Summe Ordentliches Ergebnis:	1.688.878,00	380.373,00	-255.457,61

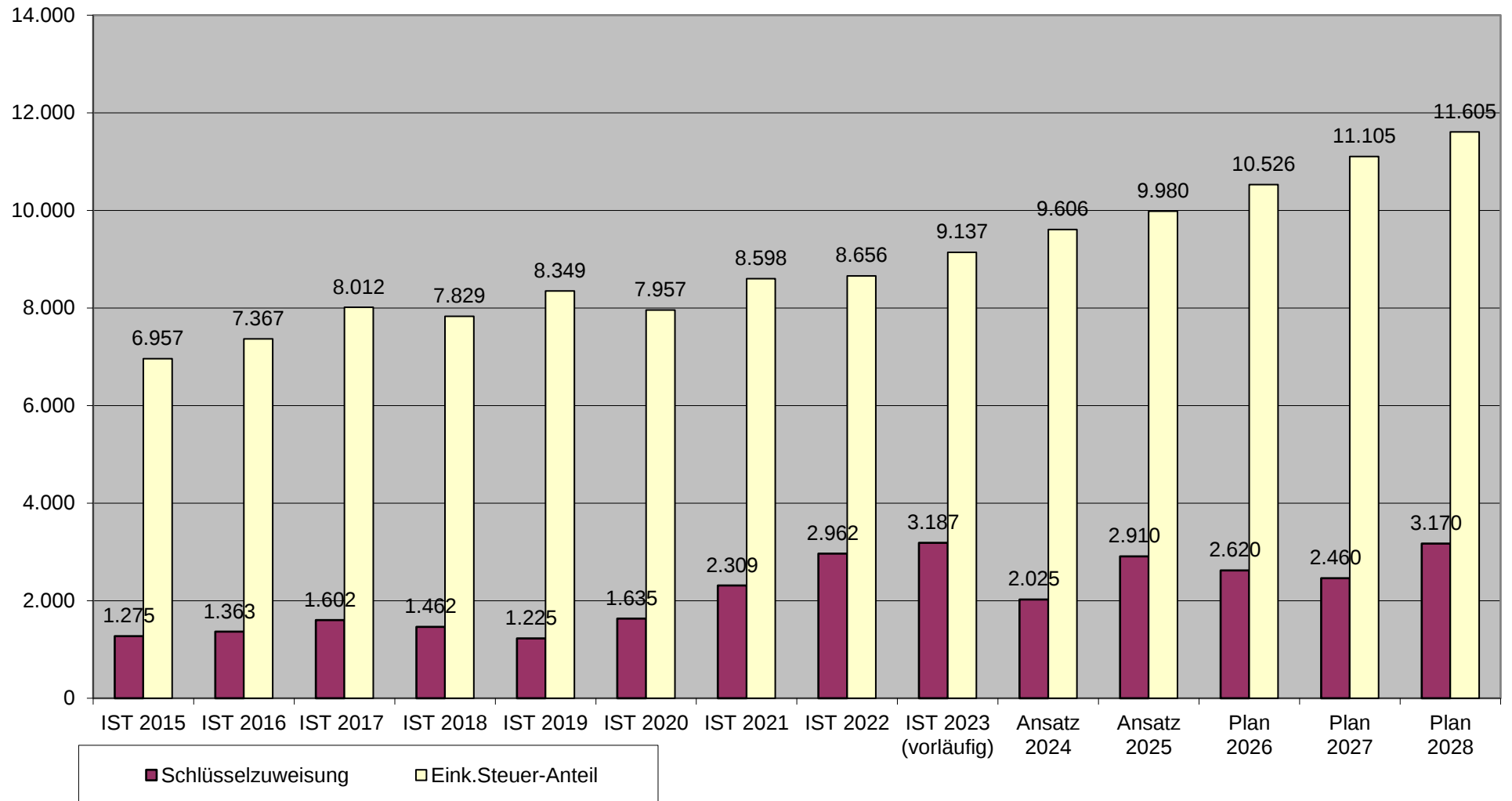
**Diagramme
zur Entwicklung
wichtiger Haushaltsdaten**

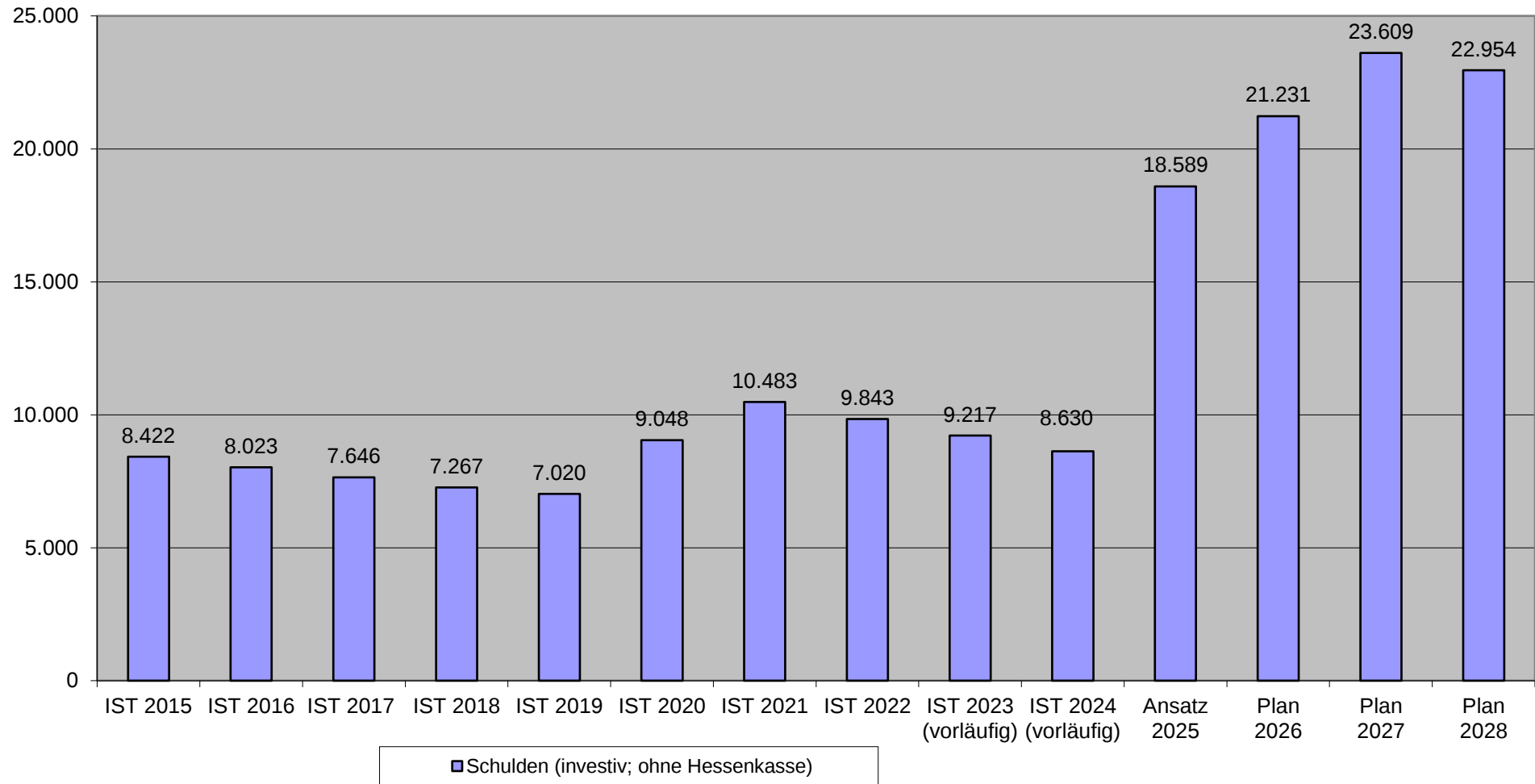
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 2015 - 2028

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen 2015 - 2028

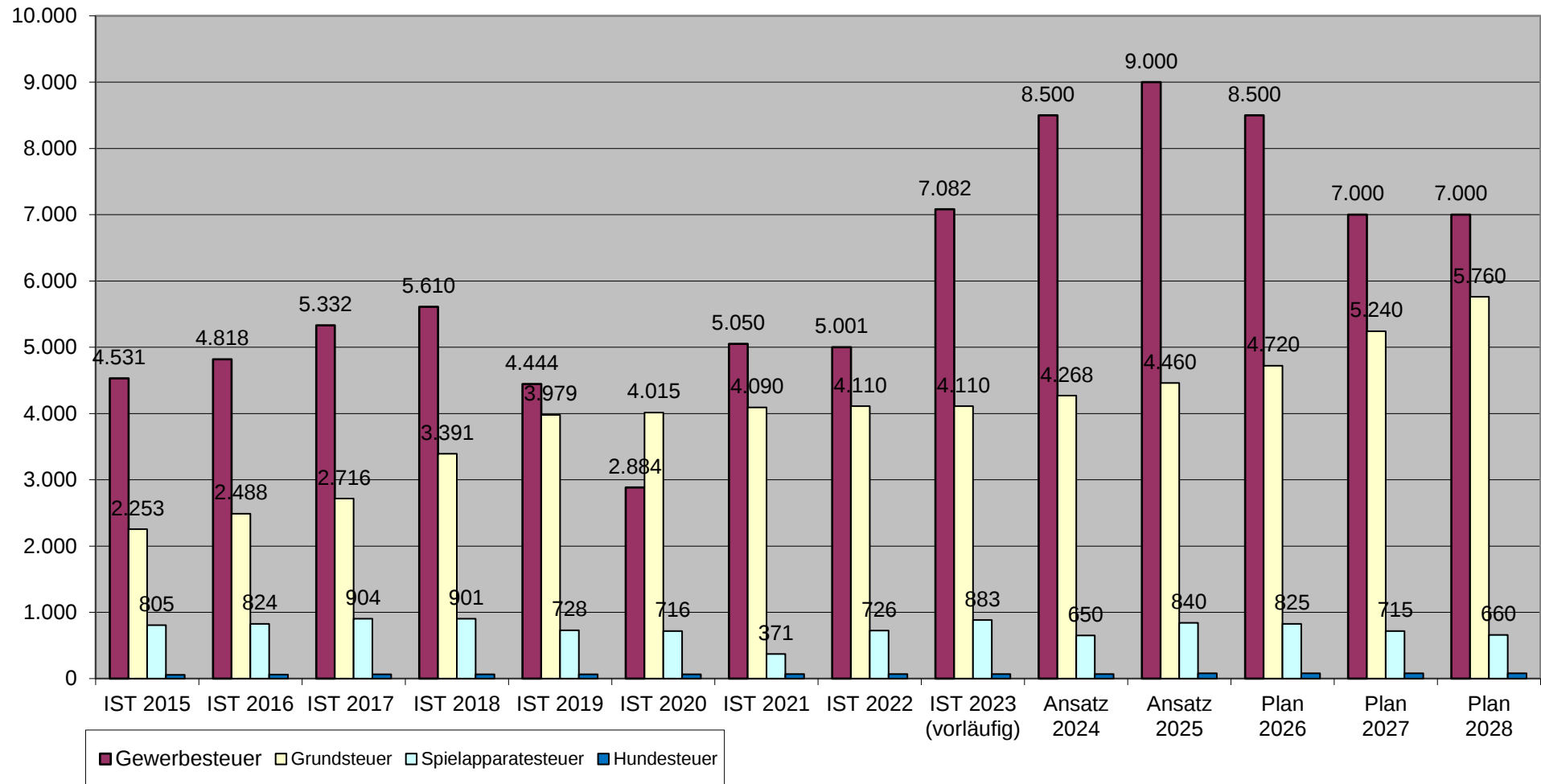


Schlüsselzuweisung und EST-Anteile 2015 - 2028

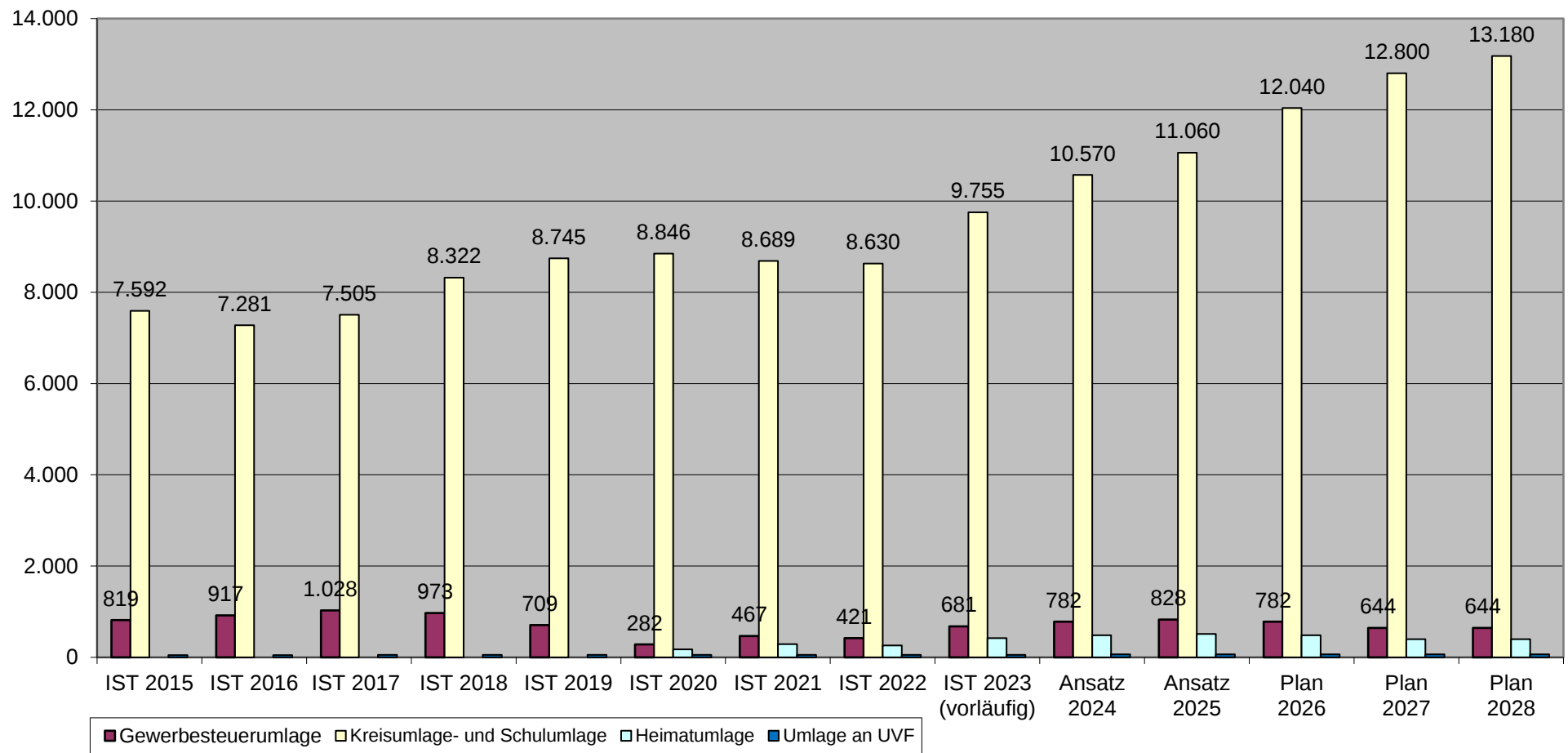


Investiv-Schulden zum Ende des Haushaltsjahrs 2015 - 2028

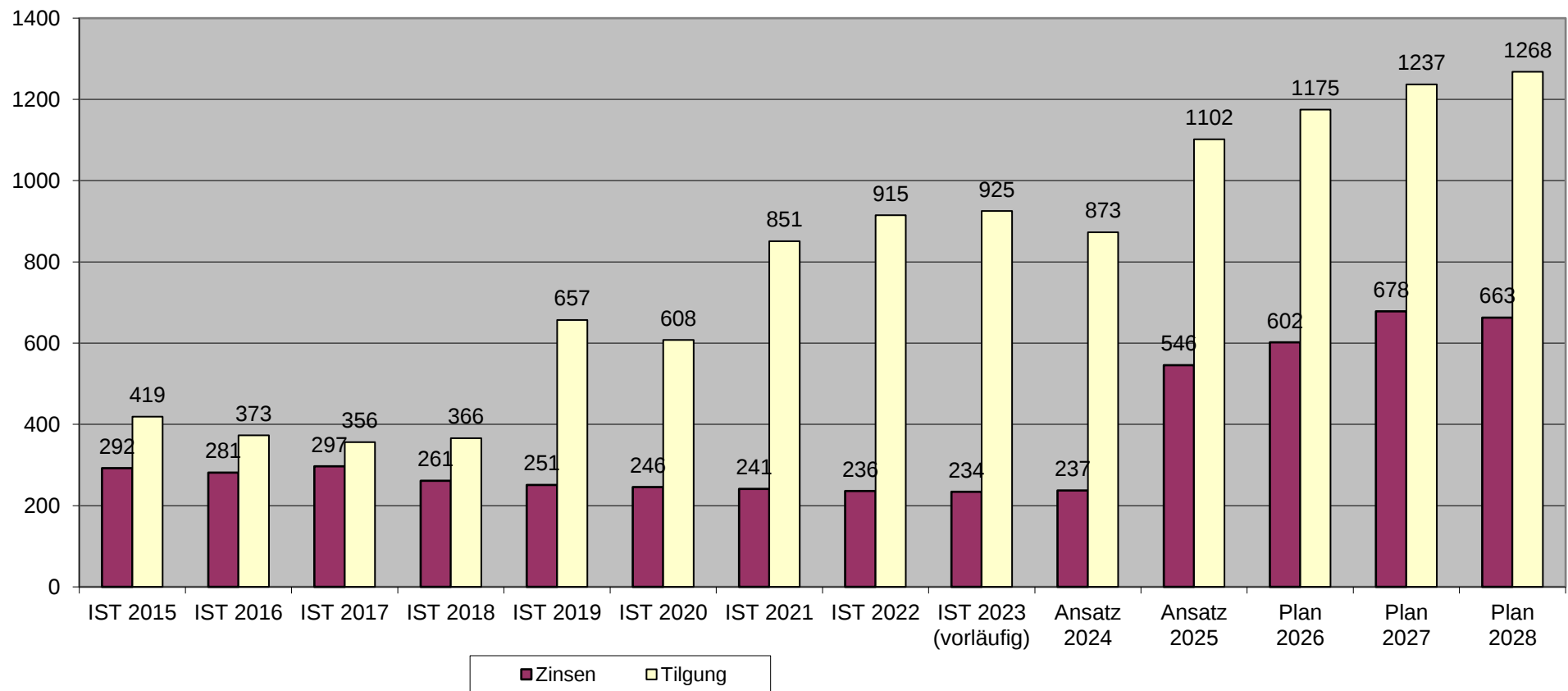
Steueraufkommen 2015 - 2028



Umlagen 2015 - 2028



Zinsen und Tilgung 2015 - 2028
(für Investitionsdarlehen und Hessenkasse)



V.

Investitionsprogramm

Investitionen
Egelsbach

Investition	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.	-13.534,62	-10.000,00	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	-44.502,06	-90.500,00	-64.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software	-7.319,89	-60.791,67	-24.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I0102011	Klimatisierung Rathaus	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102012	Rathaus, Photovoltaikanlage	0,00	-52.603,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102013	Tür-Schließanlage	-36.861,47	-3.138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102014	Rathaus Anbau	0,00	-2.752.750,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102015	Rathaus, Erneuerung Elektrik	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102016	Rathaus, Sicherheitsbeleuchtung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102020	Rathaus, Fuhrpark	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102090	Fahrradparkplätze Egelsbach	-4.485,21	-149.514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104002	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	-15.496,19	-45.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I0104011	Bauhof, Photovoltaikanlage	0,00	-137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104020	Bauhof, Fuhrpark	-19.990,00	-469.193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0201010	Wahlen, Anschaffung Wahlplakattafeln	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0202003	Ordnungsamt, Büromaschinen etc.	-3.996,38	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0202004	Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0202006	Ordnungsbehördenb., GWG sonstige Betriebs.	-19.011,07	-18.398,52	-8.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I0202007	Ordnungsamt, Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0203002	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	-29.184,97	-170.000,00	-87.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	-2.913,60	-52.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I0203012	Feuerwehr, Photovoltaikanlage	0,00	-112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0203013	Feuerwehr, Brandmeldeanlage	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0203014	Feuerwehr, Sicherheitsbeleuchtung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark	-107.220,11	-452.646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0205002	Katastrophenschutz, sonstige Betriebsausstattung	-8.653,22	-58.743,44	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I0406002	Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	-3.812,62	-7.187,38	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	-1.741,95	-3.258,05	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0410002	Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung	-573,39	-17.000,00	-6.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I0410016	Waldhütte, Sanierung, Aussenanlagen, etc.	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410017	Eigenheim, Sanierung ab 2017	-356.600,67	-520.134,66	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410018	Vereinslagerhalle	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410020	Waldhütte, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410021	Sanierung Bürgerhaus	0,00	-257.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Egelsbach

Investition	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
I0410022	Eigenheim, Photovoltaikanlage	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410023	Bürgerhaus, Brandmeldeanlage	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410024	Bürgerhaus, Sicherheitsbeleuchtung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410025	Zuschuss Modernisierung Schützenverein	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410026	Eigenheim, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410102	Zentrum im Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-510,16	-8.489,84	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I0503010	Containeranlage Flüchtlingsunterkunft	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0504002	Seniorenarbeit, sonstige Betriebsausstattung	-2.750,00	-12.250,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0504031	Einfachunterkunft, Herstellung Wohnraum	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604002	Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-33.500,00	-20.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	-3.868,21	-67.000,00	-25.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-1.794,61	-33.000,00	-5.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	3,76	-48.500,00	-13.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604007	Waldkindergarten, sonstige Betriebsausstattung	-1.893,29	-44.548,61	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604016	Sanierung Kita Bürgerhaus	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604017	Kita Brühl, Dacherneuerung	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604018	Kita Brühl, Übernahme der Containeranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604019	Klimatisierung Kita Bayerseich; Photovoltaikanlage	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604020	Klimatisierung Kita Brühl; Photovoltaikanlage	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604021	Kita Forsthaus, Photovoltaikanlage	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604022	Kita Zauberbaum, Photovoltaikanlage	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	-25.431,02	-40.595,99	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	-63.193,59	-117.894,50	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
I0606014	Spielplatz, Odenwaldstr.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0801010	Zuschuss zum SGE Hallenneubau	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	-33.728,84	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I0802018	Freibad, Aussenanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0802022	Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
I0802023	Freibad, Sanierung	-277.969,91	-4.092.405,78	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0901011	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I0901012	Radschnellverbindung Frankfurt - Darmstadt 1. BA	-139.447,76	-10.552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0901014	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2. BA	-30.012,74	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201020	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201021	Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201027	Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegkonzept	-3.261,10	-346.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Egelsbach

Investition	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
I1201028	Gemeindestraßen, sicherer Schulweg Bayerseich	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201029	Gemeindestraßen, Hans-Fleissner-Str.	0,00	-420.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201030	Gemeindestraßen, Kostenbeteiligung Brücke A661	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201031	Gemeindestraßen, Darmstädter Landstr. Sanierung	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201032	Gemeindestraßen, Kreisel Bayerseich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201033	Gemeindestraßen, Darmstädter Grundlagenermittlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201034	Gemeindestraßen, Henri-Dunant-Str. Verkehrsfläche	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201103	Erneuerung Kirchplatz	-36.897,62	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201104	Erstellung des Außengeländes SGE Hallenneubaus	0,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201105	Umgestaltung Berliner Platz	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201106	Öffentliche Toiletten	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201107	Elektrovertailerschränke	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201108	Trinkwasserbrunnen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201802	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	-6.154,47	-34.511,52	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I1201804	Straßenbeleuchtung, Im Kammereck	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201805	Straßenbeleuchtung, Lichtmasten Erneuerung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1207014	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1303002	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-38.000,00	-30.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I1303010	Friedhof, Erweiterung Urnenwand	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1303011	Friedhof, Rollstuhlgerichte Toilette	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1303012	Friedhof, Erweiterung des Bestattungsangebots	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1303020	Friedhof, Fahrzeuge	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1305013	Wirtschaftswege, Tränkbach Sanierung Wegedecke	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1305014	Wirtschaftswege, Bahnunterführung Fußgänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1305015	Wirtschaftswege, Gehweg Unterm Dorf/Tränkbach	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401013	Grundhafte Erneuerung/Erweiterung "Fichtenteich"	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401014	Waldfläche am Hundsgraben	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401016	Umweltschutz, Feuchtwiesengebiet Büchenhöfe	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401017	Umweltschutz, Blühwiesen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401018	Umweltschutz, Schwammlandschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401019	Umweltschutz, Ententeich Tränkbach	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-1.317.806,98	-20.079.747,14	-3.522.000,00	0,00	-3.351.000,00	-351.000,00	-351.000,00

Investitionen

Egelsbach

Erläuterungen

Investition

Name

I0102002

Rathaus, Büromöbel etc.

Modernisierung und sukzessive Erneuerung der Büroeinrichtungen für sichere und ergonomische Arbeitsplätze: (bisheriger) Ansatz 10.000 €.

Einrichtung von 4 neuen Arbeitsplätzen im Fachbereich 2 Bürgerdienste (u. a. FD 2.3 Hausmeister & FD 2.2 Standesamt): Kosten pro Arbeitsplatz 5.000 €

Modernisierung/Erneuerung der Besucherstühle im Rathaus: Kosten pro Stuhl ab EUR 250 €

I0102004

EDV-Ausstattung und Netzwerk

Hardware Server (2016 und 2019 ersetzen): Auf <https://learn.microsoft.com/en-US/lifecycle/> wird beschrieben, dass die Server 2016 und 2019 das Ende des Mainstream-Supports erreicht haben bzw. 2025 erreichen werden. Daher müssen die Hardware-Server ersetzt werden. Der Printserver kann auf den Virtualisierungs-Host umziehen und wegfallen. Aber ein Hardware-Domaincontroller und die beiden Fileserver und der GIS-Server müssen als Hardware-Server weiter bestehen mit einer neuen Version 17.000 €

actilib Tape Library: neue Backup Hardware ist 2025 erforderlich. Die Garantie ist 2024 ausgelaufen, das Tape Drive ist in der letzten Woche der Garantie ausgetauscht worden, so dass diese bis zur Haushaltsgenehmigung 2025 gesichert sind. Dieses Gerät wurde von actiData über Stor-IT-Back beschafft 10.000 €

Hardware (PCs, Notebooks und Peripherie): Im Jahr 2025 fallen alle Notebooks, die im Jahr 2020 mit Beginn Corona angeschafft wurden, aus der erweiterten Garantie. Zusätzlich ist mit ca. 10 weiteren Notebooks/Jahr durch Neuzugänge und Verschleiß zu rechnen 28.500 €

iPhones und iPads und Peripherie: iPads für "Politik" vermutlich erst 2027 fällig, daher iPhone und iPads nur normaler Verschleiß/Verlust oder Neuzugänge 1.500 €

WLAN Infrastruktur Bürgerbüro: 2 Accesspoints plus Kabelverlegung an neuralgische Punkte 7.000 €

I0102005

EDV, Lizenzen für DV-Software

Server Lizenzen: entsprechend mit der Serverhardware müssen Lizenzen/CALs beschafft werden 9.000 €

Volumenlizenzen Office 2024 und Windows 11 Pro: Ausstattung von Arbeitsplatzrechnern/Laptops 15.000 €

I0102014

Rathaus Anbau

Gesamtkosten Rathaus Anbau 3.152.750 € incl. Sicherheitspuffer

I0102020

Rathaus, Fuhrpark

Neubeschaffung eines Gemeindebuses 50.000 €

I0202004

Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung

Durch die Verlängerung des Mietvertrages stehen auch bedingt durch die Einstellung von neuem Personal weitere Anschaffungen (z.B. Möbel) an

I0202006

Ordnungsbehördenb., GWG sonstige Betriebs.

Anschaffung von Defibrillatoren für die Dienstfahrzeuge

Investitionen

Egelsbach

I0202007

Ordnungsamt, Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

Keine Berechnung von Afa und Zins

I0203002

Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung

Atemschutz (Ersatzbeschaffung von 4 Pressluftatmern und 6 Atemluftflaschen) 15.000 €, Edelstahlmöbel für die Atemschutzwerkstatt für die Grobreinigung und Materiallagerung, Anforderung vom technischen Prüfdienst 15.000 €, Ersatzbeschaffung einer Rettungsplattform für den Gerätewagen 5.000 €, Akkulüfter 5.000 €, Rettungssäge für das Tanklöschfahrzeug 2.500 €, Austausch von Funkgeräten bei 2 Fahrzeugen, da keine Ersatzteile und Updates mehr lieferbar sind 10.000 €, Ersatzbeschaffung einer Motorsäge 1.200 €, Beschaffung von 2 Alarmmonitoren für die Umkleide und Fahrzeughalle 2.500 €, Automatischer Defibrillator 3.000 €, Notfallrucksack und neue Trage 3.000 €, Schlauchwaschanlage 7.000 €, digitale Schließanlage 7.000 €, 3 Vetter Mini-Hebekissen 7.000 €

I0203004

Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung

Einkleidung Neuzugänge 3.000 €, Wasserrettungsanzug mit Zubehör 2.000 €, Ersatzbeschaffung Brandschutzkleidung 10.000 €, Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung, z.B. Jacken, für technische Hilfeleistung 5.000 €

I0205002

Katastrophenschutz, sonstige Betriebsausstattung

Ausstattung für Flächenlagen bei Unwetter, Waldbrand, Evakuierungen und Tierseuchen 10.000 €, Faltbehälter 5.000 €, Ausstattung Stabsraum 5.000 €

I0406002

Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung

Anschaffung neuer Instrumente, Verstärker, Schrank, Stühle bei Bedarf

I0407002

VHS, sonstige Betriebsausstattung

Whiteboard, Lautsprecher

I0410002

Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung

Umluftkühlschrank Saalküche

I0410016

Waldhütte, Sanierung, Aussenanlagen, etc.

Keine Berechnung von AfA und Zins

I0410017

Eigenheim, Sanierung ab 2017

Heizungserneuerung, Ausbau 2. OG, Fassadensanierung, Ingenieurleistungen, Stuhllager

Investitionen

Egelsbach

I0410018

Keine Berechnung von AfA und Zins

Vereinslagerhalle

I0410021

Sanierung Bürgerhaus

Gesamtsumme ca. 4.000.000 € für Kern- und Energetische Sanierung - Baupreissteigerung seit 2020. In 2024 wurden 452.200 € von dem Budget I0410021 Sanierung Bürgerhaus auf das Budget I0410017 Sanierung Eigenheim verschoben. Dieser Betrag muss in 2025 für die Sanierung Bürgerhaus wieder eingestellt werden. Ursprünglicher Ansatz des HH 2025 250.000 € und des HH 2026 3.492.200 € auf 0,00 € gesetzt. Keine Berechnung von Afa und Zins

I0410102

etwaige Ersatzbeschaffungen

Zentrum im Brühl, sonstige Betriebsausstattung

I0504002

Ausbau Seniorenarbeit, ggf. Ausstattung Gemeindepflegerin

Seniorenarbeit, sonstige Betriebsausstattung

I0604002

Anschaffung eines neuen Spielgeräts 10.000 €, neuer Möbel (Büro- und Gruppenausstattung) 4.000 €, Materialien für das Bewegungsangebot 1.500 €, Schall/Lärmschutz Akustikpolster, neuer Kühlschrank und zwei Drucker und Scanner

Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung

I0604003

Anschaffung eines neuen Außenspielgeräts 10.000 €, erweiterte Kosten für die Küche

Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung

I0604004

Anschaffung von Thermo-Plissee für die Gruppenräume und Schrankaufsätzen

Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung

I0604005

Anschaffung eines Außenspielgeräts (Schaukel) 10.000 €, Sonstige Betriebsausstattung

Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung

I0604007

Betriebsausstattung 2025 angedacht, daher perspektivische Mittel

Waldkindergarten, sonstige Betriebsausstattung

I0604016

Keine Berechnung von AfA und Zins

Sanierung Kita Bürgerhaus

I0606002

Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung

Investitionen

Egelsbach

Anschaffung von Pin-Wänden, Teppichen, sonstige Betriebsausstattung

I0802022

Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung

Gesamtsumme 4.000.000 € für Kern- und Energetische Sanierung. Baukostenermittlung durch aktuelle Reverenz Projekte

I0802023

Freibad, Sanierung

Für die Heizungsanlage stehen keine Ersatzteile mehr zur Verfügung hat die Wartungsfirma mitgeteilt. Im Falle eines Defekts kann die Heizung voraussichtlich nicht mehr repariert werden und müsste erneuert werden 200.000 €.

Grobkostenberechnung entsprechend aktualisiertem Planungsstand zusätzlich 1.050.000 €. Eine vertiefte Planung und belastbare Zahlen folgen im Januar.

I1201020

Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.

Ursprünglicher Ansatz des HH 2025 2.750.000 € auf 0,00 € gesetzt. Keine Berechnung von AfA und Zins

I1201021

Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.

Ursprünglicher Ansatz des HH 2027 1.950.000 € auf 0,00 € gesetzt. Keine Berechnung von Afa und Zins

I1201027

Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegkonzept

Keine Berechnung von Afa und Zins

I1201029

Gemeindestraßen, Hans-Fleissner-Str.

Grundhafte Sanierung der Fahrbahn, Kostensteigerung ca. 80.000 €

I1201031

Gemeindestraßen, Darmstädter Landstr. Sanierung

Grundhafte Sanierung eines Teilbereichs der Darmstädter Landstr. (parallel zur Friedrich-Ebert-Str.). Langfristige Verbesserung der Fahrbahn (1.000 m²), incl. Ingenieurleistungen 25% und Sicherheit 10%

I1201032

Gemeindestraßen, Kreisel Bayerseich

Herstellen der Verkehrssicherheit und vollflächige Asphaltdeckensanierung zur Verbesserung der Fahrbahnklasse (LKW), incl. Ingenieurleistungen 25% und Sicherheit 10%

Ursprünglicher Ansatz des HH 2025 300.000 € auf 0,00 € gesetzt. Keine Berechnung von Afa und Zins

I1201033

Gemeindestraßen, Darmstädter Grundlagenermittlung

Grundlagenermittlung für einen kompletten Umbau der Kreuzungssituation und der Bushaltestellen

Ursprünglicher Ansatz des HH 2025 50.000 € auf 0,00 € gesetzt. Keine Berechnung von Afa und Zins

Investitionen

Egelsbach

I1201034

GVO Beschluss und Vertrag zur Herstellung der Mischverkehrsfläche

Gemeindestraßen, Henri-Dunant-Str. Verkehrsfläche

I1201106

Keine Berechnung von AfA und Zins.

Öffentliche Toiletten

I1201108

Nach Beschlussfassung vom 01.10.2024 sollen zwei Trinkwasserbrunnen errichtet werden ca 60.000 €. Eine Förderung von bis zu 90 % ist möglich

Trinkwasserbrunnen

I1201802

Noch ca. 1.400 Leuchten zu tauschen a 700 €. Fertigstellung des LED-Austauschprogramms ca. 2035. Gleichzeitige Energiekostenreduzierung durch die LED-Umstellung

Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED

I1201805

Altersbedingte Erneuerung von Lichtmasten im Gemeindegebiet (älter als Baujahr 1970) ca. 15 Stück

Straßenbeleuchtung, Lichtmasten Erneuerung

I1303002

Bereits im Jahr 2024 wurde der ursprüngliche Ansatz von 5.000,00 € mit politischem Willen auf 20.000,00 € angehoben.

Der Friedhof der Gemeinde Egelsbach soll langfristig umgestaltet werden.

Darüber hinaus ist aus Sicht des zuständigen Fachdienstes eine zweite Kühlzelle für die Kühlung von Verstorbenen unbedingt erforderlich, da nun auch die Kühlung des zweiten Kühlraums nicht mehr die erforderlichen Temperaturen erreicht, die notwendig sind, insbesondere bei massiven sommerlichen Temperaturen.

Weiterhin sollen diverse Einrichtungsgegenstände für die Trauerhalle erneuert werden, wie z. B. Sitzgelegenheiten, ein neuer Sargwagen und eine Musikanlage, die einem feierlichen Rahmen entspricht.

Friedhof, sonstige Betriebsausstattung

I1303012

Es besteht aktuell immer noch ein Prüfauftrag, wie der Friedhof der Gemeinde Egelsbach langfristig weitere Bestattungsangebote bieten könnte.

Evtl. ist hier auch auf einen externen Planer zurückzugreifen (langfristiges Projekt).

Friedhof, Erweiterung des Bestattungsangebots

I1305013

Grundhafte Sanierung

Wirtschaftswege, Tränkbach Sanierung Wegedecke

I1305014

Sanierung zur Herstellung der Verkehrssicherheit

Ursprünglicher Ansatz des HH 2025 80.000 € auf 0,00 € gesetzt. Keine Berechnung von AfA und Zins

Wirtschaftswege, Bahnunterführung Fußgänger

Investitionen

Egelsbach

I1305015

Wirtschaftswege, Gehweg Unterm Dorf/Tränkbach

Pflasterung der Wegeverbindung zwischen Unterm Dorf und Tränkbach; Antrag 2022-03

I1401013

Grundhafte Erneuerung/Erweiterung "Fichtenteich"

Keine Berechnung von AfA und Zins

I1401014

Waldfläche am Hundsgaben

Keine Berechnung von AfA und Zins

I1401016

Umweltschutz, Feuchtwiesengebiet Büchenhöfe

Keine Berechnung von AfA und Zins

I1401017

Umweltschutz, Blühwiesen

Keine Berechnung von AfA und Zins

I1401018

Umweltschutz, Schwammlandschaft

Schwammlandschaft Krause Buche/Hegbach.

Ursprünglicher Ansatz des HH 2025 30.000 € wird auf 0,00 gesetzt. Keine Berechnung von AfA und Zins

I1401019

Umweltschutz, Ententeich Tränkbach

Naturschutzrechtliche Grundsanierung

VI.

**Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtergebnishaushalt 2025

Egelsbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.037.432	-919.210	-968.210	-1.010.960	-1.010.960	-1.010.960
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.358.891	-4.427.750	-4.485.050	-4.704.500	-4.705.500	-4.706.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-331.045	-259.725	-284.395	-282.145	-283.145	-285.145
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.198.471	-24.036.000	-25.303.000	-25.617.000	-25.126.000	-26.110.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-584.982	-589.000	-606.000	-627.000	-643.000	-659.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.291.161	-4.286.890	-5.154.190	-4.766.390	-4.503.990	-5.213.990
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-591.010	-597.060	-560.480	-594.900	-607.400	-607.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000.387	-949.140	-1.016.890	-1.038.140	-1.059.390	-1.059.390
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.393.379	-36.064.775	-38.378.215	-38.641.035	-37.939.385	-39.652.385
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.106.332	11.473.500	11.885.600	12.053.400	12.122.600	12.293.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.077.765	1.040.100	1.112.000	1.126.100	1.086.400	1.180.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003.006	5.802.235	6.429.080	5.833.740	5.798.740	5.797.390
14	66	Abschreibungen	1.654.270	2.071.430	2.163.120	2.493.490	2.626.990	2.705.890
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.765.922	4.696.030	4.672.780	4.721.580	4.741.580	4.761.580
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.609.251	11.402.000	13.467.000	12.872.000	13.158.000	14.138.000
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.491	21.703	21.703	21.703	21.703	21.703
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.237.037	36.506.998	39.751.283	39.122.013	39.556.013	40.899.063
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-156.342	442.223	1.373.068	480.978	1.616.628	1.246.678
21	56, 57	Finanzerträge	-333.560	-311.350	-242.190	-185.635	-183.990	-182.325
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	234.445	249.500	558.000	614.000	690.000	675.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-99.115	-61.850	315.810	428.365	506.010	492.675
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.726.939	-36.376.125	-38.620.405	-38.826.670	-38.123.375	-39.834.710
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	35.471.482	36.756.498	40.309.283	39.736.013	40.246.013	41.574.063
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-255.458	380.373	1.688.878	909.343	2.122.638	1.739.353
27	59	Außerordentliche Erträge	-13.828					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.913					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-11.915					

Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtergebnishaushalt 2025

Egelsbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-267.372	380.373	1.688.878	909.343	2.122.638	1.739.353
		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		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtfinanzhaushalt 2025								
Egelsbach								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.058	919.210	968.210	1.010.960	1.010.960	1.010.960
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828.358	4.427.750	4.485.050	4.704.500	4.705.500	4.706.500
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	295.842	259.725	284.395	282.145	283.145	285.145
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.033.955	24.036.000	25.303.000	25.617.000	25.126.000	26.110.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	584.982	589.000	606.000	627.000	643.000	659.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.262.144	4.286.890	5.154.190	4.766.390	4.503.990	5.213.990
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316.252	311.350	242.190	185.635	183.990	182.325
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.821.334	949.140	1.016.890	1.038.140	1.059.390	1.059.390
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	48.189.926	35.779.065	38.059.925	38.231.770	37.515.975	39.227.310
10	830	Personalauszahlungen	-10.113.863	-11.473.500	-11.885.600	-12.053.400	-12.122.600	-12.293.900
11	831	Versorgungsauszahlungen	-915.470	-1.065.100	-1.162.000	-1.171.100	-1.171.400	-1.180.600
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.104.934	-5.802.235	-6.429.080	-5.833.740	-5.798.740	-5.797.390
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.500.053	-4.696.030	-4.672.780	-4.721.580	-4.741.580	-4.761.580
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.934.588	-11.902.000	-12.467.000	-13.372.000	-13.908.000	-14.288.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-214.474	-249.500	-558.000	-614.000	-690.000	-675.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-12.010.582	-21.703	-21.703	-21.703	-21.703	-21.703
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-43.793.965	-35.210.068	-37.196.163	-37.787.523	-38.454.023	-39.018.173
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.395.961	568.997	863.762	444.247	-938.048	209.137
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	216.448	1.664.000				
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	20.667					

Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtfinanzhaushalt 2025								
Egelsbach								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.500					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.232	37.300	38.900	40.450	42.070	43.680
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	260.180	1.701.300	38.900	40.450	42.070	43.680
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.169	-1.960.000	-170.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-886.136	-4.587.750	-2.770.000	-3.000.000		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-382.945	-2.596.850	-582.000	-311.000	-311.000	-311.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.911	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.395.161	-9.161.600	-3.539.000	-3.368.000	-368.000	-368.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.134.981	-7.460.300	-3.500.100	-3.327.550	-325.930	-324.320
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	3.260.980	-6.891.303	-2.636.338	-2.883.303	-1.263.978	-115.183
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		7.460.300	3.500.100	3.327.550	325.930	324.320
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-924.958	-872.935	-1.102.390	-1.174.580	-1.237.285	-1.268.425
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-608.873	-556.850	-786.305	-858.495	-949.935	-981.075
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-924.958	6.587.365	2.397.710	2.152.970	-911.355	-944.105
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.336.022	-303.938	-238.628	-730.333	-2.175.333	-1.059.288
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.903.597	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-213.396	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Egelsbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	1.690.201	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.630.403	4.129.561	3.825.623	3.586.995	2.856.662	681.329
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	4.026.223	-303.938	-238.628	-730.333	-2.175.333	-1.059.288
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	9.656.626	3.825.623	3.586.995	2.856.662	681.329	-377.959
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-718.020	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300.300,00	-2.300.300,00	-2.193.780,52
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.540,00	-4.290,00	-4.275,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-126.990,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.304.240,00	-2.304.990,00	-2.325.046,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.895.900,00	2.133.200,00	1.665.042,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	462.900,00	419.700,00	546.730,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.850,00	790.270,00	613.202,36
14	66	Abschreibungen	329.440,00	292.860,00	261.711,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.382.250,00	2.377.500,00	2.297.088,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	854,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.929.840,00	6.015.030,00	5.384.630,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.625.600,00	3.710.040,00	3.059.583,23
21	56, 57	Finanzerträge	-77.050,00	-97.050,00	-195.412,45
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-77.050,00	-97.050,00	-195.412,45
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.548.550,00	3.612.990,00	2.864.170,78
25	59	Außerordentliche Erträge			-77,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-72,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.548.550,00	3.612.990,00	2.864.097,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.500,00	91.100,00	104.563,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.500,00	91.100,00	104.563,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.668.050,00	3.704.090,00	2.968.661,86

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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			-30.000		-36.000	-36.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000		-2.052.750		-4.612.750	-4.612.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-175.500		-95.250	-102.566	-1.749.220	-1.531.720
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000		-17.000	-13.911	-251.769	-200.769
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-592.500		-2.195.000	-116.477	-6.649.739	-6.381.239
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-592.500		-2.195.000	-116.477	-6.649.739	-6.381.239

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.1 Personal

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	687.200,00	919.400,00	501.295,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.000,00	32.200,00	26.274,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.350,00	79.320,00	52.004,42
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)	801.550,00	1.030.920,00	579.574,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	801.550,00	1.030.920,00	579.574,17
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)	801.550,00	1.030.920,00	579.574,17
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)	801.550,00	1.030.920,00	579.574,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800,00	12.724,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800,00	12.724,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	806.350,00	1.035.720,00	592.299,05

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.1 Personal

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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					-599,00	-599,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-599,00	-599,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-599,00	-599,00

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 1.1.1 Personaldienste		
Egelsbach		
Fachbereich	1	Finanzen & Innere Dienste
Fachdienst	1.1	Personal
Produkt	1.1.1	Personaldienste
Kurzbeschreibung	Personalbedarfsdeckung; Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung- und betreuung; Beratung der MitarbeiterInnen, und der Organisationseinheiten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen; Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen; Arbeits-, disziplinar- und dienstrechtliche Maßnahmen; Bezüge, Entgelte, Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse; Bearbeitung von Arbeitszeitangelegenheiten (Gleitzeit, Fehlzeiten, Krankheit, Urlaub); Durchführung der Ausbildung, sowie Betreuung der Auszubildenden; Planung, Organisation und Durchführung der Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Gemeindeverwaltung; Planung, Organisation und Durchführung der Maßnahmen bezüglich Arbeitssicherheit und -medizin	
Zielgruppe	Intern Mitarbeiter/innen der Verwaltung	
Allgemeine Ziele	Ausführung von Personalverwaltungsaufgaben; Gewinnung von motivierten und bedarfsgerecht ausgebildetem oder ausbildbarem Fachpersonal zur Deckung des notwendigen Personalbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung; Förderung der Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Beschäftigten; Überwachung der ordnungsgemäßen Ausbildung der Azubis; Angemessene arbeitsmedizinische Versorgung der Beschäftigten	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.1.1 Personaldienste

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>588.800,00</u>	<u>818.900,00</u>	<u>400.464,37</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	344.500,00	320.200,00	261.604,93
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.200,00	2.900,00	2.584,84
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	69.100,00	63.800,00	50.773,47
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	80.000,00	75.000,00	
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000,00	15.000,00	52.132,58
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.000,00	2.000,00	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	75.000,00	340.000,00	33.368,55
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>27.700,00</u>	<u>25.600,00</u>	<u>20.091,00</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	27.700,00	25.600,00	20.091,00
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>63.950,00</u>	<u>63.950,00</u>	<u>47.377,98</u>
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500,00	500,00	380,82
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	450,00	450,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	4.500,00	4.500,00	3.028,55
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	8.401,40
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000,00	5.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	5.000,00	3.635,45
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.000,00	7.000,00	5.295,72
6831000		Datenübertragungskosten	22.000,00	22.000,00	22.636,74
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.500,00	9.500,00	3.999,30
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>680.450,00</u>	<u>908.450,00</u>	<u>467.933,35</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.1.1 Personaldienste

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>680.450,00</u>	<u>908.450,00</u>	<u>467.933,35</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>680.450,00</u>	<u>908.450,00</u>	<u>467.933,35</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>680.450,00</u>	<u>908.450,00</u>	<u>467.933,35</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			<u>7.784,78</u>
9500100		Kosten Hochbau			7.784,78
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			<u>7.784,78</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>680.450,00</u>	<u>908.450,00</u>	<u>475.718,13</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.1.1 Personaldienste

Sachkonto 6420000:

0102021 Personalamt

Umgliederung von Kostenstelle 0102011 Hauptamt.

Sachkonto 6590000:

0102021 Personalamt

Zur Sicherstellung der Deckung des Personalbedarfs und Bindung von qualifizierten Fachkräften der Gemeinde Egelsbach soll ein Konzept zur Attraktivitätssteigerung des Arbeitgebers Gemeinde Egelsbach entwickelt werden. Für die Finanzierung der in diesem Rahmen umzusetzenden Maßnahmen der Attraktivitätssteigerung wird ein jährliches Budget in Höhe von EUR 50.000 zur Verfügung gestellt. (EUR 50.000)

Darunter sind beispielsweise folgende Maßnahmen für Beschäftigte:

- Dauerkarten für das Egelsbacher Freibad
- Zuschuss für RMV-Premium Tickets

0102071 Allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Beleg.

Aufwendungen für Arbeitssicherheitstechnische und -medizinische Betreuung. (EUR 25.000)

Sachkonto 6720000:

0102021 Personalamt

Kosten für Lizenzen für TVÖD-Office (EUR 1.300) und Kasaia-Stellenbewertung. (EUR 4.500)

Sachkonto 6771000:

0102021 Personalamt

Eventualposition für Beratungen in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten. (EUR 10.000)

Sachkonto 6772000:

0102021 Personalamt

Personalkostenprüfung durch den Kreis Offenbach. (EUR 5.000)

Sachkonto 6779000:

0102021 Personalamt

Bewertung restlicher Stellen für das Projekt "Stellenbewertung". (EUR 5.000)

Sachkonto 6831000:

0102021 Personalamt

Der größte Teil der hier anfallenden Kosten sind die monatlichen Entgelte für das Personalwirtschaftssystem LOGA, das bei der ekom21 für uns betrieben wird. Lohn- und Gehaltsabrechnung, Zeitwirtschaft, Mitarbeiterportal u.a.m. Die Kosten sind durch uns nicht beeinflussbar und variieren monatlich leicht. Tendenz wg. zunehmender Features, z.B. für das Mitarbeiterportal und damit höheren Entgelten leicht ansteigend. (EUR 22.000)

Sachkonto 6880000:

0102021 Personalamt

Erhöhte Aufwendungen aufgrund Übernahme neuer Aufgaben. (EUR 7.500)

0102071 Allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Beleg.

Aufwendungen für Weiterbildungen, Arbeitssicherheit, Einarbeitung neues Personal. (EUR 2.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.1.1 Personaldienste

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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					-599,00	-599,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-599,00	-599,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-599,00	-599,00

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 1.1.2 Personalförderung		
Egelsbach		
Fachbereich	1	Finanzen & Innere Dienste
Fachdienst	1.1	Personal
Produkt	1.1.2	Personalförderung
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem HPVG, HGIG und 178 -180 SGB IX und nach den hausinternen Vereinbarungen (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehindertenvertretung); Organisation und Durchführung von Personalversammlungen; Durchführung regelmäßiger Erörterungsgespräche mit der Dienststellenleitung; Beteiligung bei Einstellungsverfahren; Beratung der Beschäftigten; Abschluss von Dienstvereinbarungen; Organisation und Durchführung regelmäßiger Personalratssitzungen; Vor- und Nachbereitung von Beschlussfassungen; Abfassen der Verhandlungsniederschriften; Organisation und Durchführung von Personalratswahlen (alle 4 Jahre);	
Zielgruppe	Intern Mitarbeiter/innen der Verwaltung	
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten; Durch die Ausübung von Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Anhörungsrechten sollen die Rechte und Pflichten der Personalvertretung mit dem Ziel verwirklicht werden: -die Rechte der Mitarbeiter zu verbessern und zu wahren, -das Verhältnis zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten zu verbessern.	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>98.400,00</u>	<u>100.500,00</u>	<u>100.831,23</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	77.500,00	79.100,00	80.124,69
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	900,00	1.000,00	1.099,67
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000,00	16.400,00	15.958,45
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			17,50
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	4.000,00	4.000,00	3.630,92
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>6.183,15</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.300,00	6.600,00	6.183,15
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>16.400,00</u>	<u>15.370,00</u>	<u>4.626,44</u>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	100,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00	2.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300,00	1.100,00	1.620,47
6832000		Telefonkosten	100,00		
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	28,29
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	749,98
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	750,00	750,00	26,50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.300,00	5.600,00	2.201,20
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	70,00	
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>121.100,00</u>	<u>122.470,00</u>	<u>111.640,82</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>121.100,00</u>	<u>122.470,00</u>	<u>111.640,82</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>121.100,00</u>	<u>122.470,00</u>	<u>111.640,82</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<u>121.100,00</u>	<u>122.470,00</u>	<u>111.640,82</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.940,10</u>
9500200		Kosten Bauhof	4.800,00	4.800,00	4.940,10
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.940,10</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>125.900,00</u>	<u>127.270,00</u>	<u>116.580,92</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.1.2 Personalförderung

Sachkonto 6850000:

0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r

Teilnahme an Kreis- und Landessitzungen. (EUR 500)

Sachkonto 6861000:

0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r

Veranstaltungen für Frauen. (EUR 5.000)

Sachkonto 6880000:

0102061 Personalrat

Aufgrund der PR-Neuwahlen in 2024 bei der über die Hälfte der PR-Mitglieder neu gewählt wurde, besteht ein erhöhter Bedarf an Grundschulungen für die neuen Mitglieder, um dem Amt gerecht werden zu können. (EUR 5.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102040	Gleichstellungsbeauftragte, Betriebsausstattung						-227,97	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.2 Finanzen

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.193.704,52
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-2.770,00	-3.010,00	-3.001,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-106,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.302.770,00	-2.303.010,00	-2.196.812,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	587.100,00	591.700,00	509.576,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.100,00	42.200,00	33.254,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.450,00	195.750,00	102.214,66
14	66	Abschreibungen	80.290,00	80.640,00	131.513,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.358.750,00	2.354.000,00	2.276.088,83
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)	3.263.690,00	3.264.290,00	3.052.648,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	960.920,00	961.280,00	855.835,85
21	56, 57	Finanzerträge	-77.050,00	-97.050,00	-195.411,53
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-77.050,00	-97.050,00	-195.411,53
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	883.870,00	864.230,00	660.424,32
25	59	Außerordentliche Erträge			-77,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-76,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	883.870,00	864.230,00	660.347,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			9.430,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			9.430,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	883.870,00	864.230,00	669.777,48

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.2 Finanzen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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					-33.000,00	-33.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.690,00	-3.690,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-36.690,00	-36.690,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-36.690,00	-36.690,00

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Haushaltserstellung inkl. Nachträge; Überwachung des Haushaltsablaufes und Durchführung des Haushaltsplanes; Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes (insofern erforderlich); Verantwortlich für die Buchhaltung und Anlagebuchhaltung (zentrale Anweisungsstelle); Vermögenserfassung und Bewertung; Erstellung der Jahresabschlüsse; Verantwortlich für die Begleitung der Prüfung des Haushaltes und des Jahresabschlusses; Ausfertigung von Finanzberichten einschließlich der Budgetberichte; Bereitstellung eines zentralen Controllingssystems; Führen und aktualisieren der Kosten- und Leistungsrechnung; Erstellung von allgemeinen und speziellen Finanzstatistiken; Verantwortlich für die Organisation der Inventur; Verantwortlich für die Vermögens- und Schuldenverwaltung; Unterstützung und Durchführung bei der Berechnung von Beitrags- und Gebührenkalkulation; Verwaltung der Betriebe gewerblicher Art (BgA); Erstellung von Steuererklärungen; Erstellung von Spendenbescheinigungen
Zielgruppe	Intern/Extern Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Mandatsträger/-innen Einwohner/-innen von Egelsbach Aufsichtsbehörde
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung; Aufstellung des Jahresabschlusses und Haushalts innerhalb der gesetzlich geforderten Fristen; Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushaltes; Grundlagenermittlung für Haushalts- und Finanzplanung; Finanzwirtschaftliche Steuerung: mittelfristiger Haushaltsausgleich, Vermeidung von Überschuldung; Verantwortliche Durchführung von Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung; Überwachung, Unterstützung und Beratung der einzelnen Fachbereiche/Fachdienste bei der Erreichung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Umfassende Information der politischen Gremien über die finanzielle Entwicklung

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Kon ten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>	<u>-2.770,00</u>	<u>-3.010,00</u>	<u>-3.001,33</u>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.770,00	-3.010,00	-3.001,33
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			<u>-58,55</u>
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-58,55
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-2.770,00</u>	<u>-3.010,00</u>	<u>-3.059,88</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>184.200,00</u>	<u>169.600,00</u>	<u>155.418,76</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	151.000,00	139.200,00	127.457,01
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.100,00	1.900,00	2.012,15
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.100,00	28.500,00	25.949,60
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>12.500,00</u>	<u>11.600,00</u>	<u>10.411,93</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	12.500,00	11.600,00	10.411,93
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>150.050,00</u>	<u>146.050,00</u>	<u>66.421,57</u>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.000,00	20.000,00	26.788,57
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	43.000,00	43.000,00	25.690,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	1.500,00	341,60
6831000		Datenübertragungskosten	75.500,00	75.500,00	12.850,20
6840000		amtliche Bekanntmachungen	800,00	800,00	186,30
6850000		Reisekosten	250,00	250,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	564,90
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>	<u>5.290,00</u>	<u>5.640,00</u>	<u>5.807,91</u>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.120,00	5.470,00	5.460,66
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	170,00	170,00	167,79
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			179,46
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>352.040,00</u>	<u>332.890,00</u>	<u>238.060,17</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>349.270,00</u>	<u>329.880,00</u>	<u>235.000,29</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>349.270,00</u>	<u>329.880,00</u>	<u>235.000,29</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>349.270,00</u>	<u>329.880,00</u>	<u>235.000,29</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			<u>9.430,00</u>
9500100		Kosten Hochbau			9.430,00
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			<u>9.430,00</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>349.270,00</u>	<u>329.880,00</u>	<u>244.430,29</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Sachkonto 6772000:

0103017 Kämmerei

Es besteht weiterhin Beratungsbedarf hinsichtlich des Themas § 2b UStG: Mit Wegfall des § 2 Abs. 3 UStG gilt nunmehr für juristische Personen des öffentlichen Rechts der allgemeine Unternehmensbegriff der Umsatzsteuer. Die Verknüpfung der Unternehmereigenschaft an das Vorliegen eines Betriebs gewerblicher Art ist damit entfallen. Eine Ausnahme der Besteuerung kommt nur noch in den Fällen des neu eingeführten § 2b UStG in Betracht. Vor diesem Hintergrund wird eine Vielzahl der bisherigen nicht steuerbaren Tätigkeiten der öffentlichen Hand zukünftig der Umsatzsteuer unterliegen. Der Gesetzgeber hat der öffentlichen Hand allerdings ein Wahlrecht eingeräumt. Mittels schriftlicher Erklärung gegenüber der Finanzverwaltung kann die Körperschaft des öffentlichen Rechts von diesem Wahlrecht Gebrauch machen und die bisherige Rechtslage einheitlich für alle Leistungen längstens bis zum 31. Dezember 2024 weiter anwenden. Diese in § 27 Abs. 22 UStG geregelte Optionsmöglichkeit soll den reibungslosen Übergang auf die neue Rechtslage sicherstellen. Von dieser Wahlmöglichkeit hat die Gemeinde Egelsbach Gebrauch gemacht. Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde eine nochmalige Verlängerung der Optionsregelung für das alte Umsatzsteuerrecht um zwei weitere Jahre bis zum 31. Dezember 2024 festgelegt. Nach dem Regierungsentwurf zum Jahressteuergesetz 2024 soll die Übergangsregelung um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert werden.

Die Umsetzung der neuen Gesetzgebung ist mit einem nicht zu unterschätzenden Verwaltungsaufwand verbunden. Hierbei empfiehlt sich im Rahmen von Workshops alle Bereiche der Verwaltung für diese Thematik zu sensibilisieren. Dies hilft, Sachverhalte zu identifizieren, die zukünftig der Umsatzsteuer unterliegen werden. In der konkreten Umsetzung ist die Organisation hieran anzupassen. Dies umfasst neben der Umstellung in den Haushaltsstellen auch die Anpassung von Verträgen und Gebührenordnungen sowie etwaige interne Richtlinien (EUR 25.000).

Sachkonto 6779000:

0103017 Kämmerei

EUR 13.000: Aufwendungen zur Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse

EUR 30.000: Externe Unterstützungsleistungen bei der Überarbeitung der Entwässerungssatzung und Durchführung der Gebührenkalkulation "Abwasser" (verschoben auf 2025).

Sachkonto 6831000:

0103017 Kämmerei

Kosten laufende Produktion und Softwarepflege der ekom21-Anwendungen:

- EUR 44.000 : Produktionskosten INFOMA (Veranlagung, Doppischer Haushalt, Kosten- und Leistungsrechnung)
- EUR 16.000: NSK Pflege (Variable Kassenschnittstelle, Berichte und Schnittstellen, ODBC Schnittstelle, Datenbank/Datenbankclients, Datenbank je zusätzl. User, Basis, Budgetierung, Produkthaushalt, Steuern, Abgaben und Gebühren, Anlagenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung Zuschüsse, KLR, komm. Betriebe, Verbrauchsabrechnung Kanal, Gebühren- und Bargeldkasse, Service Zentral.Autom. Zahlung, Limited User CAL, eakte Bundle, TeamMember, Vertragsverwaltung, eakte ZVV, ePayment, Webkasse)
- EUR 5.500: Aufwendungen für den Einsatz des Programms "Rechnungsworkflow" (RWF3.0) der ekom21 für die elektronische Rechnungsprüfung
- EUR 1.500: ecm21/eAkte RWF 3.0 (dauerhafter Langzeitspeicher/DMS)
- EUR 4.000: Aufwendungen für den Einsatz des Kennzahlenvergleichssystems (IKVS)
- EUR 2.500: ecm21/eAkte Finanzwesen INFOMA-eAkte (dauerhafter Langzeitspeicher/DMS)
- EUR 2.000: Infoma Schnittstellenabrechnungen: Personalabrechnung, Sitzungsdienst, Abfall (nicht C-Ware)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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					-33.000,00	-33.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.690,00	-3.690,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-36.690,00	-36.690,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-36.690,00	-36.690,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0103005	Finanzverwaltung, Lizenzen, etc.						-15.647,35	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs (bare und unbare Ein- und Auszahlungen); Prüfung und Verwaltung der Belege; Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung; Dokumentation und Führen der notwendigen Kassenbücher; Verwahrung von Bankbürgschaften und ähnlichen Urkunden (Verwahrtgelass); Planung und Sicherung der Kassenliquidität; Verantwortlich für das Mahnungs- und Vollstreckungswesen; Statistikerstellungen (insbesondere Vierteljahresstatistik); Mitwirkung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse und Haushalte; Verantwortlich für die Begleitung der Kassenprüfungen; Aufbau eines vollumfänglichen Forderungsmanagements
Zielgruppe	Intern/Extern Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Einwohner/-innen von Egelsbach Aufsichtsbehörde
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige und wirtschaftliche Erledigung aller Kassengeschäfte der Gemeinde; Sicherstellung der Kassenliquidität; Zügige, zentrale und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben; Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel; Erzielen bestmöglicher Konditionen für notwendige Kassenkreditaufnahmen; Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			-47,97
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-47,97
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			-47,97
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	246.900,00	273.900,00	223.191,43
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	202.100,00	223.200,00	181.966,73
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.300,00	3.700,00	3.195,53
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.500,00	47.000,00	37.092,70
6490100		Beihilfen Bezügebereich			936,47
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	16.600,00	20.600,00	14.521,95
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	16.600,00	20.600,00	14.521,95
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	17.600,00	17.600,00	20.098,43
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	985,32
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000,00	2.000,00	3.181,49
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.500,00	3.500,00	2.747,40
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	8.000,00	8.000,00	8.850,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	629,16
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	1.578,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	2.127,06
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	100,00	100,00	
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>	75.000,00	75.000,00	125.705,60
6672000		Einzelwertberichtigung	75.000,00	75.000,00	125.705,60
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>356.100,00</u>	<u>387.100,00</u>	<u>383.517,41</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>356.100,00</u>	<u>387.100,00</u>	<u>383.469,44</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>	<u>-77.050,00</u>	<u>-97.050,00</u>	<u>-195.411,53</u>
5710100		Bankzinsen	-55.000,00	-75.000,00	-162.939,58
5761000		Säumniszuschläge	-12.000,00	-12.000,00	-23.355,05
5762000		Mahngebühren, öffentlich-rechtl.	-10.000,00	-10.000,00	-9.111,84
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-50,00	-50,00	-5,06
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>	<u>-77.050,00</u>	<u>-97.050,00</u>	<u>-195.411,53</u>
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>279.050,00</u>	<u>290.050,00</u>	<u>188.057,91</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			<u>-77,12</u>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-72,00
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>0,20</u>
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>-76,92</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>279.050,00</u>	<u>290.050,00</u>	<u>187.980,99</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>279.050,00</u>	<u>290.050,00</u>	<u>187.980,99</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Sachkonto 5710100:

0103027 Gemeindekasse

Infolge der positiven Zinsentwicklungen am Geldmarkt wurde gemäß der Anlagenrichtlinie der Gemeinde Egelsbach vom 01.04.2023 im Haushalt 2024 ungebundene, zur Verfügung stehende Liquidität in Form von kurzfristigen Termingeldern angelegt. Unter Berücksichtigung vorgenannter Liquidität soll dies Im Haushalt 2025 fortgeführt werden. Die hierfür zu erhaltenden Zinserträge werden unter dem Konto "Bankzinsen" erfasst. (EUR -55.000)

Sachkonto 6672000:

0103027 Gemeindekasse

In Übereinstimmung mit Punkt 3 des Beschleunigungserlasses ("Wertberichtigungen auf Forderungen und Verbindlichkeiten") wurden Einzelwertberichtigungen bei den Jahresabschlüssen 2009 bis einschließlich 2014 nicht vorgenommen. Ab dem Jahresabschluss 2015 erfolgt eine Berechnung. Auf der Grundlage der Referenzwerte der Jahresabschlüsse 2015 bis 2022 ist ein Ansatz zu bilden. (EUR 75.000)

Sachkonto 6720000:

0103027 Gemeindekasse

Lizenzkosten für Darlehensverwaltungsprogramm. (EUR 1.000)

Sachkonto 6771000:

0103027 Gemeindekasse

Vollstreckungskosten an den Kreis Offenbach. (EUR 3.500)

Sachkonto 6779000:

0103027 Gemeindekasse

Aufwendungen für Kassenprüfungen. (EUR 8.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Steuerangelegenheiten der Gemeinde Egelsbach: Gewerbe-, Grund-, Hunde- und sonstige kommunale Steuern; Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Erlass von Haftungsbescheiden, Stundungen, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass; Bearbeitung von Widersprüchen bis zur Klage, Erfassung und Überprüfung der Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter; Billigkeitserlassanträge; Berechnung von Aussetzungs- und Stundungszinsen; Klärung von Fragen seitens der Steuerpflichtigen hinsichtlich des Steuerbescheides; Entwurf von Satzungen zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung bzw. Hebesatzsatzung
Zielgruppe	Extern Gewerbetreibende Einwohner/-innen von Egelsbach
Allgemeine Ziele	Erzielung von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten durch zeitnahe, vollständige und rechtskonforme Veranlagung

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>91.100,00</u>	<u>87.800,00</u>	<u>75.268,42</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	74.100,00	71.700,00	61.562,49
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.056,95
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000,00	15.100,00	12.648,98
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>4.782,11</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.000,00	6.200,00	4.782,11
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>8.800,00</u>	<u>8.800,00</u>	<u>6.310,87</u>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	
6820000		Porto und Versandkosten	7.000,00	7.000,00	6.158,07
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	152,80
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>105.900,00</u>	<u>102.800,00</u>	<u>86.361,40</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>105.900,00</u>	<u>102.800,00</u>	<u>86.361,40</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>105.900,00</u>	<u>102.800,00</u>	<u>86.361,40</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>105.900,00</u>	<u>102.800,00</u>	<u>86.361,40</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>105.900,00</u>	<u>102.800,00</u>	<u>86.361,40</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Sachkonto 6820000:

0103037 Steueramt

Kuvertierung Hundesteuer- und Gewerbesteuerbescheide; Es sollen für 2025 ebenfalls die Bescheide für Grundsteuer A und B versandt werden. (EUR 7.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Kommunalabgaben der Gemeinde Egelsbach: Abwassergebühren sowie Gebühren für das Einleiten von Niederschlagswasser ("versiegelte Fläche") gemäß der Entwässerungssatzung der Gemeinde Egelsbach; Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Stundungen, Niederschlagung und Erlass; Erfassung von Abzählern (Gartenwasserzähler) und Zuzählern (Zisternen); Erfassung der versiegelten Fläche; Erfassung der CSB-Werte (häusliches Schmutzwasser); Bearbeitung von Widersprüchen bis zur Klage; Billigkeitserlassanträge; Klärung von Fragen seitens der Steuerpflichtigen hinsichtlich des Gebührenbescheides; Verantwortlich für Abschnitte der Entwässerungssatzung der Gemeinde Egelsbach

Zielgruppe

Extern
Gewerbetreibende
Einwohner/-innen von Egelsbach

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-2.300.000,00</u>	<u>-2.300.000,00</u>	<u>-2.193.704,52</u>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.193.704,52
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-2.300.000,00</u>	<u>-2.300.000,00</u>	<u>-2.193.704,52</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>64.900,00</u>	<u>60.400,00</u>	<u>55.698,02</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	52.700,00	49.000,00	45.510,88
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	800,00	800,00	816,17
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.400,00	10.600,00	9.370,97
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.538,60</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.000,00	3.800,00	3.538,60
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>22.000,00</u>	<u>23.300,00</u>	<u>9.383,79</u>
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	12.000,00	12.000,00	4.296,85
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.500,00	6.000,00	2.203,88
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	
6820000		Porto und Versandkosten	3.000,00	2.800,00	2.883,06
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>2.358.750,00</u>	<u>2.354.000,00</u>	<u>2.276.088,83</u>
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.358.750,00	2.354.000,00	2.276.088,83
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>2.449.650,00</u>	<u>2.441.500,00</u>	<u>2.344.709,24</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>149.650,00</u>	<u>141.500,00</u>	<u>151.004,72</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>149.650,00</u>	<u>141.500,00</u>	<u>151.004,72</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>0,08</u>
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>0,08</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<u>149.650,00</u>	<u>141.500,00</u>	<u>151.004,80</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>149.650,00</u>	<u>141.500,00</u>	<u>151.004,80</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Sachkonto 511000:

1107017 Abwasserverband

Betreffend des Gebührenausschleichs werden die entsprechenden Rücklagen zu Ende des Haushaltsjahres 2025 aufgebraucht sein.
Durch Erhöhung der Umlagen wird die Notwendigkeit bestehen, ab Haushaltsjahr 2026 höhere Erträge zu generieren. (EUR -2.300.000)

Sachkonto 6139000:

1107017 Abwasserverband

Aufwendungen für Mitteilung der Frischwasserverbräuche der Stadtwerke Langen. Aufwendungen für facht.+kaufm.Verwaltungsleistung der Rhein-Main Deponienachsorge (EUR 12.000)

Sachkonto 6171000:

1107017 Abwasserverband

Aufwendungen für Fäkalschlammabfuhr. (EUR 4.500)

Sachkonto 6820000:

1107017 Abwasserverband

Kuvertierungskosten für die Abwasserbescheide. (EUR 3.000)

Sachkonto 7123000:

1107017 Abwasserverband

Anpassung der Ansätze gemäß Mitteilung des Abwasserverbandes L/E/E über die Umlageprognosen der Jahre 2024 bis 2028 betreffend der Betriebszweige 1 & 3 sowie dem finalen Wirtschaftsplan 2025. (EUR 2.358.750 für 2025)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.3 Verwaltung & Politik

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-76,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	
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	-770,00	-770,00	-764,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-126.884,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.470,00	-1.470,00	-127.724,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402.700,00	402.700,00	511.496,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	375.300,00	330.500,00	478.086,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.550,00	382.900,00	296.013,80
14	66	Abschreibungen	125.470,00	103.830,00	91.588,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.500,00	23.500,00	21.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	854,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.333.020,00	1.244.930,00	1.399.040,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.331.550,00	1.243.460,00	1.271.315,67
21	56, 57	Finanzerträge			-0,92
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-0,92
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.331.550,00	1.243.460,00	1.271.314,75
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.331.550,00	1.243.460,00	1.271.314,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.700,00	86.300,00	82.409,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.700,00	86.300,00	82.409,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.446.250,00	1.329.760,00	1.353.723,79

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.3 Verwaltung & Politik

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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			-30.000,00		-36.000,00	-36.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000,00		-2.052.750,00		-4.612.750,00	-4.612.750,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-87.500,00		-12.500,00	-50.138,37	-376.830,00	-339.330,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000,00		-17.000,00	-13.910,68	-247.480,00	-196.480,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-504.500,00		-2.112.250,00	-64.049,05	-5.273.060,00	-5.184.560,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-504.500,00		-2.112.250,00	-64.049,05	-5.273.060,00	-5.184.560,00

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Vor- u. Nachbereitung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien sowie Organisation von Informationsveranstaltungen und Durchführung von Bürgerversammlungen; Einladungen, Protokolle, Beschlussprotokolle; Bearbeitung der in den Fachdiensten gefertigten Vorlagen; Führen des Sitzungskalenders; Ausfertigung und Überwachung der Beschlüsse der Gremien und Antragsverfolgung; Unterstützung des Gemeindevertreter und der Mitglieder des Präsidiums, Unterstützung des Bürgermeisters und der Mitglieder des Gemeindevorstandes bei der Wahrnehmung parlamentarischer und repräsentativer Pflichten und Aufgaben; Beratung und Unterstützung der Fraktionen und der Dienststellenleitung in administrativen und kommunalrechtlichen Fragen; Berechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern; Organisation und Begleitung der Prüfung der Fraktionsmittel; Repräsentationen und Ehrungen
Zielgruppe	Intern/Extern Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Mandatsträger/ -innen Einwohner/-innen von Egelsbach Medien und Öffentlichkeit Aufsichtsbehörde
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Organisation des Sitzungsdienstes; Zeitnahe und pünktliche Entscheidungsvorlagen und Erstellung der Protokolle; Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung; Zeitnahe Berechnung und Auszahlung der Aufwandsentschädigungen gem. Entschädigungssatzung; Vollumfassende Bürgerinformation; Würdigung besonderer Anlässe; Gute Repräsentation der Gemeinde

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			<u>-680,40</u>
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			<u>-680,40</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>269.400,00</u>	<u>272.700,00</u>	<u>310.035,89</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	89.400,00	93.900,00	77.514,52
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.100,00	1.300,00	1.292,89
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	114.900,00	112.800,00	108.564,91
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.000,00	19.700,00	15.795,52
6490100		Beihilfen Bezügebereich	45.000,00	45.000,00	106.208,46
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			434,68
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			224,91
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>7.200,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>6.002,54</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.200,00	7.500,00	6.002,54
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>120.900,00</u>	<u>117.600,00</u>	<u>73.731,53</u>
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	71.200,00	71.200,00	42.867,58
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			525,98
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	11.000,00	11.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	400,00	400,00	1.160,00
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.800,00	3.800,00	3.240,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	398,00
6831000		Datenübertragungskosten	13.500,00	13.500,00	9.315,43
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	-36,40
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	4.100,00	4.100,00	839,52
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	1.500,00	1.303,05
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000,00	2.000,00	2.660,27
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000,00	4.500,00	7.133,72
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	1.860,61
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800,00	2.500,00	2.463,77
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>23.500,00</u>	<u>23.500,00</u>	<u>21.000,00</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.500,00	23.500,00	21.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>421.000,00</u>	<u>421.300,00</u>	<u>410.769,96</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>421.000,00</u>	<u>421.300,00</u>	<u>410.089,56</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>421.000,00</u>	<u>421.300,00</u>	<u>410.089,56</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>421.000,00</u>	<u>421.300,00</u>	<u>410.089,56</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>421.000,00</u>	<u>421.300,00</u>	<u>410.089,56</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Sachkonto 6131000:

0101011 Gemeindevertretung

Aufwandsentschädigung Gemeindevertreter (insb. Sitzungsgelder und Pauschalen) für Gemeindevertretersitzungen, Fraktionssitzungen, Ausschüsse und Schriftführer. (EUR 45.000)

Das Jugendparlament wird ab dem Haushaltsjahr 2023 auf einer separaten Kostenstelle (0101051) ausgewiesen.

0101021 Gemeindevorstand

Aufwandsentschädigung (insb. Sitzungsgelder und Pauschalen) Gemeindevorstands- und Kommissionsmitglieder . (EUR 22.000)

Mit der Umstellung auf den Digitalen Sitzungsdienst werden sämtliche entstehenden Aufwendungen der oben genannten Gremien auf dieser Kostenstelle veranschlagt.

0101031 Ausländerbeirat

Sitzungsgelder (EUR 1.200)

0101051 Jugendparlament

Sitzungsgelder (EUR 3.000)

Sachkonto 6771000:

0101011 Gemeindevertretung

Der Ansatz wird vorsorglich für potentielle notwendige externe Beratung bereitgestellt. (EUR 5.000)

0101021 Gemeindevorstand

Der Ansatz wird vorsorglich für potentielle notwendige externe Beratung bereitgestellt. (EUR 6.000)

Sachkonto 6780000:

0101011 Gemeindevertretung

Fraktionszuschüsse (EUR 3.800)

Sachkonto 6831000:

0101021 Gemeindevorstand

Digitaler Sitzungsdienstes. (EUR 13.500)

Die Kosten setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

-Rechenzentrumsbetrieb, Nutzerumlagen Rechenzentrumszugriff, Internetmodul, Abrechnungsmodule, Kassenschnittstelle u.a. (EUR 5.000)

-Interne Nutzungslizenzen ("User") SD.NET (EUR 4.500)

-"Mobile Device Management" (Fernwartung für die Endgeräte ; avisca21 Dienst) (EUR 3.800)

(zusätzliche Kosten können künftig für die Nutzung weiterer Module fällig werden)

Sachkonto 6909000:

0101011 Gemeindevertretung

Haftpflicht-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung (EUR 2.800).

Sachkonto 7128000:

0101051 Jugendparlament

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Der Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V. wurde beauftragt, die Arbeit des Egelsbacher Jugendparlaments zu begleiten. Zur Finanzierung dieser Arbeit erhielt der Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V. in 2023 zusätzlich (siehe Kostenstelle 0605012 "Jugendzentrum") EUR 15.000 und wird ab dem Jahr 2024 EUR 17.500 erhalten.
Des Weiteren steht dem Jugendparlament ein Budget zur Verfügung in Höhe von EUR 6.000.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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					-10.993,00	-10.993,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.993,00	-10.993,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-10.993,00	-10.993,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.						-108,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung, der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung, soweit nicht im Einzelnen anderen Fachdiensten zugewiesen; Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit; Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, insbesondere: >Gemeindegebiet, Hoheitszeichen der Gemeinde, >Mitwirkung bei der Schaffung des Ortsrechts, >Federführende Bearbeitung der Haupt-und Entschädigungssatzung sowie der Verwaltungskostensatzung; Organisation der Gemeindeverwaltung, insbesondere: >Aufgabengliederung, Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung, Zuständigkeitsregelung, >Regelung und Überwachung des Geschäftsverkehrs und des allgemeinen Dienstbetriebes (Allgemeine Geschäftsanweisung, Hausverfügungen, Dienstanweisungen allgemeiner Art, Aktenordnung und Aktenplan), >Federführung/Mitwirkung bei der Planung und Einführung neuer Arbeitstechniken und Arbeitsabläufe, auch Standardisierung und Automatisierung, Formularcenter; Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Dokumentation für Verwaltungszwecke (Verwaltungsbücherei, Regelung des Umlaufs von Fachzeitschriften); Verwaltung von Haftpflicht- und Sachversicherungen und Abwicklung der Schäden; Archivwesen; Verantwortlich für die Konzessionsverträge; Beratung in Rechtsangelegenheiten der Gemeinde Egelsbach; Verantwortung für die ständig aktuelle Dokumentenlage der Verträge der Gemeindeverwaltung; Zentrale Beschaffungsstelle für das Rathaus sowie definierten Gütern; Planung, Durchführung und Organisation des Datenschutzes, Schnittstelle mit dem externen Datenschutzbeauftragten
Zielgruppe	Intern/Extern Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Mandatsträger/-innen Einwohner/-innen von Egelsbach
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eines rechtmäßigen und angemessenen Verwaltungshandelns; Optimierung der Verwaltungsabläufe; Einhaltung der Datenschutzvorschriften; Sicherstellung eines optimalen Versicherungsschutzes in allen Verwaltungsbereichen und gegenüber Dritten unter Kosten- und Leistungsaspekten; Wirtschaftliche und rechtzeitige Beschaffung von Büromaterialien und sonstigen Arbeitsmitteln der Verwaltung

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Kon ten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-400,00	-400,00	
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-770,00	-770,00	-764,28
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-770,00	-770,00	-764,28
09		Sonstige ordentliche Erträge			-126.203,71
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-275,11
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-125.475,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.320,00	-1.320,00	-126.967,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	133.300,00	130.000,00	201.461,05
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	96.700,00	93.400,00	138.989,70
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.400,00	1.400,00	1.464,90
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.200,00	20.200,00	17.209,14
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			80.710,44
6490100		Beihilfen Bezügebereich	15.000,00	15.000,00	-40.520,57
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			3.607,44
12		Versorgungsaufwendungen	368.100,00	323.000,00	472.083,93
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	410.000,00	340.000,00	306.116,44
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	8.100,00	8.000,00	6.982,49
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-50.000,00	-25.000,00	149.489,00
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen			9.496,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.600,00	263.400,00	221.881,79
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	13.050,00	13.050,00	9.701,48
6051000		Strom	12.000,00	12.000,00	13.508,56
6052000		Gas	8.500,00	7.500,00	8.030,08
6055000		Treibstoffe	3.500,00	3.500,00	2.026,50
6056000		Wasser	450,00	450,00	441,42
6057000		Abwasser	1.750,00	1.750,00	2.084,80
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			83,45
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	200,00	
6081000		Reinigungsmaterial	4.000,00	4.000,00	2.749,79

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			77,52
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte			9.009,96
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000,00	4.000,00	924,58
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			62,18
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000,00	7.000,00	3.846,03
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500,00	6.500,00	1.899,99
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2.500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000,00	3.000,00	2.981,93
6173000		Fremdreinigung	36.000,00	34.100,00	34.556,95
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			65,00
6710000		Leasing	2.000,00	2.000,00	1.598,32
6730000		Gebühren	3.000,00	3.000,00	2.906,44
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	40.000,00	35.000,00	20.406,34
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.700,00	2.700,00	1.211,00
6820000		Porto und Versandkosten	16.000,00	16.000,00	10.448,43
6831000		Datenübertragungskosten	2.500,00		
6832000		Telefonkosten	9.000,00	8.000,00	8.136,12
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00	1.487,73
6850000		Reisekosten	150,00	150,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	3.000,62
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			355,71
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	6.000,00	3.531,39
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.800,00	3.500,00	3.115,82
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000,00	4.000,00	2.524,95
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	51.500,00	50.000,00	43.891,77
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	35.000,00	30.000,00	27.216,93
14		<u>Abschreibungen</u>	125.470,00	103.830,00	91.588,85
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	97.960,00	83.050,00	72.551,24
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.380,00	8.470,00	6.023,25
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.000,00	2.260,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.230,00	3.550,00	3.926,21
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.900,00	6.500,00	9.088,15
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.500,00	1.500,00	854,00
7030000		Kfz-Steuer	1.500,00	1.500,00	854,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	909.970,00	821.730,00	987.869,62
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	908.650,00	820.410,00	860.901,63
21		<u>Finanzerträge</u>			-0,92
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-0,92
22		<u>Finanzaufwendungen</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			<u>-0,92</u>
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>908.650,00</u>	<u>820.410,00</u>	<u>860.900,71</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>908.650,00</u>	<u>820.410,00</u>	<u>860.900,71</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>114.700,00</u>	<u>86.300,00</u>	<u>82.409,04</u>
9500100		Kosten Hochbau	64.000,00	35.600,00	63.902,84
9500200		Kosten Bauhof	50.700,00	50.700,00	18.506,20
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>114.700,00</u>	<u>86.300,00</u>	<u>82.409,04</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.023.350,00</u>	<u>906.710,00</u>	<u>943.309,75</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.3.2 Allg. op. Dienste, Organis. u. Recht

Sachkonto 6420000:

0102011 Hauptamt

Umgliederung auf die Kostenstelle 0102021 Personalamt.

Sachkonto 6710000:

0102051 Rathaus

Leasing 1 Dienstfahrzeug. (EUR 2.000)

Sachkonto 6779000:

0102011 Hauptamt

- Aufwendungen für den externen Datenschutzbeauftragten sowie Erarbeitung eines Datenschutzkonzeptes (ca. EUR 25000).
- Zusätzlich: Bereitstellung eines externen Antikorruptionsbeauftragten und Korruptionsprävention (EUR 5.000).
- Zusätzlich: Aufwendungen für Unterstützungsleistungen bei Vergaben (EUR 10.000).

Sachkonto 6831000:

0102011 Hauptamt

esina21: Elektronische Behördenpostfach. (EUR 2.500)

Sachkonto 6832000:

0102051 Rathaus

Steigende Mobilfunkkosten und mehr Verträge. (EUR 9.000)

Sachkonto 6880000:

0102011 Hauptamt

Erhöhte Aufwendungen für Weiterbildung betreffend der Thematik "Vergaberecht" sowie Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen. (EUR 5.000)

Sachkonto 6909000:

0102011 Hauptamt

Haftpflichtversicherung, Schülerunfallversicherung, Eigenschadenversicherung, Cyber-Risk Versicherung. (EUR 50.000)

0102051 Rathaus

Elektronikversicherung. (EUR 1.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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			-30.000,00		-36.000,00	-36.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000,00		-2.052.750,00		-4.612.750,00	-4.612.750,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-87.500,00		-12.500,00	-50.138,37	-376.830,00	-339.330,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000,00		-17.000,00	-13.910,68	-236.487,00	-185.487,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-504.500,00		-2.112.250,00	-64.049,05	-5.262.067,00	-5.173.567,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-504.500,00		-2.112.250,00	-64.049,05	-5.262.067,00	-5.173.567,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-125.662,70	
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.953,68	
I0102010	Rathaus, Sanierung Rathaus						-1.656.478,87	
I0102012	Rathaus, Photovoltaikanlage						-2.396,66	
I0102013	Tür-Schließanlage						-37.701,17	
I0102014	Rathaus Anbau	-1.752.750,00	-400.000,00					
I0102015	Rathaus, Erneuerung Elektrik	-300.000,00						
I0102016	Rathaus, Sicherheitsbeleuchtung	-30.000,00						
I0102020	Rathaus, Fuhrpark		-50.000,00				-1.241,01	

Produktbeschreibung Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Die Ortsgerichte sind Hilfsbehörden der Justiz, die nur in Hessen existieren. Sie bestehen in allen hessischen Gemeinden; Die Mitglieder der Ortsgerichte sind Ehrenbeamte, die vom Direktor des zuständigen Amtsgerichtes in dieses Amt berufen werden: >Beglaubigung von Unterschriften oder Abschriften (im Grundstücksverkehr sind dies die Eintragungsbewilligung für die einfache Grundschild oder Löschungsbewilligungen), >Ortsgerichte sind auch dafür zuständig, den Wert bebauter oder unbebauter Grundstücke zu schätzen (Schätzungen werden von drei Ortsgerichtsmitgliedern vorgenommen) Schiedsämter gibt es in jeder hessischen Gemeinde. Die Aufgabe des Schiedsamtes – die außergerichtliche Streitschlichtung – nehmen Schiedsfrauen und Schiedsmänner wahr. Sie werden auf Vorschlag der Gemeindevertretung auf fünf Jahre gewählt und nach der Wahl von der Leitung des zuständigen Amtsgerichts bestätigt. Das Schiedsamt ist zuständig für alle bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten (z.B. Nachbarschaftsstreitigkeiten) und bei folgenden Strafdelikten: >Beleidigung >Körperverletzung >Sachbeschädigung >Hausfriedensbruch >Bedrohung >Verletzung des Briefgeheimnisses
Zielgruppe	Extern Einwohner/innen der Gemeinde
Allgemeine Ziele	Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit; Durchsetzung der Rechtsordnung

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-150,00</u>	<u>-150,00</u>	<u>-76,00</u>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	-76,00
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-150,00</u>	<u>-150,00</u>	<u>-76,00</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>			
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>2.050,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>400,48</u>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	350,00	350,00	22,48
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	300,00	300,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	950,00	950,00	149,00
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150,00		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	229,00
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>2.050,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>400,48</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>324,48</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>324,48</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ . Pos. 28)</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>324,48</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>324,48</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.4 IT

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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		-510,00	-510,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-510,00	-510,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.900,00	219.400,00	142.673,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.500,00	14.800,00	9.115,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.500,00	132.300,00	162.969,48
14	66	Abschreibungen	123.680,00	108.390,00	38.609,13
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)	531.580,00	474.890,00	353.367,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	531.580,00	474.380,00	352.857,54
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)	531.580,00	474.380,00	352.857,54
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	531.580,00	474.380,00	352.861,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	531.580,00	474.380,00	352.861,54

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.4 IT

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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	-88.000,00		-82.750,00	-52.427,59	-1.339.390,00	-1.159.390,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-88.000,00		-82.750,00	-52.427,59	-1.339.390,00	-1.159.390,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-88.000,00		-82.750,00	-52.427,59	-1.339.390,00	-1.159.390,00

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Projektierung, Errichtung und Pflege der zentralen und dezentralen IT-Infrastruktur; Intranet, Extranet und Internet; Netzwerkadministration; Betriebssystemumgebungen; Server und Clients; Lokale Datenhaltung; Telekommunikation und Netzanbindungen; PC-Arbeitsplätze und Anwendersupport; Betreuung von Standardsoftware und Fachverfahren; Dokumentationen; Implementation von Verwaltungsprozessen in der IT; IT-bezogenes Vertragsmanagement; IT-Rechtsfragen; Datenschutz und Datensicherheit, Kooperation mit Datenschutzbeauftragtem; Strategische IT-Planung; Projektsteuerung; IT-Lebenszyklusprozess; IT-bezogene Baumaßnahmen; Beschaffungswesen für Hard- und Software; IT Service Management; E-Government und Digitalisierung der Verwaltung; Homepage; elektronische Bürgerdienste; Schulung und Beratung
Zielgruppe	Intern/Extern Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Mandatsträger/ -innen Einwohner/-innen von Egelsbach
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer funktionalen und ergonomischen informationstechnischen Arbeitsumgebung für die Bediensteten der Gemeindeverwaltung; Bereitstellung aller für die Dienstgeschäfte notwendigen internen und externen Anwendungsprogramme und Fachverfahren; Etablierung und Ausbau von IT-basierten bzw. IT-gestützten internen Prozessen zur Erhöhung von Produktivität, Arbeitszufriedenheit und Ergebnisqualität; Verbesserung der Dienstleistungen für die Bürger und mehr Bürgernähe durch Digitalisierung und E-Government

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Kon ten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>		<u>-510,00</u>	<u>-510,05</u>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-510,00	-510,05
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>		<u>-510,00</u>	<u>-510,05</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>218.900,00</u>	<u>219.400,00</u>	<u>142.673,40</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	178.100,00	179.700,00	116.845,70
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.900,00	2.100,00	1.783,11
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.900,00	37.600,00	24.044,59
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>14.500,00</u>	<u>14.800,00</u>	<u>9.115,58</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	14.500,00	14.800,00	9.115,58
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>174.500,00</u>	<u>132.300,00</u>	<u>162.969,48</u>
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			199,00
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			565,67
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			5.316,76
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			1.202,86
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	9.000,00	6.992,86
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	50.000,00	41.600,00	71.877,82
6710000		Leasing	33.000,00	15.000,00	9.571,46
6720000		Lizenzen und Konzessionen	4.500,00	4.000,00	736,42
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.000,00	9.000,00	6.163,01
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	220,33
6831000		Datenübertragungskosten	55.000,00	40.700,00	57.984,45
6832000		Telefonkosten	500,00	500,00	214,47
6850000		Reisekosten			21,56
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.000,00	12.000,00	1.902,81
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>	<u>123.680,00</u>	<u>108.390,00</u>	<u>38.609,13</u>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	18.120,00	12.930,00	4.056,45
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.470,00	7.470,00	7.460,27
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	76.130,00	66.750,00	5.763,76
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.960,00	21.240,00	21.328,65
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>531.580,00</u>	<u>474.890,00</u>	<u>353.367,59</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>531.580,00</u>	<u>474.380,00</u>	<u>352.857,54</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>531.580,00</u>	<u>474.380,00</u>	<u>352.857,54</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>4,00</u>
7910100		außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			1,00
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			3,00
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>4,00</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>531.580,00</u>	<u>474.380,00</u>	<u>352.861,54</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>531.580,00</u>	<u>474.380,00</u>	<u>352.861,54</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssys.

Sachkonto 6163000:

0102031 EDV-Abteilung

Beschaffung von Kleingeräten, Kabeln u.a. IT-Bedarf bis EUR 250 netto pro Einheit. (EUR 10.000)

Sachkonto 6169000:

0102031 EDV-Abteilung

Es handelt sich hier um ekom21-Kosten für verschiedene Fachverfahren, insbesondere:

- EUR 15.600: E-Mail-Infrastruktur „Hosted Services“
- EUR 17.000: Einzelplatz und Mehrplatz-VPN-Anbindung für Home-Office-Arbeitsplätze (25€ pro Monat, Ansatz 40 Arbeitsplätze)
- EUR 5.000: Administration der Benutzerkonten der ekom21
- EUR 4.000: Antivirus-Infrastruktur incl. zentralem Antivirus-Server, Softwarelizenzen, tägliche Aktualisierung der Virensignaturen, Wartung und Pflege
- EUR 8.400: SIEM (Trend Micro Vision One), zentrale Softwareverteilung und Lizenzüberwachung (z.B. ACMP oder Matrix42), Alarmsoftware

Sachkonto 6710000:

0102031 EDV-Abteilung

Drucker Leasing WinWin und Drucker Service&Wartung&Supplies Ditcon (EUR 15.000)

Im Jahr 2025 fällt ein Großteil der im Zuge der Corona-Pandemie angeschafften Laptops (ca. 25 Stück) aus dem Lebenszyklus und sind neu zu beschaffen.

Bisher wurde die Hardware (Laptop + Monitor) gekauft, befinden sich somit im Eigentum der Gemeinde Egelsbach.

Die Finanzierung lief dementsprechend über den Investitionshaushalt. Zukünftig soll die Beschaffung über Hardwareleasing realisiert werden.

Hierzu liegt ein Angebot der ekom21 vor. Die jährlichen Leasingkosten belaufen sich beim vollständigen Austausch sämtlicher derzeitiger Hardwarekomponenten bei ca. EUR 18.000 bei einer Laufzeit von 36 Monaten.

Hierbei handelt es sich um Business Produkte (DELL, etc.), derzeit sind Consumer-Laptops im Einsatz. Die Vorteile des Hardwareleasing werden hierbei deutlich höher gewertet als dessen Nachteile.

Die abschließende Entscheidung ist im Jahr 2025 vom Gemeindevorstand zu treffen. Um im Jahr 2025 beide Handlungsoptionen zu haben (Eigentum oder Leasing), soll dieser Ansatz zur Verfügung gestellt werden. (EUR 33.000)

Sachkonto 6720000:

0102031 EDV-Abteilung

- EUR 4.500: Kosten für kleinere Softwarelizenzen, z.B. Teamviewer sowie "1Password-Manager".

Sachkonto 6779000:

0102031 EDV-Abteilung

- EUR 5.000: OZG bezogene Beratungen und Dienstleistungen
- EUR 4.000: Sonstige notwendige Beratungen/Service/ Support im Zuge der Digitalisierung

Sachkonto 6831000:

0102031 EDV-Abteilung

Ekom21-Entgelte für verschiedene Fachverfahren und v.a. Dienstleistungen:

- EUR 22.000: WAN 21 Anbindungen Rathaus/ Bürgerbüro und dazugehörige Services
- EUR 6.000: Avaya Telefonanlage + Service
- EUR 4.000: Richtfunkstrecke Rathaus - Bürgerbüro
- EUR 1.200: ebox21
- EUR 7.500: Sonstiges (u.A. Terminalservice Citrix, Alarmsoftware Ideri Note etc.)
- EUR 14.300: Cloud Telefonanlage, Glasfaser Verdoppelung

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 6880000:

0102031 EDV-Abteilung

- EUR 12.000: Erhöhter Schulungsbedarf im Zuge der Digitalisierung sowie IT-Sicherheitsschulungen.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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	-88.000,00		-82.750,00	-52.427,59	-1.339.390,00	-1.159.390,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-88.000,00		-82.750,00	-52.427,59	-1.339.390,00	-1.159.390,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-88.000,00		-82.750,00	-52.427,59	-1.339.390,00	-1.159.390,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	-55.500,00	-64.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-656.862,93	
I0102005	EDV, Lizenzen für DV- Software	-27.250,00	-24.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-96.318,56	
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung						-2.240,16	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Bürgerdienste

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-644.910,00	-650.510,00	-612.601,78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-931.700,00	-866.900,00	-847.750,74
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.950,00	-4.680,00	-10.641,82
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	-2.093.990,00	-2.158.390,00	-2.100.907,06
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-137.260,00	-162.200,00	-125.654,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-477.200,00	-403.450,00	-375.417,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.295.010,00	-4.246.130,00	-4.072.973,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.038.600,00	6.557.100,00	6.096.242,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	460.300,00	441.700,00	383.853,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745.200,00	2.528.385,00	2.468.702,08
14	66	Abschreibungen	772.930,00	779.780,00	555.058,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.111.730,00	1.247.430,00	1.272.641,65
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923,00	6.923,00	6.921,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.135.683,00	11.561.318,00	10.783.420,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.840.673,00	7.315.188,00	6.710.447,55
21	56, 57	Finanzerträge	-132.850,00	-189.000,00	-130.135,11
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-132.850,00	-189.000,00	-130.135,11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.707.823,00	7.126.188,00	6.580.312,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.514,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.898,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.616,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.707.823,00	7.126.188,00	6.577.696,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	804.600,00	689.900,00	672.804,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	804.600,00	689.900,00	672.804,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.512.423,00	7.816.088,00	7.250.501,38

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Bürgerdienste

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.500.000,00	41.260,22		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.900,00		37.300,00	26.637,06		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	38.900,00		1.537.300,00	67.897,28		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00		-90.000,00		-664.500,00	-664.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.850.000,00		-1.890.000,00	-634.570,58	-23.284.000,00	-20.284.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-130.500,00		-1.719.600,00	-76.100,33	-3.730.970,61	-3.627.470,61
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.005.600,00		-1.132.600,00	-1.132.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.252.814,00	-1.252.814,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.030.500,00		-3.699.600,00	-710.670,91	-28.932.284,61	-25.828.784,61
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.991.600,00		-2.162.300,00	-642.773,63	-28.932.284,61	-25.828.784,61

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.1 Familie & Soziales

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.000,00	-47.000,00	-45.417,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-729.800,00	-665.000,00	-623.010,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-274,27
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	-2.079.000,00	-2.134.000,00	-2.075.634,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-101.160,00	-105.430,00	-99.695,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-476.750,00	-403.000,00	-373.708,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.433.710,00	-3.354.430,00	-3.217.741,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.877.800,00	5.560.600,00	5.170.335,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	381.200,00	375.500,00	324.895,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.210,00	1.065.395,00	1.127.063,71
14	66	Abschreibungen	457.960,00	451.900,00	383.258,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	947.000,00	1.097.000,00	1.124.347,31
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)	8.768.170,00	8.550.395,00	8.129.900,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.334.460,00	5.195.965,00	4.912.159,51
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)	5.334.460,00	5.195.965,00	4.912.159,51
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			651,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-348,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.334.460,00	5.195.965,00	4.911.810,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	313.800,00	253.100,00	235.400,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	313.800,00	253.100,00	235.400,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.648.260,00	5.449.065,00	5.147.211,57

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2.1 Familie & Soziales

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				41.260,22		
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				41.260,22		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-252.500,00	-252.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-90.000,00		-7.170.000,00	-7.170.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-76.500,00		-329.000,00	-35.733,37	-1.912.741,15	-1.855.741,15
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-115.000,00	-115.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-840,00	-840,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-76.500,00		-419.000,00	-35.733,37	-9.336.081,15	-9.279.081,15
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.500,00		-419.000,00	5.526,85	-9.336.081,15	-9.279.081,15

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Unterbringung von Asylbewerbern; Zusammenarbeit mit der Christlichen Flüchtlingsinitiative Egelsbach/Erzhausen; Betreuung; Finanzierung der Wohnungen; Refinanzierung; Pachteinnahmen
Zielgruppe	Asylbewerber
Allgemeine Ziele	Unterbringung von Asylbewerbern bis zum Abschluss der Anerkennungsverfahren; Unterbringung in eigenen Wohnungen; Sicherstellung der Betreuung; Finanzierung externer Organisationen; Kostendeckende Refinanzierung

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000,00	-35.000,00	-32.180,97
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-35.000,00	-35.000,00	-32.180,97
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-290.000,00	-250.000,00	-317.178,39
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-290.000,00	-250.000,00	-317.178,39
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-325.000,00	-285.000,00	-349.359,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	42.900,00	42.700,00	28.251,07
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	35.800,00	35.300,00	23.091,81
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	100,00	519,13
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.000,00	7.300,00	4.640,13
12		Versorgungsaufwendungen	2.900,00	3.400,00	1.796,17
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.900,00	3.400,00	1.796,17
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.700,00	266.100,00	285.292,49
6051000		Strom	30.000,00	15.000,00	13.870,26
6052000		Gas	10.000,00	10.000,00	11.053,76
6054000		Heizöl			2.034,90
6056000		Wasser	5.000,00	1.100,00	1.032,04
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		25.000,00	6.968,13
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	25.000,00	6.221,14
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			94,49
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			435,59
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			3.680,08
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	3.353,06
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.000,00	2.000,00	3.324,86
6173000		Fremdreinigung	2.000,00	2.000,00	177,07
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180.000,00	180.000,00	226.730,84
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		2.500,00	4.234,27
6832000		Telefonkosten	2.000,00	1.500,00	2.075,89
6850000		Reisekosten			6,11
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	500,00	
14		Abschreibungen	49.930,00	45.000,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.930,00	45.000,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>23.500,00</u>	<u>23.500,00</u>	<u>23.500,00</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>358.930,00</u>	<u>380.700,00</u>	<u>338.839,73</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>33.930,00</u>	<u>95.700,00</u>	<u>-10.519,63</u>
21		<u>Finanzerträge</u>			
22		<u>Finanzaufwendungen</u>			
23		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>33.930,00</u>	<u>95.700,00</u>	<u>-10.519,63</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>33.930,00</u>	<u>95.700,00</u>	<u>-10.519,63</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>72.500,00</u>	<u>72.100,00</u>	<u>14.228,02</u>
9500100		Kosten Hochbau	11.000,00	10.600,00	80,92
9500200		Kosten Bauhof	61.500,00	61.500,00	14.147,10
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>72.500,00</u>	<u>72.100,00</u>	<u>14.228,02</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>106.430,00</u>	<u>167.800,00</u>	<u>3.708,39</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.1 Integration

Sachkonto 5003000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Es handelt sich um Umsätze aus "Erbpachtzinsen CFEE". (EUR -35.000)

Sachkonto 5422000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Aufgrund der angekündigten Erhöhung der zugewiesenen Anzahl von Geflüchteten erhöht sich der Ansatz der sich daraus ergebenden Zuschüsse. (EUR -290.000)

Sachkonto 6051000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

neu: Containeranlage Im Geisbaum. (EUR 30.000)

Sachkonto 6052000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Gaskosten für angemietete Gemeinschaftsunterkünfte (EUR 10.000)

Sachkonto 6056000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

neu: Containeranlage Im Geisbaum. (EUR 5.000)

Sachkonto 6171000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

neu: Containeranlage Im Geisbaum. (EUR 8.000)

Sachkonto 6173000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Reinigungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte (EUR 2.000)

Sachkonto 6701000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

Egelsbach

Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete (EUR 180.000)

Sachkonto 6832000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Internetanschluss Flüchtlingsunterkunft ; neue Containeranlage (EUR 2.000)

Sachkonto 6900100:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Neue Containeranlage. (EUR 1.000)

Sachkonto 7128000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Jährlicher Betriebskostenzuschuss an die Christliche Flüchtlingshilfe Egelsbach / Erzhausen (CFEE) für die Gemeinschaftsunterkunft im Geisbaum (EUR 7.200) und der Dresdener Straße 31 (EUR 9.600). Für die Jahre 2021 bis 2025 wird ein zeitlich befristeter Zuschuss aufgrund einer außerordentlichen Belastung in Höhe von EUR 6.700 geleistet. (EUR 23.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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					-900.000,00	-900.000,00
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					-900.000,00	-900.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-900.000,00	-900.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0503010	Containeranlage Flüchtlingsunterkunft						-420.896,16	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Betrieb des Seniorenzentrums Gudd Stubb; Freizeitprogramme und Betreuung von Seniorinnen und Senioren; Beratung von Seniorinnen und Senioren und Angehörigen; Finanzierung von Sachkosten sowie freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der laufenden Seniorenarbeit der Gemeinde Egelsbach

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-11.000,00	-12.236,90
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.500,00	-9.500,00	-9.055,90
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.500,00	-1.500,00	-3.181,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.000,00		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-40.000,00		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-36.600,00	-36.600,00	-36.587,39
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.470,00	-35.470,00	-35.462,95
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.130,00	-1.130,00	-1.124,44
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-87.600,00	-47.600,00	-48.824,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	148.700,00	100.200,00	96.757,35
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	121.900,00	82.700,00	79.744,63
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.145,97
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.800,00	16.500,00	15.866,75
12		Versorgungsaufwendungen	9.900,00	7.500,00	6.436,06
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.900,00	7.500,00	6.436,06
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.450,00	47.300,00	35.175,89
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	103,70
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	50,92
6051000		Strom	1.500,00	1.500,00	1.713,77
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	250,00	250,00	57,15
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.100,00	4.100,00	2.589,90
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	4.000,00	3.261,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	2.000,00	340,50
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	100,00	100,00	93,28
6173000		Fremdreinigung	10.450,00	10.450,00	9.021,46
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	247,91
6832000		Telefonkosten	600,00	600,00	346,06
6850000		Reisekosten	1.000,00	1.000,00	47,71
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00	3.500,00	4.029,24
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	12.000,00	12.000,00	8.958,25
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000,00	5.000,00	4.315,04
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800,00	800,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>73.600,00</u>	<u>71.650,00</u>	<u>72.016,03</u>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	60.620,00	60.620,00	60.618,37
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.280,00	10.280,00	10.273,22
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.570,00	750,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.130,00		1.124,44
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>16.000,00</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.500,00	17.500,00	16.000,00
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>294.150,00</u>	<u>244.150,00</u>	<u>226.385,33</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>206.550,00</u>	<u>196.550,00</u>	<u>177.561,04</u>
21		<u>Finanzerträge</u>			
22		<u>Finanzaufwendungen</u>			
23		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>206.550,00</u>	<u>196.550,00</u>	<u>177.561,04</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>206.550,00</u>	<u>196.550,00</u>	<u>177.561,04</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.100,00</u>	<u>2.900,00</u>	
9500100		Kosten Hochbau	1.500,00	1.300,00	
9500200		Kosten Bauhof	1.600,00	1.600,00	
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.100,00</u>	<u>2.900,00</u>	
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>209.650,00</u>	<u>199.450,00</u>	<u>177.561,04</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Sachkonto 5421000:

0504051 Seniorenarbeit

Die Förderung der Stelle eines Gemeindepflegers oder einer Gemeindepflegerin durch das Land beträgt 80 %. (EUR -40.000)

Sachkonto 6010100:

0504051 Seniorenarbeit

Für anfallende Druckarbeiten werden Mittel bereitgestellt. (EUR 500)

Sachkonto 6173000:

0504051 Seniorenarbeit

Reinigungskosten für den Treffpunkt Jung & Alt - TreJA. (EUR 1.650)

Sachkonto 6850000:

0504051 Seniorenarbeit

Reisekosten für Fortbildungen und Tagungen. (EUR 1.000)

Sachkonto 6861000:

0504051 Seniorenarbeit

Kosten für Auflage des Magazins "ZEITLOS". (EUR 3.500)

Sachkonto 6862000:

0504051 Seniorenarbeit

Zusätzliche Angebote und Kostensteigerung bei den Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit. (EUR 12.000)

Sachkonto 7128000:

0504051 Seniorenarbeit

Die Zuschüsse in diesem Bereich betreffen zum Großteil (EUR 16.000) die interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) mit der Stadt Langen . (EUR 17.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-5.000,00	-2.750,00	-17.000,00	-17.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000,00		-5.000,00	-2.750,00	-17.000,00	-17.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000,00		-5.000,00	-2.750,00	-17.000,00	-17.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0504002	Seniorenarbeit, sonstige Betriebsausstattung	-5.000,00	-2.000,00				-5.500,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Förderung regionaler Organisationen, die Behindertenarbeit betreiben; regelmäßige Förderung der Behindertenarbeit der Stadt Dreieich im Bereich Freizeit
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Beteiligung von Menschen mit Behinderung aus Egelsbach an Freizeitangeboten

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>17.200,00</u>	<u>18.200,00</u>	<u>18.164,78</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	14.400,00	15.100,00	14.967,99
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	100,00	251,55
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700,00	3.000,00	2.945,24
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.169,98</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.100,00	1.800,00	1.169,98
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			<u>6,11</u>
6850000		Reisekosten			6,11
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000,00	14.000,00	
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>32.300,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>19.340,87</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>32.300,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>19.340,87</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>32.300,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>19.340,87</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>32.300,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>19.340,87</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>32.300,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>19.340,87</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Sachkonto 7128000:

0510022 Behindertenfreizeit

Behindertenarbeit und Freizeiten, u.a. Stadt Dreieich. (EUR 14.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisation

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Förderung regionaler und überregionaler Organisationen sozialer Zielrichtung; Zielrichtung auf der Grundlage von Einzelförderbeschlüssen oder auf vertraglicher Grundlage
Zielgruppe	Menschen in besonderen Lebenslagen als Betreute und / oder zu Beratende überörtlicher und örtlicher Organisationen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Finanzierung von Organisationen sozialer Zielrichtung > die auf vertraglicher Basis Egelsbacher Bürgern offen stehen , > deren Arbeit auf gleicher Grundlage im Rahmen von Förderbeschlüssen > auf der Grundlage der Mitgliedschaft Egelsbacher Bürger angeboten wird

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Kon ten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>			
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>21.678,10</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.500,00	26.500,00	21.678,10
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>21.678,10</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>21.678,10</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>21.678,10</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>21.678,10</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>21.678,10</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisation

Sachkonto 7128000:

0506012 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Zuschüsse und Kostenbeteiligungen bspw. an den Deutschen Kinderschutzbund e.V., die psychosozialen Kontakt- u. Beratungsstellen im Kreis Offenbach (PSKB), zum Betrieb der Langener Tafel e.V., pro familia Beratungsstelle. (EUR 26.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Finanzierung der kommunalen Jugendarbeit und freien Kinderarbeit der Gemeinde Egelsbach im Rahmen geltender Verträge zwischen dem Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V. und der Gemeinde Egelsbach
Zielgruppe	Jugendliche, junge Erwachsene und Kinder im Grundschulalter als Teilnehmer/ innen an den Angeboten des Vereins
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der kommunalen, freien Kinder- und Jugendarbeit in kommunaleigenen Räumen

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>17.200,00</u>	<u>18.200,00</u>	<u>18.164,78</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	14.400,00	15.100,00	14.967,98
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	100,00	251,55
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700,00	3.000,00	2.945,25
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.169,97</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.100,00	1.800,00	1.169,97
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>6,11</u>
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	
6850000		Reisekosten			6,11
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>142.500,00</u>	<u>142.500,00</u>	<u>142.500,08</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	142.500,00	142.500,00	142.500,08
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>161.200,00</u>	<u>162.900,00</u>	<u>161.840,94</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>160.200,00</u>	<u>161.900,00</u>	<u>160.840,94</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>160.200,00</u>	<u>161.900,00</u>	<u>160.840,94</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>160.200,00</u>	<u>161.900,00</u>	<u>160.840,94</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>160.200,00</u>	<u>161.900,00</u>	<u>160.840,94</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Sachkonto 7128000:

0605012 Jugendzentrum

Förderung der Jugend- und Kinderarbeit / Bürgerhaus und Bayerseich (Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V.). (EUR 142.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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					-20.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Finanzierung der gemeindlichen Kinderbetreuung in den vier als Träger betriebenen Häusern Bürgerhaus, Brühl, Forsthaus und Bayerseich Betreuung im Rahmen des HKJGB von Kindern im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt
Zielgruppe	Angemeldete Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Betreuung Egelsbacher Kinder in Kindertagesstätten

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.500,00	-370.000,00	-343.414,28
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-409.500,00	-370.000,00	-343.414,28
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.597.000,00	-1.732.000,00	-1.614.673,92
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.557.000,00	-1.532.000,00	-1.607.423,92
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-40.000,00	-200.000,00	-7.250,00
08		Ertr.a.Auf l.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-37.900,00	-37.900,00	-37.876,06
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.780,00	-2.780,00	-2.777,78
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-34.150,00	-34.150,00	-34.132,78
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-970,00	-970,00	-965,50
09		Sonstige ordentliche Erträge	-243.000,00	-243.000,00	-215.228,98
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-243.000,00	-243.000,00	-215.228,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.287.400,00	-2.382.900,00	-2.211.193,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	4.615.400,00	4.438.300,00	4.064.991,05
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	3.732.500,00	3.598.100,00	3.324.345,80
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	48.900,00	46.400,00	51.597,73
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	806.000,00	765.800,00	641.859,86
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	28.000,00	28.000,00	46.687,66
12		Versorgungsaufwendungen	295.000,00	292.000,00	254.401,07
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	295.000,00	292.000,00	254.401,07
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.560,00	585.195,00	640.419,33
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	1.895,00	1.860,00	423,52
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	23.400,00	22.400,00	17.239,10
6051000		Strom	44.450,00	46.400,00	44.958,01
6052000		Gas	49.500,00	47.400,00	42.640,34
6056000		Wasser	4.120,00	4.000,00	3.700,23
6057000		Abwasser	6.200,00	6.200,00	5.278,83
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			20,41
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	550,00	550,00	1.497,88
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			52,00
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.350,00	2.200,00	73,36
6081000		Reinigungsmaterial	20.500,00	18.000,00	18.678,62
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	238.500,00	236.000,00	256.291,40

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	150,00	100,00	
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.120,00	1.000,00	77.645,12
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	19.000,00	18.000,00	10.203,19
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	21.000,00	19.900,00	24.026,19
6173000		Fremdreinigung	113.400,00	106.150,00	94.268,98
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	45.000,00		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.760,00	1.690,00	1.632,10
6820000		Porto und Versandkosten	500,00	500,00	1.185,78
6831000		Datenübertragungskosten	11.000,00	11.000,00	16.243,00
6832000		Telefonkosten	3.670,00	3.450,00	3.496,98
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	
6850000		Reisekosten	445,00	395,00	304,73
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	250,00	2.000,00	947,22
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			55,09
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	28.800,00	24.000,00	14.840,04
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.000,00	6.000,00	4.717,21
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>219.730,00</u>	<u>212.840,00</u>	<u>193.794,76</u>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	167.740,00	168.970,00	156.307,47
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	40.990,00	34.980,00	23.793,34
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	590,00	760,00	941,91
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.410,00	8.130,00	12.752,04
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>123.000,00</u>	<u>123.000,00</u>	<u>207.101,06</u>
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	90.000,00	90.000,00	176.083,12
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.000,00	33.000,00	31.017,94
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>5.903.690,00</u>	<u>5.651.335,00</u>	<u>5.360.707,27</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>3.616.290,00</u>	<u>3.268.435,00</u>	<u>3.149.514,03</u>
21		<u>Finanzerträge</u>			
22		<u>Finanzaufwendungen</u>			
23		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>3.616.290,00</u>	<u>3.268.435,00</u>	<u>3.149.514,03</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			<u>-1.000,00</u>
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.000,00
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>531,96</u>
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			530,71
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>-468,04</u>
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>3.616.290,00</u>	<u>3.268.435,00</u>	<u>3.149.045,99</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>200.700,00</u>	<u>157.600,00</u>	<u>145.656,30</u>
9500100		Kosten Hochbau	70.000,00	26.900,00	87.549,20
9500200		Kosten Bauhof	130.700,00	130.700,00	58.107,10
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>200.700,00</u>	<u>157.600,00</u>	<u>145.656,30</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.816.990,00</u>	<u>3.426.035,00</u>	<u>3.294.702,29</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Sachkonto 5110000:

0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)

Erhöhung der Gebühren um 15 Prozent; Ab September 2025 (EUR -94.500)

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Erhöhung der Gebühren um 15 Prozent; Ab September 2025 (EUR -136.500)

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Erhöhung der Gebühren um 15 Prozent; Ab September 2025 (EUR -84.000)

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

Erhöhung der Gebühren um 15 Prozent; Ab September 2025 (EUR -94.500)

Sachkonto 5422000:

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Die Ansätze der Kostenausgleiche nach § 28 HKJGB für Kindertagesbetreuung werden ab HH 2025 auf die jeweiligen Einrichtungen (KST 0604022 - 0604052) umgegliedert.

Sachkonto 6163000:

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

Preissteigerungen, Reparaturen (Sonnensegel müssen erneuert werden). (EUR 4.000)

Sachkonto 6779000:

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Für das Jahr 2025 muss die Essensversorgung unserer Kindertagespflegereinrichtungen neu ausgeschrieben werden. Da es sich hier ebenfalls um eine europaweite Ausschreibung handelt, bedarf es hier einer externen Unterstützung. Daher werden 45.000 € für diese externe Unterstützung als Ansatz benötigt. (EUR 45.000)

Sachkonto 6880000:

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Weiter-/Fortbildung pädagogisches Personal, Sprachförderung, Leitungsschulung, Qualifizierungsmaßnahmen für die ‚Fachkräfte zur Mitarbeit‘ in den Kitas. (EUR 8.800)

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Fort- und Weiterbildungsbedarf (z.B. Supervision) (EUR 4.000)

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Zusätzlicher Fortbildungsbedarf für Integration. (EUR 5.000)

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

Fort- und Weiterbildungsbedarf (z.B. Supervision). (EUR 4.000)

Sachkonto 7128000:

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Kommunale Förderung der Kindertagespflege ; Unterstützung der Tagesmütter (Kooperation"Elternservice Mütterzentrum Langen e.V."). (EUR 33.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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					-242.500,00	-242.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-90.000,00		-3.557.000,00	-3.557.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-65.500,00		-204.000,00	-7.552,35	-1.201.460,58	-1.159.460,58
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-840,00	-840,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-65.500,00		-294.000,00	-7.552,35	-5.001.800,58	-4.959.800,58
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-65.500,00		-294.000,00	-7.552,35	-5.001.800,58	-4.959.800,58

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.						-1.704,05	
I0102080	Amt f. s. u. öff. Einr., Büromöbel etc.						-8.328,50	
I0604002	Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	-14.000,00	-20.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-73.278,78	
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	-20.000,00	-25.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-115.972,95	
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-5.000,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-96.636,64	
I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	-30.000,00	-13.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-108.617,87	
I0604006	Kita Brühl II, sonstige Betriebsausstattung						-69.635,50	
I0604007	Waldkindergarten, sonstige Betriebsausstattung		-2.500,00				-102.365,13	
I0604008	Tageseinrichtung für Kinder, allgem., sonstige BA						-6.111,48	
I0604010	Kita Brühl, Neubau / Erweiterungsbau Kita Brühl						-1.292.398,71	
I0604012	Kita Forsthaus, Ausbau U3 Betreuung						-826.798,90	
I0604013	Kita Bayerseich, Ausbau U3 Betreuung						-593.475,92	
I0604015	EDV, Lizenzen für DV-Software Kita						-20.706,00	
I0604017	Kita Brühl, Dacherneuerung						-79.075,65	
I0604018	Kita Brühl, Übernahme der Containeranlage						-155.248,96	
I0604020	Klimatisierung Kita Brühl; Photovoltaikanlage	-90.000,00						
I0604021	Kita Forsthaus, Photovoltaikanlage	-135.000,00						
I0604096	Kita Brühl, Inv.Zuschuss des Landes						20.000,00	
I0604097	Kita Forsthaus, Inv.Zuschuss des Landes						420.000,00	
I0604098	Kita Bayerseich, Inv.Zuschuss des Landes						180.000,00	
K0604001	Sanierung Kita Forsthaus						-113.327,11	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Finanzierung des Betriebes der Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Offenbach Land (eigener Träger); Betreuung Egelsbacher Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt
Zielgruppe	Angemeldete Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Betreuung Egelsbacher Kinder

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>	<u>-132.000,00</u>	<u>-132.000,00</u>	<u>-106.907,28</u>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-132.000,00	-132.000,00	-106.907,28
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-13.500,00</u>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-145.500,00</u>	<u>-145.500,00</u>	<u>-120.407,28</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>25.900,00</u>	<u>26.400,00</u>	<u>19.174,59</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	21.400,00	21.700,00	16.668,47
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	300,00	291,68
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.300,00	4.400,00	2.214,44
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.700,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>1.206,86</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.700,00	2.400,00	1.206,86
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>51.700,00</u>	<u>49.000,00</u>	<u>46.868,33</u>
6051000		Strom	2.500,00	2.000,00	6.340,17
6052000		Gas	4.100,00	4.100,00	3.854,18
6056000		Wasser	900,00	900,00	770,47
6057000		Abwasser	1.200,00	1.200,00	908,20
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00		562,09
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	5.000,00	5.130,08
6173000		Fremdreinigung	32.000,00	30.800,00	29.297,03
6850000		Reisekosten			6,11
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>	<u>79.180,00</u>	<u>79.110,00</u>	<u>79.744,75</u>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.860,00	71.610,00	69.351,48
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.320,00	7.500,00	10.393,27
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>600.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>713.568,07</u>
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	600.000,00	750.000,00	713.568,07
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>758.480,00</u>	<u>906.910,00</u>	<u>860.562,60</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>612.980,00</u>	<u>761.410,00</u>	<u>740.155,32</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>612.980,00</u>	<u>761.410,00</u>	<u>740.155,32</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>114,81</u>
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			114,81
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>114,81</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>612.980,00</u>	<u>761.410,00</u>	<u>740.270,13</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>27.500,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>22.480,15</u>
9500100		Kosten Hochbau	15.000,00	8.000,00	19.568,75
9500200		Kosten Bauhof	12.500,00	12.500,00	2.911,40
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>27.500,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>22.480,15</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>640.480,00</u>	<u>781.910,00</u>	<u>762.750,28</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Sachkonto 6171000:

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Veränderter Ansatz durch Umstellung der Behälter. (EUR 5.000)

Sachkonto 7119000:

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Umlagenzahlung an die AWO gemäß Wirtschaftsplan. (EUR 600.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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					-2.673.000,00	-2.673.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-90.000,00		-316.000,00	-316.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-90.000,00		-2.989.000,00	-2.989.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-90.000,00		-2.989.000,00	-2.989.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0604014	Familienzentrum, Neubau Familienzentrum						-2.783.240,94	
I0604022	Kita Zauberbaum, Photovoltaikanlage	-90.000,00						
I0604099	Familienzentrum, Inv. Zuschuss des Landes						540.000,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Finanzierung des Betriebs der Schulbetreuung; Betreuung von Kindern, die in die Grundschule der Gemeinde Egelsbach aufgenommen wurden
Zielgruppe	Grundschulkinder
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Betreuung von Kindern, die die Grundschule der Gemeinde Egelsbach besuchen

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.300,00	-295.000,00	-279.595,74
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-320.300,00	-295.000,00	-279.595,74
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-274,27
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-274,27
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.000,00	-20.000,00	-36.874,70
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000,00	-20.000,00	-26.591,63
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-10.283,07
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-13.160,00	-17.430,00	-11.732,13
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.810,00	-17.080,00	-11.382,13
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-350,00	-350,00	-350,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-233.750,00	-160.000,00	-158.480,00
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-233.750,00	-160.000,00	-158.480,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-587.210,00	-492.430,00	-486.956,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	1.010.500,00	916.600,00	924.831,59
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	810.100,00	735.800,00	744.610,94
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	13.700,00	10.100,00	13.510,74
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	174.700,00	158.700,00	145.513,77
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	12.000,00	12.000,00	21.196,14
12		Versorgungsaufwendungen	69.500,00	66.600,00	58.715,41
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	69.500,00	66.600,00	58.715,41
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.400,00	117.400,00	119.295,45
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000,00	8.000,00	5.964,92
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500,00	2.500,00	808,16
6081000		Reinigungsmaterial	2.000,00	2.000,00	1.710,80
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	90.000,00	90.000,00	101.285,88
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	3.000,00	3.000,00	1.004,19
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000,00	6.000,00	4.153,36
6832000		Telefonkosten	2.500,00	2.500,00	1.180,13
6850000		Reisekosten	200,00	200,00	6,11
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	3.181,90
14		Abschreibungen	35.520,00	43.300,00	37.703,23
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.360,00	4.360,00	4.354,47
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.210,00	30.240,00	24.938,54

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	9.930,00	7.010,00	4.276,47
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	160,00	160,00	157,92
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.860,00	1.530,00	3.975,83
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>1.232.920,00</u>	<u>1.143.900,00</u>	<u>1.140.545,68</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>645.710,00</u>	<u>651.470,00</u>	<u>653.588,84</u>
21		<u>Finanzerträge</u>			
22		<u>Finanzaufwendungen</u>			
23		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>645.710,00</u>	<u>651.470,00</u>	<u>653.588,84</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>4,30</u>
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>4,30</u>
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>645.710,00</u>	<u>651.470,00</u>	<u>653.593,14</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>10.000,00</u>		<u>53.036,52</u>
9500100		Kosten Hochbau	10.000,00		52.421,52
9500200		Kosten Bauhof			615,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>10.000,00</u>		<u>53.036,52</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>655.710,00</u>	<u>651.470,00</u>	<u>706.629,66</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Sachkonto 5110000:

0606012 Schulbetreuung

Erhöhung der Gebühren um 15 Prozent; Ab September 2025 (EUR -320.300)

Sachkonto 5301000:

0606012 Schulbetreuung

Verpflegungsentgelt Erhöhung im Januar 2025 auf EUR 110 mtl. pro Kind (EUR -233.750)
Ab 2027 kostendeckend (EUR -276.250)

Sachkonto 6089000:

0606012 Schulbetreuung

Essenskosten (EUR 90.000)

Sachkonto 6880000:

0606012 Schulbetreuung

Fort- und Weiterbildungsbedarf (z.B. Supervision). (EUR 3.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				41.260,22		
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				41.260,22		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.000,00		-30.000,00	-25.431,02	-378.280,57	-363.280,57
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-115.000,00	-115.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000,00		-30.000,00	-25.431,02	-408.280,57	-393.280,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000,00		-30.000,00	15.829,20	-408.280,57	-393.280,57

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	-30.000,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-101.433,38	
I0606003	Zentralküche, sonstige Betriebsausstattung						-49.201,08	
I0606010	Schulbetreuung, Herstellen der Aussenanlage						-14.747,32	
I0606011	Schulbetreuung, Zuschuss Baukosten Kreis						-219.019,58	
I0606013	Schulbetreuung, Übernahme Containeranlage						-82.520,44	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-54,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.900,00	-201.900,00	-224.740,72
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.950,00	-3.680,00	-9.186,10
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	-390,00	-390,00	-390,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	-26,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-212.190,00	-206.920,00	-234.396,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500.500,00	445.500,00	374.539,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.200,00	28.300,00	24.425,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.010,00	275.660,00	223.669,78
14	66	Abschreibungen	26.610,00	11.210,00	5.729,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	950,00	950,00	878,13
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)	910.270,00	761.620,00	629.241,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	698.080,00	554.700,00	394.845,16
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)	698.080,00	554.700,00	394.845,16
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)	698.080,00	554.700,00	394.845,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.400,00	163.600,00	125.956,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	169.400,00	163.600,00	125.956,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	867.480,00	718.300,00	520.801,54

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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	-50.000,00		-50.000,00		-148.000,00	-148.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-45.000,00	-45.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000,00		-86.000,00		-189.800,00	-185.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.974,00	-1.974,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-85.000,00		-136.000,00		-384.774,00	-380.274,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.000,00		-136.000,00		-384.774,00	-380.274,00

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Beurkundungen nach dem Personenstandsgesetz (Geburt, Eheschließung, Sterbefall) Vorbereitung und Durchführung einer Eheschließung Erklärungen zum Namensrecht, Vaterschaftsanerkennungen Entgegenname von Erklärungen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz Bearbeitungen von Anträgen auf Einbürgerung, Aushändigung der Einbürgerungsurkunden Führen der Personenstandsregister
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner von Egelsbach oder Auswärtige andere Behörden
Allgemeine Ziele	gesetzeskonforme und rechtssichere Beurkundungen Eheschließungen Nachweise über den Personenstand zeitnahes Ändern von Personenstandsdaten

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Kon ten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
01		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-500,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-54,00</u>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-500,00	-54,00
02		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-5.500,00</u>	<u>-5.500,00</u>	<u>-6.036,35</u>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.500,00	-5.500,00	-6.036,35
03		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
04		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
05		<u>Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
06		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
07		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
08		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
09		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>-6.090,35</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>163.800,00</u>	<u>128.900,00</u>	<u>111.430,96</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	133.200,00	105.800,00	91.180,05
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.800,00	600,00	1.474,88
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.800,00	22.500,00	18.776,03
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>11.000,00</u>	<u>8.400,00</u>	<u>7.072,14</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	11.000,00	8.400,00	7.072,14
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>17.610,00</u>	<u>12.110,00</u>	<u>8.739,91</u>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	800,00	800,00	260,47
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	300,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	1.500,00	1.500,00	1.346,80
6831000		Datenübertragungskosten	7.500,00	7.500,00	6.704,12
6850000		Reisekosten	1.000,00	500,00	25,86
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	100,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500,00	100,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150,00	150,00	81,87
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	1.000,00	160,79
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	160,00	160,00
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>330,00</u>	<u>330,00</u>	<u>325,47</u>
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	330,00	330,00	325,47
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>192.740,00</u>	<u>149.740,00</u>	<u>127.568,48</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>186.740,00</u>	<u>143.740,00</u>	<u>121.478,13</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>186.740,00</u>	<u>143.740,00</u>	<u>121.478,13</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>186.740,00</u>	<u>143.740,00</u>	<u>121.478,13</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>186.740,00</u>	<u>143.740,00</u>	<u>121.478,13</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.1 Standesamt

Sachkonto 6063000:

0105014 Standesamt

Für den Bereich der Trauungen sollen in 2025 einige Neuanschaffungen wie z. B. eine Musikanlage getätigt werden. (EUR 1.000)

Sachkonto 6831000:

0105014 Standesamt

- EUR 4.500: Standesamtsfachverfahren AutiSTA und Personenstandsübermittlung
- EUR 3.000: Langzeitspeicherung Personenstand / Geburtenregister eAkte

Sachkonto 6850000:

0105014 Standesamt

Erforderliche Reisekosten für Fortbildungen; Anpassungen aufgrund IST sowie geändertem Staatsangehörigkeitsgesetz . (EUR 1.000)

Sachkonto 6862000:

0105014 Standesamt

Im Herbst 2025 wird die Fachtagung der Standesbeamten in Egelsbach ausgerichtet. (EUR 2.500)

Sachkonto 6880000:

0105014 Standesamt

Kosten für Fort- und Weiterbildung im Bereich Personenstandsrecht, Friedhofsverwaltung und geändertes Staatsangehörigkeitsrecht (Einbürgerungen) für neues und bestehendes Personal. (EUR 2.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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					-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0105002	Standesamt, Betriebsausstattung etc.						-4.841,55	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Führen des Melderegisters (Fortschreibung Geburt, Sterbefall, Eheschließung); Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister Beglaubigungen, Bearbeitungen von Anträgen auf Erteilung eines Führerscheins, Änderungen von Adressen auf Fahrzeugscheinen Ausstellung von Ausweisdokumenten (Personalausweis, Reisepass, vorläufige Dokumente eID-Karte für Unionsbürger) Gewerbeangelegenheiten, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen Fundbüro, Brandscheine, Parkausweise für Schwerbehinderte, Fischereischeine, Verkauf Dauerkarten Freibad Bearbeitung von Angelegenheiten im Bereich Abfallentsorgung (Abfallgebührenbescheide), Verkauf von Restmüllsäcken An- Ab- und Ummeldungen von Hunden, Führen der Telefonzentrale der Gemeindeverwaltung, Informationen aller Art von Bürgerinnen und Bürgern
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner von Egelsbach oder Auswärtige andere Behörden
Allgemeine Ziele	aktuelles Melde- und Passregister, aktuelles Gewerberegister rechtssichere Ausweisdokumente verbindliche Beratung der Bürgerinnen und Bürger Freundliche und schnelle Beratung am Telefon, korrekte Weiterleitung an zuständige Fachbereiche/Fachdienste

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000,00	-90.000,00	-105.969,82
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-90.000,00	-90.000,00	-105.969,82
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-2.762,10
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-2.762,10
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f d.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	-26,00
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-450,00	-450,00	-26,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-91.450,00	-91.450,00	-108.757,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	256.900,00	240.000,00	195.053,65
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	209.100,00	194.900,00	159.352,32
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.900,00	2.800,00	3.381,44
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.900,00	42.300,00	32.319,89
12		Versorgungsaufwendungen	17.700,00	15.100,00	12.935,02
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	17.700,00	15.100,00	12.935,02
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.800,00	166.200,00	168.852,18
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	1.000,00	1.000,00	1.801,79
6051000		Strom	2.500,00	2.500,00	2.436,57
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			8,49
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	150,00	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	60.000,00	60.000,00	62.930,12
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			80,92
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	6.100,00	6.100,00	238,00
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	151,19
6173000		Fremdreinigung	6.050,00	6.050,00	5.204,76
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.000,00	62.000,00	65.280,89
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50,00	50,00	9,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	500,00	500,00	141,68
6831000		Datenübertragungskosten	22.500,00	22.500,00	27.601,49
6832000		Telefonkosten	150,00	150,00	112,66
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	110,31
6850000		Reisekosten	100,00	500,00	415,85
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	524,41
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	4.000,00	1.804,05

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>1.710,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.169,56</u>
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	420,00	1.400,00	983,72
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.290,00		185,84
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>878,13</u>
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	350,00	350,00	93,92
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	600,00	600,00	784,21
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>447.060,00</u>	<u>423.650,00</u>	<u>378.888,54</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>355.610,00</u>	<u>332.200,00</u>	<u>270.130,62</u>
21		<u>Finanzerträge</u>			
22		<u>Finanzaufwendungen</u>			
23		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>355.610,00</u>	<u>332.200,00</u>	<u>270.130,62</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>355.610,00</u>	<u>332.200,00</u>	<u>270.130,62</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			<u>188,10</u>
9500200		Kosten Bauhof			188,10
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			<u>188,10</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>355.610,00</u>	<u>332.200,00</u>	<u>270.318,72</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Sachkonto 5101000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

Sämtliche Dienstleistungen, die das Bürgerbüro anbietet wie z.B. Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente, Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Gewerbeanzeigen. (EUR -90.000)

Sachkonto 5488000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

Anpassung des Ansatzes: Hier werden in der Regel die Erlöse aus der Fundsachenversteigerung gebucht. Im Jahr 2025 ist wieder eine Versteigerung in Planung. (EUR - 1.000)

Sachkonto 6101000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

Produktionskosten für sämtliche Ausweisdokumente sowie Einkauf von Passbüchern (Kinderreisepässe und vorläufige Reisepässe, etc.). (EUR 60.000)

Sachkonto 6169000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

- EUR 3.500: tevis 21, Bürger- und Besucherleitsystem
- EUR 2.600: migewa: Fachverfahren für Gewerberegister: Pflege, Rechenzentrumsbetrieb, elektronischer Gewerbemeldungsaustausch u.a

Sachkonto 6701000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

Miete, Energie-/Nebenkosten für die Räumlichkeiten Bürgerbüro. (EUR 65.000)

Sachkonto 6831000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

- EUR 17.500: Fachverfahren emeld21: komplettes Einwohnermeldewesen inkl. E-Akte und Bürgermonitor
- EUR 1.800: ema21 (Behördenauskunft)
- EUR 1.700: Xmeld, Elektronische Datenübermittlung im Meldewesen
- EUR 1.500: Langzeitspeicherung Einwohnerwesen / Passwesen eAkte

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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	-5.000,00		-1.000,00		-19.000,00	-16.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.838,00	-1.838,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-1.000,00		-20.838,00	-17.838,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-1.000,00		-20.838,00	-17.838,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0202004	Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.832,07	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner von Egelsbach, Wahlberechtigte
Allgemeine Ziele	ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Abstimmungen, korrekte Ermittlung der Wahlergebnisse verbindliche Betreuung von Wahlhelfern und Wahlvorständen ordnungsgemäße Führung des Wählerverzeichnisses

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500,00	3.000,00	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500,00	3.000,00	
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.500,00	3.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	29.700,00	28.800,00	24.787,49
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	24.400,00	23.700,00	20.357,12
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	200,00	289,18
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.100,00	4.900,00	4.141,19
12		Versorgungsaufwendungen	2.100,00	1.800,00	1.625,71
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.100,00	1.800,00	1.625,71
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200,00	40.450,00	21.961,81
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	2.500,00	2.602,80
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	422,15
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.000,00	50,00	2.734,65
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500,00	500,00	2.092,14
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	500,00		189,85
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100,00	100,00	
6166000		Wartungskosten	100,00	100,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	150,00	150,00	2.468,18
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350,00	350,00	
6820000		Porto und Versandkosten	3.000,00	10.000,00	1.466,33
6831000		Datenübertragungskosten	5.000,00	13.000,00	2.140,93
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.500,00	500,00	1.391,18
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	23,85
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	200,00	181,40
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	12.500,00	10.000,00	5.707,83
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.500,00	400,00
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	250,00	140,52
14		Abschreibungen	2.500,00	2.250,00	63,34
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,00	2.250,00	63,34

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>66.500,00</u>	<u>73.300,00</u>	<u>48.438,35</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>64.000,00</u>	<u>76.300,00</u>	<u>48.438,35</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>64.000,00</u>	<u>76.300,00</u>	<u>48.438,35</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>64.000,00</u>	<u>76.300,00</u>	<u>48.438,35</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>4.474,80</u>
9500200		Kosten Bauhof	5.100,00	5.100,00	4.474,80
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>4.474,80</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>69.100,00</u>	<u>81.400,00</u>	<u>52.913,15</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.3 Wahlen

Sachkonto 5488000:

0201013 Wahlen

Es sind Einnahmen für die Erstattung der Europawahl 2024 zu erwarten (Portokosten und Wahlhelfererstattung). (EUR - 2.500)

Sachkonto 6010100:

0201013 Wahlen

Anpassung aufgrund des IST 2024 und den anstehenden Wahlen im Jahr 2025 (Jugendparlament und Bundestagswahl). (EUR 1.500)

Sachkonto 6011000:

0201013 Wahlen

Material für Verwaltung und Wahlhelfer für 2 anstehende Wahlen. (EUR 1.000)

Sachkonto 6089000:

0201013 Wahlen

Anpassung aufgrund des IST 2023/2024. (EUR 4.000)

Sachkonto 6139000:

0201013 Wahlen

2 Wahlen in 2025. (EUR 500)

Sachkonto 6831000:

0201013 Wahlen

Sämtliche Wartungskosten, Lizenzen und Instandhaltung der Fachverfahren im Bereich Wahlen, z. B. Votemanager, Onlinewahlscheinanträge. (EUR 5.000)

Sachkonto 6840000:

0201013 Wahlen

Kosten für erforderliche Wahlbekanntmachungen für das Jugendparlament, die Bundestagswahl und evtl. auch schon für die Kommunalwahl im Frühjahr 2026. (EUR 1.500)

Sachkonto 6869000:

0201013 Wahlen

Erfrischungsgelder für Wahlhelfer/innen. Ansatz muss angehoben werden, da im Jahr 2025 2 Wahlen stattfinden. (EUR 12.5000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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						
	<u>Summe</u>						
	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			-5.000,00		-29.300,00	-29.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-136,00	-136,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>			<u>-5.000,00</u>		<u>-29.436,00</u>	<u>-29.436,00</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			<u>-5.000,00</u>		<u>-29.436,00</u>	<u>-29.436,00</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0201010	Wahlen, Anschaffung Wahlplakattafeln	-5.000,00					-4.166,25	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Führen des Friedhofsprogramms Planung einer Beisetzung, Erstellung der Gebührenbescheide, Zusammenarbeit mit Pietäten Planung des Volkstrauertages Grabmalprüfung, Beauftragung und Kontakt mit Nutzungsberechtigten
-------------------------	---

Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner von Egelsbach
-------------------	--

Allgemeine Ziele	Durchführung ordnungsgemäßer und hygienischer Bestattungen angemessener Pflegezustand der Friedhöfe im Bereich Gebäude und Außenanlagen kurze Reaktionszeiten bei der Bearbeitung von Anfragen und Anträgen
-------------------------	---

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.400,00	-106.400,00	-112.734,55
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400,00	-400,00	-9.970,50
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-58.000,00	-58.000,00	-51.573,00
5110010		Grabnutzungsgebühr 25 Jahre	-17.000,00	-17.000,00	-20.104,11
5110020		Grabnutzungsgebühr 40 Jahre	-23.500,00	-23.500,00	-24.318,37
5110030		Grabnutzungsgebühr Verlängerung	-7.500,00	-7.500,00	-6.768,57
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.450,00	-5.680,00	-6.424,00
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-450,00	-680,00	-399,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00	-5.000,00	-6.025,00
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-390,00	-390,00	-390,00
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-390,00	-390,00	-390,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-112.240,00	-112.470,00	-119.548,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	50.100,00	47.800,00	43.266,91
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	40.900,00	39.200,00	35.450,31
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	500,00	400,00	546,06
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.700,00	8.200,00	7.270,54
12		Versorgungsaufwendungen	3.400,00	3.000,00	2.792,49
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.400,00	3.000,00	2.792,49
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.400,00	56.900,00	24.115,88
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	
6051000		Strom	1.500,00	1.500,00	1.139,25
6052000		Gas	3.000,00	3.000,00	2.480,02
6056000		Wasser	2.000,00	2.000,00	1.582,14
6057000		Abwasser	700,00	700,00	495,41
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	74,01
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	1.000,00	844,66
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	150,00	96,89
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	1.000,00	443,44
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.092,18
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	80.000,00	10.000,00	3.765,65
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	6.000,00	6.000,00	5.279,18

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
6173000		Fremdreinigung	5.500,00	4.400,00	4.103,41
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350,00	350,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000,00		
6831000		Datenübertragungskosten	2.500,00	2.500,00	1.514,16
6832000		Telefonkosten	800,00	800,00	719,64
6840000		amtliche Bekanntmachungen		100,00	
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	23,85
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.000,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550,00	550,00	461,99
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>22.070,00</u>	<u>7.230,00</u>	<u>4.171,33</u>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.300,00	3.000,00	2.694,68
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	800,00	800,00	792,93
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.910,00	1.930,00	623,92
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	6.000,00	1.500,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60,00		59,80
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>203.970,00</u>	<u>114.930,00</u>	<u>74.346,61</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>91.730,00</u>	<u>2.460,00</u>	<u>-45.201,94</u>
21		<u>Finanzerträge</u>			
22		<u>Finanzaufwendungen</u>			
23		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>91.730,00</u>	<u>2.460,00</u>	<u>-45.201,94</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>91.730,00</u>	<u>2.460,00</u>	<u>-45.201,94</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>164.300,00</u>	<u>158.500,00</u>	<u>121.293,48</u>
9500100		Kosten Hochbau	8.000,00	2.200,00	7.739,68
9500200		Kosten Bauhof	156.300,00	156.300,00	113.553,80
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>164.300,00</u>	<u>158.500,00</u>	<u>121.293,48</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>256.030,00</u>	<u>160.960,00</u>	<u>76.091,54</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Sachkonto 5488000:

1303014 Friedhof

Einnahmen für die Einebnung von Gräbern durch die Friedhofsverwaltung. (EUR -5.000)

Sachkonto 6061000:

1303014 Friedhof

Weitere Errichtungen von Stelengräbern für Urnen, weiteres Bestattungsangebot. Die Umsetzung hat bis Mitte 2024 noch nicht stattgefunden. (EUR 10.000)

Sachkonto 6069000:

1303014 Friedhof

Gebäudeprüfung sämtlicher Gebäude am Friedhof, eine Gebäudeprüfung hat im Jahr 2024 bislang nicht stattgefunden, daher ist der Ansatz aus 2024 beizubehalten. (EUR 10.000)

Sachkonto 6070000:

1303014 Friedhof

Berufs- und Dienstkleidung der "Mitarbeiter Friedhof" für Bestattungen. (EUR 1.000)

Sachkonto 6163000:

1303014 Friedhof

Rahmenvertrag mit einer Fremdfirma zur kontinuierlichen thermischen Unkrautbekämpfung auf dem gesamten Friedhof (10.000 €). Bei der Begehung des Friedhofs und der Gebäude mit dem FD Bauen & Umwelt wurde festgestellt, dass zahlreiche Renovierungsarbeiten rund um den Friedhof anstehen (70.000 €). Darunter fallen zum Beispiel Streicharbeiten an der Trauerhalle sowie in weiteren Räumlichkeiten der Verwaltungsgebäude. (EUR 80.000)

Sachkonto 6171000:

1303014 Friedhof

Vermehrte Grabräumungen. (EUR 6.000)

Sachkonto 6771000:

1303014 Friedhof

Vertretung durch Rechtsanwälte bei Verwaltungsstreitverfahren in laufendem Verfahren. (EUR 1.000)

Sachkonto 6831000:

1303014 Friedhof

- EUR 2.500: efi21 Friedhofsverwaltung

Sachkonto 6880000:

1303014 Friedhof

Fortbildungen für neues Personal im Bürgerbüro. (EUR 500)

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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	-50.000,00		-50.000,00		-148.000,00	-148.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-45.000,00	-45.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00		-80.000,00		-140.000,00	-138.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-80.000,00		-130.000,00		-333.000,00	-331.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-80.000,00		-130.000,00		-333.000,00	-331.500,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1303002	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	-20.000,00	-30.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-40.177,26	
I1303010	Friedhof, Erweiterung Urnenwand						-60.093,16	
I1303011	Friedhof, Rollstuhlgerechte Toilette	-50.000,00						
I1303012	Friedhof, Erweiterung des Bestattungsangebots		-50.000,00					
I1303013	Friedhof, Außenanlage						-3.873,45	
I1303020	Friedhof, Fahrzeuge	-60.000,00						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-597.410,00	-603.010,00	-567.129,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.181,45
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	-14.600,00	-24.000,00	-24.882,77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.100,00	-56.770,00	-25.959,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.682,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-649.110,00	-684.780,00	-620.835,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	660.300,00	551.000,00	551.368,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.900,00	37.900,00	34.533,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.980,00	1.187.330,00	1.117.968,59
14	66	Abschreibungen	288.360,00	316.670,00	166.070,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	163.780,00	149.480,00	147.416,21
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923,00	6.923,00	6.921,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.457.243,00	2.249.303,00	2.024.278,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.808.133,00	1.564.523,00	1.403.442,88
21	56, 57	Finanzerträge	-132.850,00	-189.000,00	-130.135,11
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-132.850,00	-189.000,00	-130.135,11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.675.283,00	1.375.523,00	1.273.307,77
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.514,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.246,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.267,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.675.283,00	1.375.523,00	1.271.040,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	321.400,00	273.200,00	311.447,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	321.400,00	273.200,00	311.447,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.996.683,00	1.648.723,00	1.582.488,27

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.500.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.900,00		37.300,00	26.637,06		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	38.900,00		1.537.300,00	26.637,06		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-40.000,00		-264.000,00	-264.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.850.000,00		-1.800.000,00	-634.570,58	-16.069.000,00	-13.069.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-19.000,00		-1.304.600,00	-40.366,96	-1.628.429,46	-1.586.429,46
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.005.600,00		-1.017.600,00	-1.017.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.250.000,00	-1.250.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.869.000,00		-3.144.600,00	-674.937,54	-19.211.429,46	-16.169.429,46
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.830.100,00		-1.607.300,00	-648.300,48	-19.211.429,46	-16.169.429,46

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Finanzierung des Betriebes, des Unterhaltes von Sportanlagen und Freizeitanlagen der Gemeinde Egelsbach und von Sportanlagen im Eigentum von Vereinen und oder - Schulsporthalle- im Eigentum des Kreises Offenbach Anlagen wie das Sportgelände am Berliner Platz, Dr Horst Schmidt Halle und Tennishalle sind verpachtet an die Sportgemeinschaft Egelsbach. Um die Nutzung durch Verein sicherzustellen, beteiligt sich die Gemeinde Egelsbach an den Unterhaltskosten der Schulsporthalle.
Zielgruppe	Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Vereinssport .
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Finanzierung und des Unterhaltes der Anlagen, um den Egelsbacher Bürgerinnen und Bürgern Sport im Rahmen von Vereinen zu ermöglichen.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
01		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-13.000,00</u>	<u>-13.000,00</u>	<u>-12.999,96</u>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.000,00	-10.000,00	-9.999,96
02		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
03		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
04		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
05		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
06		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
07		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
08		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>	<u>-21.150,00</u>	<u>-25.320,00</u>	<u>-21.133,56</u>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-17.570,00	-17.570,00	-17.556,81
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.580,00	-7.750,00	-3.576,75
09		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-34.150,00</u>	<u>-38.320,00</u>	<u>-34.133,52</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
11		<u>Personalaufwendungen</u>			
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>54.000,00</u>	<u>53.950,00</u>	<u>12.415,65</u>
6051000		Strom	1.500,00	1.500,00	979,24
6057000		Abwasser	1.100,00	1.100,00	1.021,80
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			631,30
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	1.500,00	380,80
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.405,42
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			121,86
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00		3.167,34
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.000,00	43.000,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.900,00	5.850,00	4.707,89
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>54.710,00</u>	<u>68.560,00</u>	<u>67.775,26</u>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	51.140,00	63.800,00	63.015,81
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.570,00	4.760,00	4.759,45
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>108.710,00</u>	<u>122.510,00</u>	<u>80.190,91</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>74.560,00</u>	<u>84.190,00</u>	<u>46.057,39</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
21		<u>Finanzerträge</u>	<u>-32.850,00</u>	<u>-34.000,00</u>	<u>-35.788,11</u>
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-32.850,00	-34.000,00	-35.788,11
22		<u>Finanzaufwendungen</u>			
23		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>	<u>-32.850,00</u>	<u>-34.000,00</u>	<u>-35.788,11</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>41.710,00</u>	<u>50.190,00</u>	<u>10.269,28</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>41.710,00</u>	<u>50.190,00</u>	<u>10.269,28</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>105.100,00</u>	<u>137.400,00</u>	<u>83.308,39</u>
9500100		Kosten Hochbau	46.000,00	78.300,00	43.163,69
9500200		Kosten Bauhof	59.100,00	59.100,00	40.144,70
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>105.100,00</u>	<u>137.400,00</u>	<u>83.308,39</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>146.810,00</u>	<u>187.590,00</u>	<u>93.577,67</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanl. (o. Freibad)

Sachkonto 6051000:

0802012 Sportgelände Heinstr.

Ansatz erhöhter Stromkosten (EUR 1.500)

Sachkonto 6900100:

0802012 Sportgelände Heinstr.

Beiträge Gebäudeversicherung (EUR 1.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			500.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.900,00		37.300,00	26.637,06		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	38.900,00		537.300,00	26.637,06		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-500.000,00		-6.832.000,00	-3.832.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-103.000,00	-103.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.000,00	-12.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.250.000,00	-1.250.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-500.000,00		-8.185.000,00	-5.185.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	38.900,00		37.300,00	26.637,06	-8.185.000,00	-5.185.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0802010	Sporthalle, Dacherneuerung Eingangsbereich und DRK						-101.724,25	
I0802014	Sporthalle, Finanzierung Sportzentrum SGE						-1.250.000,00	
I0802015	Tennishalle, Erwerb Tennishalle Schlerf						-156.356,52	
I0802020	Sportgelände, Fuhrpark						-29.883,40	
I0802022	Dr. H-Schmidt-Halle, energetische Erneuerung	-500.000,00		-3.000.000,00			-98.785,48	
I0802024	Dr. H-Schmidt-Halle energ. Erneuerung, Zuschuss	500.000,00						
K0802001	Sanierung Kunstrasenspielfläche						-775.299,07	
K0802003	Sanierung Dr. Horst-Schmidt- Halle						-144.675,10	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Die Unterhaltung und Finanzierung des Betriebes "Egelsbacher Freibad".
-------------------------	--

Zielgruppe	Besucherinnen und Besucher der Einrichtung.
-------------------	---

Allgemeine Ziele	Sicherung des Saisonbetriebes der Einrichtung
-------------------------	---

.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.550,00	-197.050,00	-179.749,72
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.550,00	-4.550,00	-3.081,09
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-171.000,00	-192.500,00	-176.668,63
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-600,00	-20.000,00	-20.000,00
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-600,00	-20.000,00	-20.000,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.980,00	-18.480,00	-3.353,26
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-16.000,00	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.980,00	-2.480,00	-3.353,26
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.450,00
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.450,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-178.130,00	-235.530,00	-204.552,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	272.400,00	189.400,00	226.261,23
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	222.600,00	155.900,00	188.335,46
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.700,00	1.900,00	2.018,18
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.100,00	31.600,00	35.907,59
12		Versorgungsaufwendungen	18.800,00	12.000,00	13.142,29
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	18.800,00	12.000,00	13.142,29
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.450,00	642.450,00	640.773,15
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	1.500,00	1.500,00	1.636,65
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	500,00	
6020000		Hilfsstoffe	120.000,00	90.000,00	111.488,26
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.000,00	5.000,00	4.284,87
6051000		Strom	35.000,00	35.000,00	35.603,58
6052000		Gas	15.000,00	15.000,00	7.592,48
6056000		Wasser	80.000,00	70.000,00	79.114,98
6057000		Abwasser	115.000,00	105.000,00	107.800,60
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	30.000,00	30.000,00	28.088,22
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00	3.000,00	2.568,22
6081000		Reinigungsmaterial	8.500,00	7.000,00	4.202,89
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	1.000,00	703,20
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	25.000,00	25.000,00	12.531,51
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	120.000,00	95.000,00	111.800,33

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	25.000,00	18.479,20
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	5.000,00	3.997,88
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	45.000,00	45.000,00	29.016,51
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.000,00		5.400,00
6166000		Wartungskosten	10.000,00	2.500,00	2.100,00
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			2.781,00
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	11.500,00	11.500,00	11.668,32
6173000		Fremdreinigung	45.000,00	45.000,00	46.480,65
6710000		Leasing	6.500,00	6.000,00	4.580,70
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500,00	500,00	425,74
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000,00	4.000,00	2.788,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	
6832000		Telefonkosten	1.750,00	1.750,00	1.445,90
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	342,97
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000,00	8.000,00	625,00
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			60,16
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500,00	2.000,00	1.564,13
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	500,00		151,20
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00		
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			1.450,00
14		Abschreibungen	20.590,00	81.610,00	19.806,35
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.140,00	64.140,00	1.836,43
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.280,00	8.280,00	8.272,38
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.510,00	6.590,00	4.861,81
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.700,00		1.125,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.820,00	2.130,00	1.740,78
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.140,00	470,00	1.969,95
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000,00	1.000,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	75,00	74,41
7020000		Grundsteuer	75,00	75,00	74,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.047.315,00	926.535,00	900.057,43
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	869.185,00	691.005,00	695.504,45
21		Finanzerträge	-100.000,00	-155.000,00	-94.347,00
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-100.000,00	-155.000,00	-94.347,00
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-100.000,00	-155.000,00	-94.347,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	769.185,00	536.005,00	601.157,45

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			<u>-600,00</u>
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-600,00
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>937,68</u>
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			937,68
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>337,68</u>
28		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<u>769.185,00</u>	<u>536.005,00</u>	<u>601.495,13</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>27.400,00</u>	<u>16.400,00</u>	<u>20.112,34</u>
9500100		Kosten Hochbau	11.000,00		10.652,04
9500200		Kosten Bauhof	16.400,00	16.400,00	9.460,30
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>27.400,00</u>	<u>16.400,00</u>	<u>20.112,34</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>796.585,00</u>	<u>552.405,00</u>	<u>621.607,47</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.2 Freibad

Sachkonto 5090000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Eintrittsgelder 2025 (EUR -171.000)

Erhöhung in der Saison 2026 um 25 Prozent (EUR -213.750)

Sachkonto 5428000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Zuschuss bzw. Übernahme der Kosten durch den Fördervereins Freibad Egelsbach für die Bereitstellung des DSL-Anschlusses. (EUR -600)

Sachkonto 6020000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Durch neue Anlagen sind es jetzt 4 Dosierstellen ; normkonforme Wasseraufbereitung nach DIN 19643. (EUR 120.000)

Sachkonto 6056000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Für die Erhaltung der Wasserqualität sind vorgeschriebene Spülungen durchzuführen. (EUR 80.000)

Sachkonto 6057000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Für die Erhaltung der Wasserqualität sind vorgeschriebene Spülungen durchzuführen. (EUR 115.000)

Sachkonto 6069000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Fliesenanierung und sonstige Reparaturen. (EUR 30.000)

Sachkonto 6132000

0802041 Egelsbacher Freibad

Sicherheitsdienst (erhöhter Bedarf). (EUR 25.000)

Sachkonto 6139000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Beschäftigung einer technischen Leitung im Freibad ; Prognosewert aus letzter Vergabe. (EUR 120.000)

Sachkonto 6164000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Inspektion Großflächenrasenmäher (EUR 1.500)

Sachkonto 6165000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Jährliche Baumschnittarbeiten. (EUR 6.000)

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 6166000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Heizkessel, Umweltpumpe, Filteranlagen (geplante Sanierung wird in 2024/2025 nicht umgesetzt). Aufgrund des Alters ist mit höheren Wartungskosten zu rechnen.
Wartung Solaranlage (EUR 10.000)

Sachkonto 6771000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Kosten der Unterstützung bei Ausschreibungen. (EUR 4.000)

Sachkonto 6880000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Ausbildung Fachangestellter Teil 1 (verschoben auf 2025). Qualifikation Lehrgang Gefahrstoffe, Erste Hilfe. (EUR 8.000)

Sachkonto 6901000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Rasenmäher (EUR 500)

Sachkonto 6910000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für Badewesen. (EUR 500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.000.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			1.000.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000,00		-55.000,00	-55.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.250.000,00		-500.000,00	-277.969,91	-5.850.000,00	-5.850.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-10.000,00	-33.728,84	-70.910,51	-55.910,51
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.255.000,00		-515.000,00	-311.698,75	-5.975.910,51	-5.960.910,51
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.255.000,00		485.000,00	-311.698,75	-5.975.910,51	-5.960.910,51

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0802016	Freibad, Thermosolaranlage						-116.964,64	
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-122.988,84	
I0802018	Freibad, Aussenanlagen	-5.000,00					-35.269,66	
I0802019	Freibad, Zuschüsse	1.000.000,00					8.614,70	
I0802023	Freibad, Sanierung	-500.000,00	-1.250.000,00				-742.586,28	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Das Produkt "Sportförderung" umfasst die Beratung und finanzielle Unterstützung der Sportvereine.
-------------------------	---

Zielgruppe	Sportvereine sowie deren ehrenamtliche Tätige
-------------------	---

Allgemeine Ziele	Unterstützung der Sportvereine Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern Förderung der Jugendarbeit und des Ehrenamtes
-------------------------	--

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Kon ten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>			
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>53.400,00</u>	<u>83.600,00</u>	<u>77.400,00</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	53.400,00	83.600,00	77.400,00
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>53.400,00</u>	<u>83.600,00</u>	<u>77.400,00</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>53.400,00</u>	<u>83.600,00</u>	<u>77.400,00</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>53.400,00</u>	<u>83.600,00</u>	<u>77.400,00</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>53.400,00</u>	<u>83.600,00</u>	<u>77.400,00</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>53.400,00</u>	<u>83.600,00</u>	<u>77.400,00</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.3 Sportförderung

Sachkonto 7128000:

0801012 Zuschuss an die SGE

Im Zuschuss sind der jährliche Zuschussbetrag Dr. Horst-Schmidt-Halle (47.400 €) sowie für den Rasenmäroboter (6.000 €) enthalten.. (EUR 53.400)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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			-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0801010	Zuschuss zum SGE Hallenneubau	-1.000.000,00						

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Bildung der Bevölkerung im Rahmen von Angeboten der Volkshochschule und der Musikschule.
-------------------------	--

Zielgruppe	Teilnehmende Bürgerinnen und Bürger
-------------------	-------------------------------------

Allgemeine Ziele	Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
-------------------------	---

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340.000,00	-330.000,00	-330.280,80
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-2.400,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-340.000,00	-330.000,00	-327.880,80
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.181,45
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	-1.000,00	-1.181,45
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.000,00	-4.000,00	-4.882,77
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-4.000,00	-4.000,00	-4.882,77
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-345.000,00	-335.000,00	-336.345,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	96.100,00	112.000,00	93.507,40
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	77.100,00	90.800,00	76.350,68
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200,00	1.900,00	1.272,83
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.800,00	19.300,00	15.883,89
12		Versorgungsaufwendungen	6.900,00	9.200,00	5.857,35
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.900,00	9.200,00	5.857,35
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.710,00	315.410,00	297.948,46
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00	5.000,00	8.951,26
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	700,00	229,26
6081000		Reinigungsmaterial	600,00	600,00	355,63
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	150,00		37,77
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.000,00	6.500,00	3.773,40
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	281.500,00	268.000,00	258.981,70
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	9.000,00	9.000,00	367,43
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250,00	250,00	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	250,00	250,00	375,03
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	2.652,33
6173000		Fremdreinigung	13.500,00	11.550,00	11.067,30
6832000		Telefonkosten	1.200,00	1.200,00	963,66
6850000		Reisekosten	10.100,00	10.100,00	10.193,69
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	160,00	160,00	
14		Abschreibungen	3.000,00	3.830,00	3.949,08

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.100,00	1.700,00	491,54
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	80,00	80,00	71,15
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	820,00	2.050,00	3.386,39
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>437.710,00</u>	<u>440.440,00</u>	<u>401.262,29</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>92.710,00</u>	<u>105.440,00</u>	<u>64.917,27</u>
21		<u>Finanzerträge</u>			
22		<u>Finanzaufwendungen</u>			
23		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>92.710,00</u>	<u>105.440,00</u>	<u>64.917,27</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>92.710,00</u>	<u>105.440,00</u>	<u>64.917,27</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>11.600,00</u>	<u>11.600,00</u>	<u>2.168,50</u>
9500100		Kosten Hochbau	8.000,00	8.000,00	
9500200		Kosten Bauhof	3.600,00	3.600,00	2.168,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>11.600,00</u>	<u>11.600,00</u>	<u>2.168,50</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>104.310,00</u>	<u>117.040,00</u>	<u>67.085,77</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Sachkonto 5090000:

0406012 Musikschulen

Erhöhung des Ansatzes aufgrund vermehrten Anfragen für Musikalische Früherziehung . (EUR -270.000)

0407012 Volkshochschule

Mehrere Babykurse geplant, hoher Zuspruch erwartet. (EUR -70.000)

Sachkonto 5487000:

0407012 Volkshochschule

Anzeigenschaltung durch Unternehmen im VHS-Programmheft. (EUR -1.000)

Sachkonto 6089000:

0407012 Volkshochschule

750-Jahr Feierlichkeiten . (EUR 150)

Sachkonto 6101000:

0406012 Musikschule

Laufende Kosten für ein Musikschulverwaltungsprogramm. (EUR 2.000)

Sachkonto 6132000:

0406012 Musikschulen

Erhöhte Nachfrage Musikalische Früherziehung, Akquise neue Lehrkraft Blasinstrumente. (EUR 239.000)

Sachkonto 6139000:

0406012 Musikschulen

Gebühren für Lizenzvertrag mit der Gema, um legal Noten kopieren zu dürfen. (EUR 6.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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	-6.000,00		-4.000,00	-5.554,57	-54.600,00	-48.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000,00		-4.000,00	-5.554,57	-54.600,00	-48.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.000,00		-4.000,00	-5.554,57	-54.600,00	-48.600,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser- mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.						-300,00	
I0406002	Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	-3.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.956,33	
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.935,18	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Förderung des Betriebes der öffentlichen Bücherei, Förderung der Kulturarbeit Egelsbacher Vereine und Organisationen, Finanzierung der Städtepartnerschaftsarbeit Betrieb des Gemeindearchivs
Zielgruppe	Vereine, an der Städtepartnerschaftsarbeit Interessierte
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Finanzierung kulturell arbeitender Vereine Finanzierung Archivarbeit Städtepartnerschaftsarbeit

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Kon ten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000,00		
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000,00		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.000,00		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	29.900,00		32,40
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	23.000,00		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	900,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.000,00		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			32,40
12		Versorgungsaufwendungen	2.000,00		
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.000,00		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100,00	13.150,00	7.921,98
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	250,00	24,28
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			179,87
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000,00	2.000,00	3.989,63
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000,00	2.000,00	700,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			245,74
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	5.000,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500,00		453,81
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600,00	2.400,00	2.328,65
14		Abschreibungen	2.370,00	1.770,00	1.768,99
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	600,00		
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.770,00	1.770,00	1.768,99
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	90.000,00	45.500,00	50.638,41
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90.000,00	45.500,00	50.638,41
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>142.370,00</u>	<u>60.420,00</u>	<u>60.361,78</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>132.370,00</u>	<u>60.420,00</u>	<u>60.361,78</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>132.370,00</u>	<u>60.420,00</u>	<u>60.361,78</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			<u>-2.914,00</u>
5901100		Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-2.914,00
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>-2.914,00</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>132.370,00</u>	<u>60.420,00</u>	<u>57.447,78</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>25.600,00</u>	<u>25.600,00</u>	<u>33.525,26</u>
9500100		Kosten Hochbau			41,06
9500200		Kosten Bauhof	25.600,00	25.600,00	33.484,20
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>25.600,00</u>	<u>25.600,00</u>	<u>33.525,26</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>157.970,00</u>	<u>86.020,00</u>	<u>90.973,04</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Sachkonto 5428000:

0410022 Heimatpflege

750-Jahr Feier. (EUR -10.000)

Sachkonto 6010100:

0410022 Heimatpflege

750-Jahr Feier. (EUR 5.000)

Sachkonto 6089000:

0410022 Heimatpflege

Aufwendungen zur Weihnachtsgestaltung im Ort. (EUR 2.000)

Sachkonto 6165000:

0410022 Heimatpflege

Weihnachtsbäume (EUR 1.000)

Sachkonto 6861000:

0410022 Heimatpflege

750 Jahr-Feier. (EUR 2.500)

Sachkonto 6869000:

0410022 Heimatpflege

750 Jahr-Feier. (EUR 2.500)

Sachkonto 6900100:

0408012 Gemeindebücherei

Beitragserhöhung (EUR 2.600)

Sachkonto 7128000:

0408012 Gemeindebücherei

Förderzuschuss Büchereibetreiber. Erhöhung mit GVO-Beschluss vom 18.07.2023 (EUR 10.000)

0410022 Heimatpflege

Zuschuss zum Brandsicherheitsdienst. Beispielsweise für die KGE und Kerbgemeinschaft für grössere Veranstaltungen ca. EUR 6.000

Sonderzuschuss (KGE und Kerbgemeinschaft) EUR 15.000

Zuschuss Angelverein EUR 5.000

Partnerschaftsarbeit EUR 7.000 (Städtepartnerschaft; anstehende Besuche der Partnerstädte in Egelsbach - Programm, Verpflegung, Unterkunft)

Diverse sonstige Zuschüsse

750 Jahr-Feier

(gesamt EUR 80.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsbedarf	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			-5.600,00		-5.600,00	-5.600,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.600,00		-5.600,00	-5.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.600,00		-5.600,00	-5.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.600,00		-5.600,00	-5.600,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0408002	Bücherei, sonstige Betriebsausstattung						-20.838,68	
I0410012	Heimatspflege, Planung Sport - und Kulturzentrum						-16.604,04	
I0410025	Zuschuss Modernisierung Schützenverein	-5.600,00						

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Finanzierung und Unterhalt gemeindlicher Immobilien Vertragswesen Vergabe Vermietung.
Zielgruppe	Vergabe: Vereine, private und juristische Personen Unterhalt, Vertragswesen: Private und juristische Personen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Unterhaltes gemeindlicher Immobilien Vergabe öffentlicher Räume

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.860,00	-62.960,00	-44.099,43
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-68.860,00	-62.960,00	-44.099,43
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.970,00	-12.970,00	-1.472,45
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.970,00	-12.970,00	-1.472,45
09		Sonstige ordentliche Erträge			-232,20
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-5,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-81.830,00	-75.930,00	-45.804,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	261.900,00	249.600,00	231.567,58
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	213.900,00	204.800,00	185.204,35
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.100,00	2.200,00	3.116,99
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.900,00	42.600,00	37.243,85
6490100		Beihilfen Bezügebereich			5.258,61
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			743,78
12		Versorgungsaufwendungen	17.200,00	16.700,00	15.533,38
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	17.200,00	16.700,00	15.533,38
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.720,00	162.370,00	158.909,35
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00		41,06
6051000		Strom	24.700,00	28.500,00	28.714,35
6052000		Gas	42.500,00	51.500,00	52.858,50
6056000		Wasser	3.840,00	5.290,00	4.958,41
6057000		Abwasser	10.840,00	10.840,00	9.643,17
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			1.205,71
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.200,00	200,00	
6081000		Reinigungsmaterial	2.000,00	2.000,00	923,90
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			876,99
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			925,13
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500,00	2.500,00	1.339,64
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	5.000,00	3.447,54
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	7.400,00	7.900,00	8.302,01
6173000		Fremdreinigung	22.900,00	20.700,00	18.987,29
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500,00	10.000,00	11.674,57
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	2.500,00	4.197,13

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
6832000		Telefonkosten	2.740,00	2.240,00	1.762,48
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	47,57
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.500,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.900,00	10.200,00	9.003,90
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>207.690,00</u>	<u>160.900,00</u>	<u>72.770,41</u>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	188.580,00	151.480,00	64.129,94
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	19.020,00	9.330,00	8.166,29
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	90,00	90,00	474,18
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>19.380,00</u>	<u>19.380,00</u>	<u>19.377,80</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.380,00	19.380,00	19.377,80
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.848,00</u>	<u>6.848,00</u>	<u>6.847,55</u>
7020000		Grundsteuer	6.848,00	6.848,00	6.847,55
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>667.738,00</u>	<u>615.798,00</u>	<u>505.006,07</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>585.908,00</u>	<u>539.868,00</u>	<u>459.201,99</u>
21		<u>Finanzerträge</u>			
22		<u>Finanzaufwendungen</u>			
23		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>585.908,00</u>	<u>539.868,00</u>	<u>459.201,99</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>309,25</u>
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			309,25
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>309,25</u>
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>585.908,00</u>	<u>539.868,00</u>	<u>459.511,24</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>151.700,00</u>	<u>82.200,00</u>	<u>172.333,08</u>
9500100		Kosten Hochbau	125.000,00	55.500,00	133.969,33
9500200		Kosten Bauhof	26.700,00	26.700,00	38.363,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>151.700,00</u>	<u>82.200,00</u>	<u>172.333,08</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>737.608,00</u>	<u>622.068,00</u>	<u>631.844,32</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Sachkonto 5003000:

0410051 Liegenschaftsverwaltung allgemein

Miete Mitarbeiterwohnung Kurt-Tucholsky-Str. (EUR -11.400)

0410052 Bürgerhaus

Vornehmlich Mieterträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Bürgerhauses. (EUR -25.000)

0410102 Eigenheim

NK-Vorausleistung werden reduziert, da nach Übergabe die Versorgungsverträge mit den Stadtwerke auf den Verein umgemeldet wurden. (EUR -6.000)

0410122 Zentrum im Brühl

Ansatz angepasst, da überwiegend Dauernutzer (EUR -1.500)

Sachkonto 6051000:

0410102 Eigenheim

Dachetagenzähler, Ausbau noch nicht abgeschlossen. (EUR 500)

Sachkonto 6070000:

0410051 Liegenschaftsverwaltung allgemein

Arbeitskleidung Hausmeister. (EUR 1.000)

Sachkonto 6163000:

0410052 Bürgerhaus

Kostensteigerung, Austausch Fensterbänke Saal, neue Schließanlage. (EUR 2.000)

0410102 Eigenheim

Kein Ansatz mehr aufgrund Übergabe an den Verein.(EUR 0)

Sachkonto 6173000:

0410102 Eigenheim

Reinigung nach gemeindlichen Veranstaltungen. (EUR 2.500)

Sachkonto 6620000:

0603022 Eigentumswohnungen Bayerseich (aktuelle Nutzung TreJA)

Die Kostenstelle wurde für o.g. Liegenschaft neu eingerichtet. Die bisherige Abschreibung war unter der Kostenstelle 0603012 (Kinderkrabbelgruppe) erfasst. (EUR 3.660)

Sachkonto 6701000:

0603022 Eigentumswohnungen Bayerseich (aktuelle Nutzung TreJA)

Kostensteigerung gemäß Wirtschaftplan. (EUR 13.500)

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 6771000:

0410051 Liegenschaftsverwaltung allgemein

Rechtsberatung allgemein (EUR 2.500)

Sachkonto 6832000:

0410052 Bürgerhaus

Internetanschluss Wohnung Mitarbeiter (EUR 2.000)

Sachkonto 6880000:

0410051 Liegenschaftsverwaltung allgemein

Fortbildung Mitarbeiter FD 2.3 (EUR 2.500)

Sachkonto 6900100:

0410052 Bürgerhaus

Beitragserhöhung (EUR 4.500)

0410122 Zentrum im Brühl

Beitragserhöhung (EUR 2.200)

Sachkonto 7128000:

0410122 Zentrum im Brühl

Bezuschussung Arbeit evangelische Kirchengemeinde. (EUR 15.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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			-35.000,00		-209.000,00	-209.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000,00		-800.000,00	-356.600,67	-3.387.000,00	-3.387.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000,00		-285.000,00	-1.083,55	-394.318,95	-373.318,95
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-608.000,00		-1.120.000,00	-357.684,22	-3.990.318,95	-3.969.318,95
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-608.000,00		-1.120.000,00	-357.684,22	-3.990.318,95	-3.969.318,95

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0410002	Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung	-17.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-14.422,25	
I0410011	Alte Schule, Gebäudesanierung						-329.434,53	
I0410015	Eigenheim , Sanierung KIP						-375.037,24	
I0410017	Eigenheim, Sanierung ab 2017		-600.000,00				-1.510.313,82	
I0410018	Vereinslagerhalle	-300.000,00						
I0410021	Sanierung Bürgerhaus	-500.000,00						
I0410022	Eigenheim, Photovoltaikanlage	-135.000,00						
I0410023	Bürgerhaus, Brandmeldeanlage	-50.000,00						
I0410024	Bürgerhaus, Sicherheitsbeleuchtung	-35.000,00						
I0410026	Eigenheim, sonstige Betriebsausstattung	-80.000,00						
I0410027	Liegenschaftsverwaltung, sonstige Betriebsausstattung						-871,99	
I0410102	Zentrum im Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-73.173,66	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320.300,00	-265.700,00	-417.742,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.253.050,00	-1.260.550,00	-1.317.360,18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-274.045,00	-254.645,00	-320.403,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-150.200,00	-103.500,00	-3.570,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-415.550,00	-426.070,00	-449.298,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.190,00	-29.190,00	-57.361,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.421.335,00	-2.339.655,00	-2.565.735,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.862.100,00	2.696.500,00	2.262.105,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.800,00	172.700,00	141.624,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799.470,00	2.457.020,00	1.908.475,02
14	66	Abschreibungen	1.060.750,00	998.790,00	837.008,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.178.800,00	1.066.100,00	1.192.621,31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.000,00	64.000,00	63.038,31
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.280,00	13.280,00	12.715,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.161.200,00	7.468.390,00	6.417.588,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.739.865,00	5.128.735,00	3.851.852,33
21	56, 57	Finanzerträge	-8.290,00	-1.300,00	-4.314,61
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8.290,00	-1.300,00	-4.314,61
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.731.575,00	5.127.435,00	3.847.537,72
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.236,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.233,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.731.575,00	5.127.435,00	3.838.304,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.885.500,00	-1.711.500,00	-1.528.077,79
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	961.400,00	930.500,00	750.708,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-924.100,00	-781.000,00	-777.368,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.807.475,00	4.346.435,00	3.060.935,15

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			164.000,00	144.942,96		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				10.500,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				6.594,68		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			164.000,00	162.037,64		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000,00		-1.840.000,00	-112.168,85	-8.246.500,00	-8.126.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-520.000,00		-645.000,00	-251.565,26	-15.584.100,00	-15.584.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-276.000,00		-782.000,00	-203.280,03	-7.432.599,10	-6.820.599,10
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-28.000,00	-15.000,00	-745.000,00	-700.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-359.089,00	-359.089,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-916.000,00		-3.267.000,00	-567.014,14	-31.622.288,10	-30.890.288,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-916.000,00		-3.103.000,00	-404.976,50	-31.622.288,10	-30.890.288,10

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.200,00	-38.200,00	-31.252,06
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.251.550,00	-1.259.050,00	-1.313.169,88
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-271.045,00	-251.645,00	-306.162,68
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	-56.290,00	-62.410,00	-44.143,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-26.000,00	-4.064,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.622.085,00	-1.637.305,00	-1.698.792,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	831.800,00	761.100,00	655.055,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.300,00	46.900,00	39.176,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.520,00	437.120,00	347.584,56
14	66	Abschreibungen	363.010,00	368.340,00	250.539,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.088.800,00	996.800,00	1.107.159,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	476,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.845.930,00	2.610.760,00	2.399.992,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.223.845,00	973.455,00	701.200,24
21	56, 57	Finanzerträge	-8.290,00	-1.300,00	-4.314,61
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8.290,00	-1.300,00	-4.314,61
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.215.555,00	972.155,00	696.885,63
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.215.555,00	972.155,00	696.886,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	260.700,00	255.300,00	148.282,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	260.700,00	255.300,00	148.282,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.476.255,00	1.227.455,00	845.169,44

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				144.942,96		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				6.594,68		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				151.537,64		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-250.000,00		-345.000,00	-345.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-35.155,20	-3.491.100,00	-3.491.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-141.000,00		-383.500,00	-135.675,40	-4.687.950,10	-4.480.950,10
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-277.000,00	-277.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-359.089,00	-359.089,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-141.000,00		-633.500,00	-170.830,60	-8.883.139,10	-8.676.139,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.000,00		-633.500,00	-19.292,96	-8.883.139,10	-8.676.139,10

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Verkehrsrechtliche Anordnungen Festsetzung von Floh-, Jahr- und Spezialmärkten, Wochenmarkt Genehmigungen von Versammlungen und Demonstrationen Bearbeitung von Sondernutzungserlaubnissen Gaststätten (Bearbeitung von Anzeigen nach § 6 HGastG, Kontrollen der Gaststätten) Personenbeförderung (Erteilung von Taxi- und Mietwagenkonzessionen) Spielhallen (Erteilung von Konzessionen) Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen Durchführung von Verkehrsschauen im Gemeindegebiet Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Markierungen, Lichtzeichenanlagen) Überwachung der Straßenreinigungspflicht, Baum- und Heckenrückschnitt Schulwegsicherung Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach StVO Überwachung Ladenöffnungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner*innen von Egelsbach Besucher*innen aus anderen Kommunen Behörden und Organisationen Gewerbetreibende und Gastgewerbetreibende Verkehrsteilnehmer*innen Firmen aus der Baubranche
Allgemeine Ziele	Rechtssicherheit bei der Erteilung oder Versagung von Genehmigungen Sachgerechte Interessensabwägung Gewährleistung der Verkehrssicherheit Überwachung der Gewerbeausübung

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-505,00
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-505,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-2.000,00	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.500,00	-49.000,00	-41.768,01
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-41.500,00	-41.500,00	-41.768,01
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-7.500,00	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-299,88
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-299,88
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.500,00	-53.000,00	-43.026,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	226.700,00	209.600,00	203.552,99
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	165.100,00	151.900,00	140.711,05
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.700,00	2.700,00	2.779,59
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.400,00	6.200,00	6.028,32
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.500,00	33.800,00	29.753,84
6490100		Beihilfen Bezügebereich	15.000,00	15.000,00	23.441,18
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			839,01
12		Versorgungsaufwendungen	12.900,00	11.900,00	10.837,35
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	12.900,00	11.900,00	10.837,35
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400,00	63.150,00	18.641,43
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	1.000,00	1.000,00	144,66
6051000		Strom	3.000,00	1.500,00	3.235,28
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	200,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100,00	100,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	20.000,00	11.017,78
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	31,50
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500,00	3.500,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.000,00	6.000,00	1.621,67
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	2.000,00	59,50
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen		3.500,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	2.000,00	2.000,00	662,32
6820000		Porto und Versandkosten		2.000,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
6831000		Datenübertragungskosten	3.400,00	3.400,00	
6832000		Telefonkosten	300,00	300,00	242,76
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00	248,82
6850000		Reisekosten	1.000,00	250,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	163,24
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	3.500,00	362,34
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000,00	1.000,00	851,56
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>1.390,00</u>	<u>8.960,00</u>	<u>1.031,46</u>
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	820,00	8.580,00	246,26
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	250,00	320,00	316,28
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	320,00	60,00	468,92
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	100,00	100,00	
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>295.490,00</u>	<u>293.710,00</u>	<u>234.063,23</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>249.990,00</u>	<u>240.710,00</u>	<u>191.036,74</u>
21		<u>Finanzerträge</u>			
22		<u>Finanzaufwendungen</u>			
23		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>249.990,00</u>	<u>240.710,00</u>	<u>191.036,74</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>249.990,00</u>	<u>240.710,00</u>	<u>191.036,74</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>10.400,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.165,93</u>
9500100		Kosten Hochbau	5.100,00		5.126,33
9500200		Kosten Bauhof	5.300,00	5.300,00	39,60
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>10.400,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.165,93</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>260.390,00</u>	<u>246.010,00</u>	<u>196.202,67</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Sachkonto 5004000:

1502033 Jagd- und Fischereipacht

Pacht Jagdgenossenschaft sowie Fischereipacht Angelverein für Bruchsee, Krötsee und Baggersee. (EUR -2.000)

Sachkonto 5101000:

0202013 Ordnungsamt

Erträge für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, Schankerlaubnisse, Plakat- und Containergenehmigungen. (EUR -41.500)

Sachkonto 6139000:

0202013 Ordnungsamt

Auf den Ansatz entfallen hiervon 10.000 € auf Rattenbekämpfung und Gefahrgutüberwachung. (EUR 20.000)

Sachkonto 6165000:

0202013 Ordnungsamt

Beschaffung und Betrieb von Dog-Stationen. (EUR 3.500)

Sachkonto 6169000:

0202013 Ordnungsamt

Lizenzen Tenado Traffic/Software Geschwindigkeitsüberwachung. (EUR 2.000)

Sachkonto 6171000:

0202013 Ordnungsamt

Kosten der illegalen Entsorgung. (EUR 2.000)

Sachkonto 6831000:

0202013 Ordnungsamt

Online-Anhörung OWI21; Cloud-Kosten für Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen im Rahmen des mobilen Arbeitens; Speicherung Falldaten der Messungen auf externem Rechner des Herstellers. (EUR 3.400)

Sachkonto 6850000:

0202013 Ordnungsamt

Ggf. Schulung Geschwindigkeitsmessanlage. (EUR 1.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 6880000:

0202013 Ordnungsamt

Schulungsbedarf u.a. Spielhallen-Gesetz. (EUR 2.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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					-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-81.000,00	-3.996,38	-154.000,00	-151.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-8.165,00	-8.165,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-81.000,00	-3.996,38	-212.165,00	-209.165,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000,00		-81.000,00	-3.996,38	-212.165,00	-209.165,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0202002	Ordnungsamt, Büromöbel etc.						-3.195,40	
I0202003	Ordnungsamt, Büromaschinen etc.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-34.014,28	
I0202007	Ordnungsamt, Geschwindigkeitsüberwach ungsanlage	-80.000,00						
I0202020	Ordnungsamt, Fuhrpark						-12.228,59	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Erlaubnisverfahren für gefährliche Hunde Ratten- bzw. Schädlingsbekämpfung Zwangseinweisungen bei Fremd- oder Eigengefährdung Gefahrgutüberwachung Brandbekämpfungen und technische Hilfeleistungen aller Art und Größe im Gemeindegebiet Egelsbach Planung, Überwachung und Durchführung von Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (z. B. Brandsicherheitsdienste) Abrechnung der technischen Hilfeleistungen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Beschaffungen von Geräten, Fahrzeugen, Schutzausrüstung Erstellung Bedarfs- und Entwicklungsplan Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, die von Obdachlosigkeit bedroht sind Unterbringung von obdachlosen Menschen in die Notunterkunft (Einweisungsverfügungen)
Zielgruppe	Einwohner*innen von Egelsbach Besucher*innen aus anderen Kommunen Behörden und Organisationen Gebäude; betriebliche Einrichtungen; Kulturgüter; bewegliche und unbewegliche Gegenstände obdachlose Menschen
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Maßnahmen zum Schutz vor Seuchen, Krankheiten und tierischen Schädlingen. Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist; Zeit zwischen Alarmierung und dem Tätigwerden am Schadensort:<10 Minuten Verhinderung von Obdachlosigkeit Unterbringung von obdachlosen Menschen in die Notunterkunft

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.200,00	-34.200,00	-30.747,06
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-28.900,00	-28.900,00	-21.650,38
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-5.300,00	-5.300,00	-5.296,68
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-3.800,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.545,00	-56.545,00	-59.168,39
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-45,00	-45,00	-35,79
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-169,83
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50.000,00	-50.000,00	-53.192,51
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-6.500,00	-6.500,00	-5.770,26
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-21.410,00	-20.030,00	-16.769,69
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.150,00	-16.770,00	-13.511,41
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.260,00	-3.260,00	-3.258,28
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-112.205,00	-110.825,00	-106.685,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	219.400,00	173.600,00	169.824,57
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	172.000,00	135.000,00	132.621,07
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.000,00	2.700,00	2.664,91
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.400,00	6.200,00	6.028,32
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.000,00	29.700,00	28.510,27
12		Versorgungsaufwendungen	13.800,00	10.900,00	9.927,72
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	13.800,00	10.900,00	9.927,72
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.150,00	272.000,00	244.286,06
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	1.200,00	1.200,00	867,56
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	866,70
6020000		Hilfsstoffe	4.000,00	2.000,00	4.112,31
6051000		Strom	15.500,00	13.500,00	15.499,26
6052000		Gas	14.000,00	12.500,00	16.081,89
6055000		Treibstoffe	10.000,00	10.000,00	10.936,42
6056000		Wasser	1.700,00	1.600,00	1.908,00
6057000		Abwasser	3.200,00	3.200,00	3.079,93
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	1.540,20
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.700,00	1.200,00	1.800,76

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	700,00	700,00	9,44
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	18.000,00	15.000,00	14.955,33
6081000		Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00	2.528,67
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	200,00	1.022,01
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100,00	100,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	16.000,00	12.000,00	8.809,44
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.200,00	1.200,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	65.000,00	50.000,00	40.817,64
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	63.000,00	40.000,00	40.669,83
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			115,37
6166000		Wartungskosten	1.800,00	1.800,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	10.000,00	10.000,00	6.373,39
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	20.000,00	29.000,00	21.164,95
6173000		Fremdreinigung	11.500,00	16.050,00	4.668,36
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500,00	5.000,00	7.469,72
6710000		Leasing	3.000,00	2.500,00	9.959,64
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	25.000,00	2.500,00	1.056,01
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800,00	800,00	85,50
6832000		Telefonkosten	7.200,00	5.200,00	6.394,54
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	
6850000		Reisekosten	1.000,00	500,00	14,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	100,00	1.007,90
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000,00	500,00	267,50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.300,00	15.300,00	11.499,88
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.950,00	2.750,00	2.447,14
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000,00	6.000,00	4.427,50
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.829,27
14		Abschreibungen	247.360,00	210.070,00	153.210,53
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.470,00	14.470,00	14.468,01
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	55.700,00	45.650,00	30.294,89
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	56.060,00	39.600,00	21.214,60
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	106.360,00	92.960,00	72.838,31
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.110,00	950,00	982,38
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.660,00	16.440,00	13.412,34
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.700,00	23.700,00	24.875,67
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000,00	2.000,00	1.962,67
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.700,00	9.700,00	10.913,00
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	849.410,00	690.270,00	602.124,55
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	737.205,00	579.445,00	495.439,41

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>737.205,00</u>	<u>579.445,00</u>	<u>495.439,41</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>1,00</u>
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1,00
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>1,00</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>737.205,00</u>	<u>579.445,00</u>	<u>495.440,41</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>107.500,00</u>	<u>107.200,00</u>	<u>60.382,58</u>
9500100		Kosten Hochbau	95.400,00	95.100,00	46.977,83
9500200		Kosten Bauhof	12.100,00	12.100,00	13.404,75
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>107.500,00</u>	<u>107.200,00</u>	<u>60.382,58</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>844.705,00</u>	<u>686.645,00</u>	<u>555.822,99</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Sachkonto 5003000:

0203013 Feuerwehr

Erträge aus Vermietung der Wohnung im Feuerwehrhaus. (EUR -7.800)

0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.

Nutzungsentschädigung für die in die Einfachunterkunft eingewiesenen Obdachlosen.(EUR -21.100)

Sachkonto 5004000:

0203013 Feuerwehr

Erträge aus der Nutzung des Feuerwehrturmes durch Mobilfunkunternehmen. (EUR -5.300)

Sachkonto 5488000:

0203013 Feuerwehr

Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr. (EUR -50.000)

Sachkonto 5490000:

0203013 Feuerwehr

Erträge aus den Zuschüssen der Gemeinde Egelsbach zum Brandsicherheitsdienst. (EUR -6.500)

Sachkonto 6020000:

0203013 Feuerwehr

Betriebsstoffe (Öl- und Chemikalienbindemittel) einsatzabhängig sowie Beschaffung von Schaummittel. (EUR 4.000)

Sachkonto 6061000:

0203013 Feuerwehr

Hier geht es nicht um eine Vergütung der Einzelleistungen der Feuerwehr, sondern um Aufwendungen für Arbeiten in Gebäudeunterhaltung, die von Feuerwehrangehörigen übernommen werden, z. B. Renovierung. (EUR 5.000)

Sachkonto 6070000:

0203013 Feuerwehr

Ausstattung von Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung. (EUR 18.000)

Sachkonto 6131000:

0203013 Feuerwehr

Aufwandsentschädigungen, z. B. für die Wehrführung und Dienstjubiläen Ehrenbeamte. (EUR 16.000)

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 6163000:

0203013 Feuerwehr

Unterhaltung und Anschaffung von Geräten, Funk sowie kleinere Ersatzbeschaffungen wie z. B. Schläuche. Geplante IKZ Atemschutzwerkstatt mit der Freiwilligen Feuerwehr Erzhausen (EUR 45.000)

0205013 Katastrophenschutz

Umbau der Warnsirenen (5.000 €) (Auftrag bereits 2022 erteilt, Umbau noch nicht erfolgt), Material für den "Betreuungsplatz 50" nach dem Sonderschutzplan Betreuungsdienst des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport (Gemeinsame Beschaffung durch Kreisverwaltung) 6.000 €. (EUR 12.000)

0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.

Haushaltsauflösung von Notunterkünften von verstorbenen Bewohnern ohne Angehörige durch eine Fachfirma (5.000 €). Räumung des Kellers von Unrat aus Brandschutzgründen. (EUR 8.000)

Sachkonto 6164000:

0203013 Feuerwehr

Vornehmlich Prüfungen in Fremdvergabe z. B. jährliche Wartung Drehleiter (5.000 €), TÜV Abnahmen, neue Reifen für das Hilfelöschfahrzeug (6.500 €), Ersatzteile Fahrzeuginstandhaltung. Durchzuführender Umbau des Tanklöschfahrzeuges. (EUR 63.000)

Sachkonto 6169000:

0203013 Feuerwehr

Pflege der EDV - Programme z. B. MP-Feuer, Wartungskosten Fireboard, Bereitstellungskosten VPN-Verbindung, Florix. (EUR 10.000)

Sachkonto 6171000:

0203013 Feuerwehr

Zusätzliche Mittel für Entsorgungskosten von fluorhaltigen Schaummitteln aus dem Tank des Löschfahrzeuges und den Lagerbeständen. (EUR 5.000)

0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.

10.000 Euro für Haushaltsauflösungen verstorbener Bewohner ohne Angehörige durch Fachfirma. (EUR 15.000)

Sachkonto 6173000:

0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.

Sonderreinigungen nach Bedarf (Auszug Bewohner, Reinigung Flure und Gänge). (EUR 5.000)

Sachkonto 6179000:

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

0203013 Feuerwehr

Einsatzverpflegung, Aufwendungen u. a. für Partnerschaft der Feuerwehr. (EUR 7.500)

Sachkonto 6779000:

0203013 Feuerwehr

Überarbeitung Gebührensatzung mit Kalkulation der Kostensätze durch ein Beratungsunternehmen (20.000 €), Untersuchung Atemschutzgeräteträger / Sachverständigengutachten, (EUR 25.000)

Sachkonto 6832000:

0203013 Feuerwehr

Festnetz, Fax, Internetanschluss Einsatzstelle und Diensthandys, Umstellung des Notruf-Anschlusses auf digitale Technik. (EUR 6.000)

0205013 Katastrophenschutz

Die Grundgebühr des Satellitentelefonats liegen bei ca. 100 € monatlich. (EUR 1.200)

Sachkonto 6880000:

0203013 Feuerwehr

U.a. zwei Führerscheinausbildungen Klasse C / CE pro Jahr; Ausbildung von Mitgliedern der Einsatzabteilung zum Rettungssanitäter, Staplerausbildung, Heissausbildung, Führerscheinausbildung für Anhänger, Führungskräfte-seminar Wehrführung. (EUR 20.000)

Sachkonto 7128000:

0205013 Katastrophenschutz

Jährlicher Zuschuss an das DRK, Ortsverein Egelsbach, für den laufenden Betrieb der Einsatzabteilung. (EUR 12.000)

Sachkonto 7177000:

0203013 Feuerwehr

Erstattung von Verdienstausfällen an Arbeitgeber bei Einsätzen. (EUR 2.000)

Sachkonto 7178000:

0203013 Feuerwehr

Zuweisung an die Freiwillige Feuerwehr; die Abrechnung erfolgt nach der Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr. (EUR 9.700)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				132.000,00		
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				132.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-250.000,00		-295.000,00	-295.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-35.155,20	-1.355.500,00	-1.355.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-132.000,00		-293.500,00	-112.816,70	-4.183.450,10	-3.988.450,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-271,00	-271,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-132.000,00		-543.500,00	-147.971,90	-5.834.221,10	-5.639.221,10
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-132.000,00		-543.500,00	-15.971,90	-5.834.221,10	-5.639.221,10

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software						-4.897,90	
I0203002	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	-90.000,00	-87.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-371.519,04	
I0203003	Feuerwehr, GWG sonstige Betriebsausstattung						-10.203,07	
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-58.398,09	
I0203011	Feuerwehr, Erweiterung Feuerwehrfahrzeughalle						-1.119.186,98	
I0203012	Feuerwehr, Photovoltaikanlage	-112.500,00						
I0203013	Feuerwehr, Brandmeldeanlage	-45.000,00						
I0203014	Feuerwehr, Sicherheitsbeleuchtung	-30.000,00						
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark	-6.000,00					-1.700.903,98	
I0203021	Feuerwehr, Zuschüsse						16.250,00	
I0203050	Feuerwehr, Löschwasserbehälter Röder						-20.000,00	
I0205002	Katastrophenschutz, sonstige Betriebsausstattung	-20.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-36.664,79	
I0504031	Einfachunterkunft, Herstellung Wohnraum	-220.000,00						

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Erhebung und Verwendung der Fehlbelegungsabgabe (regelmäßige Überprüfung der Einkommensverhältnisse aller Mieterinnen und Mieter von Sozialwohnungen) Ausstellung von Wohnungsbindungsbescheinigungen für Berechtigte
Zielgruppe	Mieter*innen von öffentlich geförderten Mietwohnungen Wohnungssuchende Haushalte und Vermieter von öffentlich geförderten Mietwohnungen
Allgemeine Ziele	Festsetzung einer Ausgleichsabgabe bei Einkommensüberschreitungen und die Verwendung der Mittel Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>-3.610,88</u>
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-5.000,00	-18.000,00	-3.610,88
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>-3.610,88</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.800,00</u>	<u>6.663,38</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	5.700,00	5.600,00	5.448,57
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			73,39
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200,00	1.200,00	1.141,42
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>430,87</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	400,00	400,00	430,87
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.814,16</u>
6831000		Datenübertragungskosten	2.000,00	2.000,00	1.814,16
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>9.300,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>8.908,41</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>4.300,00</u>	<u>-8.800,00</u>	<u>5.297,53</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>	<u>-290,00</u>	<u>-1.300,00</u>	<u>-316,29</u>
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-290,00	-1.300,00	-316,29
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>	<u>-290,00</u>	<u>-1.300,00</u>	<u>-316,29</u>
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>4.010,00</u>	<u>-10.100,00</u>	<u>4.981,24</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>4.010,00</u>	<u>-10.100,00</u>	<u>4.981,24</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.010,00</u>	<u>-10.100,00</u>	<u>4.981,24</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Sachkonto 5309300:

1002023 Fehlbelegung

Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe. (EUR -5.000)

Sachkonto 6831000:

1002023 Fehlbelegung

Kosten für das Fachprogramm "Domicil". (EUR 2.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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				6.594,68		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				6.594,68		
	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)				6.594,68		

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1002081	Wohnungsbauförderung, Gewährte Darlehen						-72.000,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Abfallentsorgung; Leerung der Abfall- und Wertstoffbehälter Abfallverwertung (PPK Altmetall und Altkleider) Abfallberatung Erstellung der Abfallgebührenbescheide Sicherung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung Terminkoordinierung und Erstellung des Abfallkalenders Unterhaltung von Container-Standplätzen Beschaffung von Abfallbehältern Kalkulation Abfallgebühren
Zielgruppe	Einwohner*innen von Egelsbach Gewerbebetriebe Entsorgungsunternehmen ALEG
Allgemeine Ziele	Senkung des Abfallaufkommens Förderung eines umweltgerechten Verhaltens Förderung und Sicherung der aktiven Teilnahme der Bevölkerung/des Gewerbes am System der Getrenntsammlung Kostenminimierung

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.184.743,78
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.184.743,78
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000,00	-70.000,00	-142.268,05
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-70.000,00	-70.000,00	-142.268,05
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge		-8.000,00	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-8.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.190.000,00	-1.198.000,00	-1.327.011,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	44.100,00	39.700,00	38.195,10
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	30.200,00	27.200,00	26.263,09
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	400,00	400,00	463,26
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.400,00	6.200,00	6.028,32
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.100,00	5.900,00	5.440,43
12		Versorgungsaufwendungen	2.200,00	2.200,00	2.038,01
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.200,00	2.200,00	2.038,01
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800,00	44.100,00	22.979,60
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei			1.200,00
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00		421,68
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	10.000,00	10.865,10
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500,00	2.500,00	
6166000		Wartungskosten	2.200,00	2.200,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	7.000,00	7.000,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00		509,05
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.500,00	4.500,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000,00	4.000,00	2.261,00
6820000		Porto und Versandkosten	4.000,00	3.000,00	3.448,04
6831000		Datenübertragungskosten	2.200,00		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	83,35
6850000		Reisekosten	200,00	200,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.500,00	7.500,00	3.474,42
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	17,24

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Kon ten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	699,72
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>4.990,00</u>	<u>11.491,43</u>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		2.900,00	3.161,43
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		2.090,00	8.330,00
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>1.050.000,00</u>	<u>960.000,00</u>	<u>1.001.001,35</u>
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	430.000,00	430.000,00	374.852,21
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	620.000,00	530.000,00	626.149,14
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>1.145.100,00</u>	<u>1.050.990,00</u>	<u>1.075.705,49</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>-44.900,00</u>	<u>-147.010,00</u>	<u>-251.306,34</u>
21		<u>Finanzerträge</u>	<u>-8.000,00</u>		<u>-3.998,32</u>
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-8.000,00		-3.998,32
22		<u>Finanzaufwendungen</u>			
23		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>	<u>-8.000,00</u>		<u>-3.998,32</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>-52.900,00</u>	<u>-147.010,00</u>	<u>-255.304,66</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>-52.900,00</u>	<u>-147.010,00</u>	<u>-255.304,66</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>137.700,00</u>	<u>137.700,00</u>	<u>81.417,60</u>
9500200		Kosten Bauhof	137.700,00	137.700,00	81.417,60
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>137.700,00</u>	<u>137.700,00</u>	<u>81.417,60</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>84.800,00</u>	<u>-9.310,00</u>	<u>-173.887,06</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Sachkonto 5309900:

1106013 Abfallbeseitigung

Umgliederung künftig auf Sachkonto 5610000: Dividende aus dem ALEG-Anteil.

Sachkonto 5488000:

1106013 Abfallbeseitigung

Erstattung DSD Altglas, Verkauf Altpapier und Alttextilien. (EUR -70.000)

Sachkonto 5610000:

1106013 Abfallbeseitigung

Dividende aus dem ALEG-Anteil. Ansatz umgegliedert aus vormals Sachkonto 5309900. (EUR -8.000)

Sachkonto 6089000:

1106013 Abfallbeseitigung

Materialaufwand Müllsäcke. (EUR 1.000)

Sachkonto 6163000:

1106013 Abfallbeseitigung

Ersatzbeschaffung Abfallbehälter. (EUR 10.000)

Sachkonto 6169000:

1106013 Abfallbeseitigung

Anpassung der laufenden Kosten der Behälterverwaltung durch Vertragsumstellung (Wegfall Hosting-Vertrag SULO). (EUR 7.000)

Sachkonto 6820000:

1106013 Abfallbeseitigung

Versand Abfallbescheide. (EUR 4.000)

Sachkonto 6861000:

1106013 Abfallbeseitigung

Abfallbroschüre einschließlich Verteilung. (EUR 7.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 7172000:

1106013 Abfallbeseitigung

Berechnung des Aufwands für die Abfallbeseitigung überwiegend an den Kreis Offenbach. (EUR 430.000)

Sachkonto 7177000:

1106013 Abfallbeseitigung

Berechnung des Aufwands für die Abfallbeseitigung vorwiegend aufgrund der Vereinbarung aus Zusammenarbeit mit der Abfallservice Langen Egelsbach GmbH (ALEG) im Rahmen der Inhousevergabe ab dem 01.01.2019. (EUR 620.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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					-199.000,00	-199.000,00
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					-350.653,00	-350.653,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-549.653,00	-549.653,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-549.653,00	-549.653,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1106100	Erwerb von beweglichen Sachen des AV						-41.979,00	
I1106101	Erwerb der Anteile der ALEG						-301.607,00	
I1106102	Umstellung Abfallsoftware - c-trace						-9.484,30	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.1.5 Tierschutz

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft Im Tierheim Dreieich
-------------------------	-------------------------------------

Zielgruppe	Einwohner*innen von Egelsbach Tiere
-------------------	--

Allgemeine Ziele	Gewährleistung der artgerechten Unterbringung von Fundtieren (Tierheim Dreieich).
-------------------------	---

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.5 Tierschutz

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Kon ten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>			
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>15.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>12.598,30</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	13.000,00	12.598,30
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>15.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>12.598,30</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>15.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>12.598,30</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>15.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>12.598,30</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>15.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>12.598,30</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.5 Tierschutz

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>15.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>12.598,30</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.5 Tierschutz

Sachkonto 7128000:

0202043 Tierschutz

Die Umlage an das Tierheim Dreieich beträgt 0,80 €/Einw./Jahr (veränderte Einwohnerzahl).
Zudem werden von 2023 bis 2026 über den Beitrag erforderliche Investitionen des Tierheimes mitfinanziert.
Des Weiteren erfolgt der Zuschuss von 250,00 € an den Tierschutzverein Langen/Egelsbach für Maßnahmen in Egelsbach.
Zum 01.01.2024 erfolgte Beitragserhöhung. (EUR 15.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.5 Tierschutz

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs Allgemeine Gefahrenabwehr Bearbeitung von Buß- und Verwarnungsgeldern Überwachung zur Einhaltung der Gesetze, Verordnungen und Satzungen Amtshilfe für andere Behörden Verkehrssicherung und Verkehrslenkung Baustellenkontrollen Schulwegsicherung Gefahrgutüberwachung
Zielgruppe	Einwohner*innen von Egelsbach Besucher*innen aus anderen Kommunen Behörden und Organisationen Verkehrsteilnehmer*innen Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Einhaltung der Gesetze, Verordnungen und Satzungen Allgemeine Gefahrenabwehr Verkehrserziehung

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
01		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
02		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	-90.000,00	-90.000,00	-86.658,09
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-90.000,00	-90.000,00	-86.658,09
03		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>	-144.500,00	-125.100,00	-104.426,36
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-500,00	-100,00	-964,00
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-144.000,00	-125.000,00	-103.462,36
04		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
05		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
06		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
07		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
08		<u>Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
09		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	-234.500,00	-215.100,00	-191.084,45
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	334.700,00	331.400,00	236.819,81
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	265.500,00	265.600,00	188.286,70
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.800,00	2.900,00	3.875,82
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.400,00	6.200,00	6.028,32
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.000,00	56.700,00	38.628,97
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	22.000,00	21.500,00	15.942,46
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	22.000,00	21.500,00	15.942,46
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	54.600,00	51.300,00	59.187,37
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.000,00	1.164,27
6055000		Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	2.205,44
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	6.000,00	6.000,00	4.429,85
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	600,00	960,37
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	26.051,66
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	3.500,00	3.500,00	2.233,00
6710000		Leasing	10.300,00	10.300,00	4.815,36
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500,00	500,00	471,51
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	300,00	300,00	422,00
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	200,00	200,00	852,83
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600,00	800,00	271,30
6820000		Porto und Versandkosten	5.000,00	5.000,00	2.863,88
6831000		Datenübertragungskosten	6.000,00	5.000,00	4.110,14
6832000		Telefonkosten	1.100,00	1.000,00	1.030,51
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	155,00
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	200,00	173,61
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	6.000,00	4.423,90

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.800,00	5.000,00	2.160,60
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	400,00	392,14
14		Abschreibungen	8.920,00	5.700,00	5.897,24
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.840,00	290,00	1.780,44
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			1.317,44
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.080,00	5.410,00	2.799,36
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	476,00
7030000		Kfz-Steuer	500,00	500,00	476,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	420.720,00	410.400,00	318.322,88
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	186.220,00	195.300,00	127.238,43
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	186.220,00	195.300,00	127.238,43
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	186.220,00	195.300,00	127.238,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.220,00	195.300,00	127.238,43

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.6 Abt. OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Sachkonto 6070000:

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Neuausstattung bei Personalwechsel. (EUR 6.000)

Sachkonto 6710000:

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Leasing zweier Fahrzeuge. (EUR 10.300)

Sachkonto 6831000:

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Monatliche Mehrkosten durch Online-Anhörung OWI 21. (EUR 6.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000,00		-9.000,00	-18.862,32	-73.500,00	-64.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.000,00		-9.000,00	-18.862,32	-73.500,00	-64.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000,00		-9.000,00	-18.862,32	-73.500,00	-64.500,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0202006	Ordnungsbehördenb.,GWG sonst. Betreibs.	-9.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-44.090,89	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Förderung und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs Kostenbeteiligung an AST
-------------------------	---

Zielgruppe	Einwohner/-innen von Egelsbach
-------------------	--------------------------------

Allgemeine Ziele	Ausbau und Verbesserung der Anbindungen durch den ÖPNV Instandhaltungsarbeiten an Anlagen des ÖPNV
-------------------------	---

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Kon ten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>	<u>-34.880,00</u>	<u>-42.380,00</u>	<u>-27.373,55</u>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.120,00	-32.620,00	-17.616,60
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-9.760,00	-9.760,00	-9.756,95
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-34.880,00</u>	<u>-42.380,00</u>	<u>-27.373,55</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>			
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>5.570,00</u>	<u>4.570,00</u>	<u>675,94</u>
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	4.000,00	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			640,15
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70,00	70,00	35,79
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>	<u>105.340,00</u>	<u>138.620,00</u>	<u>78.909,26</u>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.450,00	16.330,00	16.322,69
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	90.890,00	122.290,00	62.586,57
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			<u>68.684,52</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			68.684,52
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>110.910,00</u>	<u>143.190,00</u>	<u>148.269,72</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>76.030,00</u>	<u>100.810,00</u>	<u>120.896,17</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>76.030,00</u>	<u>100.810,00</u>	<u>120.896,17</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<u>76.030,00</u>	<u>100.810,00</u>	<u>120.896,17</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>1.316,70</u>
9500200		Kosten Bauhof	5.100,00	5.100,00	1.316,70
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>1.316,70</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>81.130,00</u>	<u>105.910,00</u>	<u>122.212,87</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.7 ÖPNV

Sachkonto 6165000:

1207013 ÖPNV

Reparaturkosten zu Schäden an Wartehallen. (EUR 5.000)

Sachkonto 7128000:

1207013 ÖPNV

Die vollständige Finanzierung des "Hopper" erfolgt ab dem Jahr 2024 über die kvGOF bzw. über die Kreisumlage. (EUR 0)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.942,96		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				12.942,96		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.936.600,00	-1.936.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-277.000,00	-277.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-277.000,00	-277.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.213.600,00	-2.213.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				12.942,96	-2.213.600,00	-2.213.600,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1201002	Gemeindestraßen, sonstige Betriebsausstattung						12.942,96	
I1207010	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen						-458.679,95	
I1207011	ÖPNV, Zuschuss zur S-Bahn						-27.759,62	
I1207012	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA						-398.505,97	
I1207013	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA, Zuschuss						245.144,45	
I1207014	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA						-28.386,93	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.500,00	-97.500,00	-99.186,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-3.982,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.051,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-103.500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-8.570,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.190,00	-214.260,00	-111.411,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.300,00	205.600,00	185.065,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.600,00	12.200,00	11.236,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.700,00	226.400,00	42.869,55
14	66	Abschreibungen	41.000,00	44.400,00	15.498,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.000,00	64.000,00	63.038,31
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	7.705,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	463.600,00	560.600,00	325.413,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	361.410,00	346.340,00	214.002,36
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)	361.410,00	346.340,00	214.002,36
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	361.410,00	346.340,00	214.002,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.400,00	21.100,00	12.371,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.400,00	21.100,00	12.371,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	388.810,00	367.440,00	226.374,07

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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			-1.000.000,00		-6.339.000,00	-6.339.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-135.612,37	-1.275.000,00	-1.275.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-332.150,00	-287.150,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-255.000,00	-210.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000,00		-1.015.000,00	-150.612,37	-7.946.150,00	-7.901.150,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-1.015.000,00	-150.612,37	-7.946.150,00	-7.901.150,00

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen sowie anderer Satzungen des Baurechts Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Verfahren anderer Planungsträger Durchführung sonstiger Offenlegungsverfahren Bauberatung und rechtliche Beratung von Bauherren zum Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht, Bauantragsverwaltung und Bearbeitung der Bauanträge und Mitteilung baugenehmigungsfreier Vorhaben Ablösung von Stellplatzverpflichtungen
Zielgruppe	Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Einwohner/innen andere Behörden
Allgemeine Ziele	Überwachung und Bearbeitung der Bautätigkeiten im Außenbereich Hilfestellung beim Bauplanungs- und Bauordnungsrecht Regelung der Angelegenheiten des Nachbarrechts Satzungsrecht der die Bauverwaltung betreffenden Satzungen

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.500,00	-97.500,00	-99.186,10
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-90.000,00	-90.000,00	-86.053,73
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.500,00	-7.500,00	-6.887,43
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-6.244,94
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-3.982,90
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-3.902,90
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-80,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.051,25
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-5.051,25
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-103.500,00	
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen		-103.500,00	
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,86
5309100		Konzessionsabgaben	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-102.190,00	-205.690,00	-111.411,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	211.300,00	205.600,00	185.065,13
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	152.300,00	148.500,00	132.573,36
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.800,00	1.800,00	1.937,91
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.900,00	25.000,00	24.113,18
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.300,00	30.300,00	26.440,68
12		Versorgungsaufwendungen	12.600,00	12.200,00	11.236,89
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	12.600,00	12.200,00	11.236,89
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.700,00	224.400,00	36.071,67
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	
6051000		Strom	1.100,00	1.100,00	1.138,56
6057000		Abwasser	750,00	750,00	657,64
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.000,00	3.000,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2.500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	250,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	17.000,00	15.000,00	13.678,76
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	27.500,00	27.500,00	18.037,70
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	60.000,00	165.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700,00	700,00	708,10
6832000		Telefonkosten		250,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.300,00	800,00	606,72
6850000		Reisekosten	150,00	150,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00	250,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250,00	250,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.600,00	2.600,00	545,21
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850,00	800,00	698,98
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>7.705,59</u>
7020000		Grundsteuer	8.000,00	8.000,00	7.705,59
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>353.600,00</u>	<u>450.200,00</u>	<u>240.079,28</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>251.410,00</u>	<u>244.510,00</u>	<u>128.668,17</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>251.410,00</u>	<u>244.510,00</u>	<u>128.668,17</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>0,06</u>
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>0,06</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>251.410,00</u>	<u>244.510,00</u>	<u>128.668,23</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>27.400,00</u>	<u>21.100,00</u>	<u>8.519,65</u>
9500100		Kosten Hochbau	8.000,00	1.700,00	4.327,95
9500200		Kosten Bauhof	19.400,00	19.400,00	4.191,70
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>27.400,00</u>	<u>21.100,00</u>	<u>8.519,65</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>278.810,00</u>	<u>265.610,00</u>	<u>137.187,88</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Sachkonto 5003000:

1001025 Grundstücke

Es handelt sich hierbei vornehmlich um die Zahlungen von Erbbauzinsen aus Erbpachtverträgen an die Gemeinde sowie um Mieteinnahmen aus der Vermietung gemeindeeigener Liegenschaften. (EUR -90.000)

Sachkonto 5309100:

1001025 Grundstücke

Gestattungsvertrag Fernwärme Leimenkaute. (EUR -3.190)

Sachkonto 6169000:

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

GIS-Nutzungen (Geoinformationssystem), Verträge und Lizenzen werden unter Sachkonto "672000 Lizenzen und Konzessionen" aufgeführt; ebenso Leistungen innerhalb des bestehenden "Pflegevertrages GIS". Die besonderen Anfragen außerhalb des Pflegevertrages werden hierunter erfasst; des Weiteren die sonstigen Aufwendungen wie z. B. Schulungen. (EUR 2.500)

Sachkonto 6720000:

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Unter diesem Sachkonto (672000 Lizenzen und Konzessionen) werden Verträge und Lizenzen aufgeführt ; bspw. die mobile Straßenerfassung/GIS-Nutzungen (Geoinformationssystem), Baumkontrollen. Ebenso erfolgt hier die Anpassung der Abrechnung des Pflegevertrags GIS ; weitere Anschaffungen Fachschalen sowie Leistungen außerhalb des Pflegevertrages. (EUR 17.000)

Sachkonto 6779000:

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Erste Untersuchung der Bebauungspläne sowie die Bestandsanalyse/Maßnahmenkatalog unbeplanter Innenbereich (Ortskernstudie) bzw. Fortführung des Bebauungsplankonzepts. (EUR 60.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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			-1.000.000,00		-4.479.000,00	-4.479.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-77.150,00	-77.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.000.000,00		-4.556.150,00	-4.556.150,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000.000,00		-4.556.150,00	-4.556.150,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1001002	Bauamt, Büromöbel etc.						-343,22	
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken	-1.000.000,00					-466.270,59	
I1001007	EDV, Lizenzen für DV- Software Bauamt						-31.447,57	
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						8.002.814,58	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Grundsatzfragen der Ortsentwicklung Bauleitplanung (Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen) Verkehrsplanung und Straßenraumgestaltung Landschafts- und Grünordnungspläne Bestandsdaten im GIS Bestandsdaten in den Fachdatenbanken
Zielgruppe	Einwohner/innen Bauherren, Gewerbetreibende Planungsbüros, Gutachter übrige Fachbereiche
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und aktiven Entwicklung der Gemeinde Schaffung von Bauland Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und den Fachdatenbanken Baulasten, Grundstücksdatenbank Sanierung

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Kon ten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>		<u>-8.570,00</u>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-8.570,00	
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>		<u>-8.570,00</u>	
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>			
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>6.797,88</u>
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000,00		6.797,88
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000,00	2.000,00	
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>	<u>41.000,00</u>	<u>44.400,00</u>	<u>15.498,00</u>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.500,00	13.500,00	15.498,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.500,00	30.900,00	
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>	<u>64.000,00</u>	<u>64.000,00</u>	<u>63.038,31</u>
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	64.000,00	64.000,00	63.038,31
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.400,00</u>	<u>85.334,19</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>110.000,00</u>	<u>101.830,00</u>	<u>85.334,19</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>110.000,00</u>	<u>101.830,00</u>	<u>85.334,19</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>110.000,00</u>	<u>101.830,00</u>	<u>85.334,19</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			<u>3.852,00</u>
9500100		Kosten Hochbau			3.852,00
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			<u>3.852,00</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>110.000,00</u>	<u>101.830,00</u>	<u>89.186,19</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Sachkonto 6771000:

1002025 Gemeindeeigene Wohnungsbaugesellschaft

Gegenenefalls externe Beratung.. (EUR 3.000)

Sachkonto 7355000:

0901017 Umlage Planungsverband

Umlage an den Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main. (EUR 64.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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					-1.860.000,00	-1.860.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-135.612,37	-1.275.000,00	-1.275.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-255.000,00	-210.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-255.000,00	-210.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000,00		-15.000,00	-150.612,37	-3.390.000,00	-3.345.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-15.000,00	-150.612,37	-3.390.000,00	-3.345.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0901011	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-195.000,00	
I0901012	Radschnellverbindung Frankfurt - Darmstadt 1. BA						-642.506,98	
I0901014	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2.BA						-222.490,71	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.600,00	-130.000,00	-287.304,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-207,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-9.189,32
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	-150.200,00		-3.570,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-359.260,00	-355.090,00	-405.155,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-50.105,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-697.060,00	-488.090,00	-755.532,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.819.000,00	1.729.800,00	1.421.984,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.900,00	113.600,00	91.210,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.250,00	1.793.500,00	1.518.020,91
14	66	Abschreibungen	656.740,00	586.050,00	570.970,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000,00	69.300,00	85.461,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,00	4.780,00	4.533,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.851.670,00	4.297.030,00	3.692.182,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.154.610,00	3.808.940,00	2.936.649,73
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)	4.154.610,00	3.808.940,00	2.936.649,73
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.236,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.234,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.154.610,00	3.808.940,00	2.927.414,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.885.500,00	-1.711.500,00	-1.528.077,79
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	673.300,00	654.100,00	590.054,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.212.200,00	-1.057.400,00	-938.023,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.942.410,00	2.751.540,00	1.989.391,64

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			164.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				10.500,00		
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			164.000,00	10.500,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000,00		-590.000,00	-112.168,85	-1.562.500,00	-1.442.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-520.000,00		-645.000,00	-80.797,69	-10.818.000,00	-10.818.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-120.000,00		-383.500,00	-52.604,63	-2.412.499,00	-2.052.499,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-13.000,00		-213.000,00	-213.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-760.000,00		-1.618.500,00	-245.571,17	-14.792.999,00	-14.312.999,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-760.000,00		-1.454.500,00	-235.071,17	-14.792.999,00	-14.312.999,00

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.1 Hochbau

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-90.000,00		
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-90.000,00		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-50.105,93
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.015,71
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-49.090,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-90.000,00		-50.105,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	230.600,00	221.000,00	145.666,18
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	185.900,00	177.600,00	116.260,55
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200,00	1.200,00	1.282,00
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.800,00	4.600,00	4.521,27
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.700,00	37.600,00	23.602,36
12		Versorgungsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	9.063,89
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	15.000,00	15.000,00	9.063,89
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.050,00	427.800,00	498.300,46
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			103,79
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	6.290,48
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	7.000,00	1.000,00	7.022,68
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	2.840,21
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	1.485,14
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250,00		122,33
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			16,19
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	240.000,00	170.000,00	175.169,27
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200.000,00	220.000,00	224.239,82
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	501,69
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	3.000,00		10.263,42
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	140.000,00	20.000,00	66.792,45
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			125,19
6832000		Telefonkosten	800,00	800,00	671,40
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			14,85
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	2.641,55

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.1 Hochbau

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>852.650,00</u>	<u>663.800,00</u>	<u>653.030,53</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>762.650,00</u>	<u>663.800,00</u>	<u>602.924,60</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>762.650,00</u>	<u>663.800,00</u>	<u>602.924,60</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			<u>-50,00</u>
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-50,00
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>-50,00</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>762.650,00</u>	<u>663.800,00</u>	<u>602.874,60</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>-326.000,00</u>	<u>-515.322,14</u>
9000100		Erlöse Hochbau	-500.000,00	-326.000,00	-515.322,14
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>-326.000,00</u>	<u>-515.322,14</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>262.650,00</u>	<u>337.800,00</u>	<u>87.552,46</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.1 Hochbau

Sachkonto 5410200:

0104015 Hochbau

Betreffend der Kommunalen Wärmeplanung durch einen externen Dienstleister (Sachkonto 6779000) erfolgt hierunter die Verbuchung der Förderung des Bundes von bis zu 75 % der Kosten (EUR -90.000).

Sachkonto 6062000:

0104015 Hochbau

Jahresergebnis 2023: 7.000€; Mehr Leistungen durch den Bauhof und dadurch erhöhter Materialbedarf. (EUR 7.000)

Sachkonto 6070000:

0104015 Hochbau

PSA für neue Mitarbeiter. (EUR 250)

Sachkonto 6161000:

0104015 Hochbau

Dachsanierung Vereinslager Kerbgemeinschaft (EUR 25.000)
Vollbesetzung des FD Bauen & Umwelt ; hoher Sanierungsbedarf. (EUR 240.000)

Sachkonto 6162000:

0104015 Hochbau

Baupreissteigerungen ; Ansatz angepasst an 2024.
Instandhaltung, Modernisierung, Wartung und Prüfung von technischen Anlagen.
Z.B. Fahrstühle, Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlagen, Elektroanlagen (ortsfest u. orstveränderlich),
Lüftungsanlagen, etc. (EUR 200.000)

Sachkonto 6720000:

0104015 Hochbau

Revisionssichere Gebäudedokumentation. (EUR 3.000)

Sachkonto 6779000:

0104015 Hochbau

Planungsleistungen Architektur, Statik, Gebäudetechnik, etc. (EUR 140.000)
Davon Kommunale Wärmeplanung 120.000 € (s Sachkonto 5410200 -Förderung nach HEG bis zu 75%, Eigenanteil mindestens 28.000 €)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.1 Hochbau

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Wohnungsnah gelegene, abwechslungsreich gestaltete und sichere Spielplätze, Skateanlagen und Bolzplätze werden für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet bereitgestellt und unterhalten. Regelmäßige Kontrollen sichern den Erhalt und die Funktionstüchtigkeit sowie die sichere Benutzbarkeit der vorhandenen Flächen und Einrichtungen. Regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen sowie Instandsetzungsarbeiten müssen geplant, die fachgerechte Ausführung überwacht und abgerechnet werden. Der Neubau von Kinderspielplätzen, Modernisierungs- oder Umgestaltungsmaßnahmen auf vorhandenen Plätzen sind zu planen und sach- und fachgerecht umzusetzen.
Zielgruppe	Vornehmlich Kinder und Jugendliche sowie auch übrige Bevölkerung.
Allgemeine Ziele	Angebot und Bereitstellung abwechslungsreich und sicher gestalteter öffentlicher Flächen, um dem Bedürfnis nach Bewegung und Spielen im Freien gerecht zu werden sowie eine Begegnungsstätte für Gleichaltrige anzubieten.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>	<u>-12.500,00</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>-1.458,33</u>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.500,00	-2.500,00	-1.458,33
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-12.500,00</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>-1.458,33</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>19.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>15.564,73</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	11.800,00	11.000,00	9.031,60
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	100,00	178,88
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.800,00	4.600,00	4.521,17
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300,00	2.300,00	1.833,08
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>844,03</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	900,00	900,00	844,03
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>33.450,00</u>	<u>33.450,00</u>	<u>17.159,21</u>
6056000		Wasser	250,00	250,00	134,29
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			177,18
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	200,55
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			4.691,03
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			254,38
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	23.000,00	23.000,00	5.203,09
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	2.000,00	2.844,33
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.200,00	2.200,00	2.907,17
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			747,19
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>	<u>58.870,00</u>	<u>38.100,00</u>	<u>26.891,06</u>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	58.170,00	37.870,00	25.267,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	230,00	1.624,06
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>112.220,00</u>	<u>90.450,00</u>	<u>60.459,03</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>99.720,00</u>	<u>87.950,00</u>	<u>59.000,70</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>99.720,00</u>	<u>87.950,00</u>	<u>59.000,70</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>99.720,00</u>	<u>87.950,00</u>	<u>59.000,70</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>92.900,00</u>	<u>92.900,00</u>	<u>109.523,60</u>
9500200		Kosten Bauhof	92.900,00	92.900,00	109.523,60
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>92.900,00</u>	<u>92.900,00</u>	<u>109.523,60</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>192.620,00</u>	<u>180.850,00</u>	<u>168.524,30</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.2 Spielplätze

Sachkonto 6165000:

0606035 Kinderspielplätze

Preissteigerung. Vermehrt marode Holzelemente auszutauschen. (EUR 23.000)

Sachkonto 6779000:

0606035 Kinderspielplätze

Prüfungskosten Spielplätze. (EUR 2.200)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			80.000,00			
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			80.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00		-120.000,00	-57.369,17	-673.000,00	-553.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.305,63		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.518,79		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000,00		-120.000,00	-63.193,59	-673.000,00	-553.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000,00		-40.000,00	-63.193,59	-673.000,00	-553.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-362.131,46	
I0606014	Spielplatz, Odenwaldstr.	-80.000,00						
I0606015	Spielplatz, Odenwaldstr. Zuschuss (Spende)	80.000,00						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.600,00	-3.000,00	-550,00
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.600,00		-550,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-3.000,00	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-207,40
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-207,40
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-8.597,38
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000,00	-3.000,00	-8.597,38
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-318.580,00	-324.410,00	-375.525,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.930,00	-12.730,00	-11.329,76
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.320,00	-4.320,00	-2.774,30
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-69.630,00	-79.660,00	-88.803,84
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-227.700,00	-227.700,00	-272.617,10
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-331.180,00	-330.410,00	-384.879,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	98.100,00	94.000,00	76.180,41
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	76.300,00	73.800,00	58.590,21
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	300,00	1.073,30
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.800,00	4.600,00	4.521,27
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000,00	15.300,00	11.995,63
12		Versorgungsaufwendungen	6.200,00	6.000,00	6.020,43
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.200,00	6.000,00	6.020,43
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.800,00	892.800,00	671.288,88
6051000		Strom	150.000,00	132.000,00	150.173,34
6056000		Wasser	50,00	50,00	51,80
6057000		Abwasser	290.000,00	290.000,00	283.180,56
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	22.000,00	22.000,00	9.331,56
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.550,00	2.550,00	2.494,98
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			6.367,72
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	370.800,00	325.800,00	135.521,85
6166000		Wartungskosten	35.000,00	35.000,00	31.095,84
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	17.500,00	17.500,00	13.783,13
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000,00	8.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000,00	15.000,00	36.321,44

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	105,70
14		Abschreibungen	475.870,00	444.690,00	478.987,87
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	473.510,00	442.330,00	473.536,20
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.360,00	2.360,00	2.351,88
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			3.099,79
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	30,00	29,18
7020000		Grundsteuer	30,00	30,00	29,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.559.000,00	1.437.520,00	1.232.506,77
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	1.227.820,00	1.107.110,00	847.626,99
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ . Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.227.820,00	1.107.110,00	847.626,99
25		Außerordentliche Erträge			-8.687,77
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-8.687,77
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ . Pos. 28)			-8.687,77
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.227.820,00	1.107.110,00	838.939,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	189.200,00	177.200,00	208.900,81
9500100		Kosten Hochbau	12.000,00		9.548,96
9500200		Kosten Bauhof	177.200,00	177.200,00	199.351,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	189.200,00	177.200,00	208.900,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.417.020,00	1.284.310,00	1.047.840,03

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Sachkonto 5003000:

1201025 Öffentliche Plätze

Mieteinnahmen Teo. (EUR -6.600)

Sachkonto 6030100:

1201015 Gemeindestraßen

Batterien für Warnleuchten. (EUR 300)

Sachkonto 6051000:

1201035 Straßenbeleuchtung

Anpassung aufgrund Jahresergebnis 2023. (EUR 150.000)

Sachkonto 6065000:

1201015 Gemeindestraßen

Kaltasphalt, Pflastersteine, Straßenbegleitgrün. (EUR 20.000)

Sachkonto 6065100:

1201015 Gemeindestraßen

Verkehrszeichen, Absperrpfosten, sonstige Verkehrseinrichtungen, Streusalz. (EUR 20.000)

Sachkonto 6165000:

1201015 Gemeindestraßen

Massiver Sanierungsstau. schlechter Zustand der Straßen; Herstellen der Verkehrssicherheit; Projektsynergien mit SWL und schrittweise Sanierung von Gehwegen. (EUR 270.000)

1201035 Straßenbeleuchtung

Allg. Instandhaltung Straßenlampen; Zusammenarbeit mit Stadtwerke Langen.
LED Umstellung; vermehrter Lampentausch durch die Stadtwerke. (EUR 50.000)

1305015 Wirtschaftswege

Instandsetzung diverser Wirtschafts- und Feldwege notwendig (Oberbelag). (EUR 50.000)

Sachkonto 6165100:

1201015 Gemeindestraßen

Realisierung Sicherer Schulweg, etc.. (EUR 50.000)

Sachkonto 6166000:

1201035 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen

Egelsbach

Wartungskosten durch Stadtwerke Langen, Materialkosten (zunehmender Lampenbestand), Verwaltungsgebühren. (EUR 35.000)

Sachkonto 6166100:

1201015 Gemeindestraßen

Wartung Lichtsignalanlage (EUR 1.500)

Sachkonto 6171000:

1201025 Öffentliche Plätze

Abfallgebühren Kirchplatz-Wochenmarkt und Grünabfälle. (EUR 2.500)

Sachkonto 6779000:

1201015 Gemeindestraßen

Technische Beratung durch Ing.- und Vermessungsbüros. (EUR 15.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			84.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				10.000,00		
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			84.000,00	10.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00		-395.000,00	-54.799,68	-748.000,00	-748.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-520.000,00		-620.000,00	-78.492,06	-10.745.000,00	-10.745.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000,00		-76.000,00	-13.599,65	-796.500,00	-496.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-13.000,00		-213.000,00	-213.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-640.000,00		-1.091.000,00	-146.891,39	-12.289.500,00	-11.989.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-640.000,00		-1.007.000,00	-136.891,39	-12.289.500,00	-11.989.500,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102090	Fahrradparkplätze Egelsbach	-60.000,00					-16.736,38	
I0102093	Fahrradparkplätze, Zuschuss	84.000,00						
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.						-6.504,90	
I0901012	Radschnellverbindung Frankfurt - Darmstadt 1. BA						-33.848,13	
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken						-3.317,86	
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						136.040,00	
I1201002	Gemeindestraßen, sonstige Betriebsausstattung						-26.196,97	
I1201010	Gemeindestraßen, Erneuerung Offenthaler Str.						-868.996,27	
I1201011	Gemeindestraßen, Erneuerung Niddastr.						-13.516,33	
I1201012	Gemeindestraßen, Straße Knappeswiese						-60.218,96	
I1201013	Gemeindestraßen, Erneuerung Kirchstr.						-163.081,42	
I1201014	Gemeindestraßen, Erneuerung Auf der Trift						-28.899,94	
I1201015	Gemeindestraßen, Erneuerung Goethestraße						15.273,14	
I1201016	Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese						-430.717,33	
I1201017	Gemeindestraßen, Straße Büchenhöfe (verl. Heidelbe						-423.608,81	
I1201019	Gemeindestraßen, Erneuerung In den Obergärten						-456.164,45	
I1201027	Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegkonzept	-200.000,00					-3.261,10	
I1201029	Gemeindestraßen, Hans-Fleissner-Str.	-420.000,00	-80.000,00					
I1201030	Gemeindestraßen, Kostenbeteiligung Brücke A661	-13.000,00						
I1201031	Gemeindestraßen, Darmstädter Landstr. Sanierung		-170.000,00					
I1201034	Gemeindestraßen, Henri-Dunant-Str. Verkehrsfläche		-40.000,00					
I1201093	Gemeindestraßen, Straßenbeiträge						362.133,63	
I1201094	Gemeindestraßen, Straßenerschließungsbeiträge						733.608,39	
I1201102	Öffentliche Plätze						-127.146,52	
I1201103	Erneuerung Kirchplatz						-159.839,80	
I1201105	Umgestaltung Berliner Platz	-85.000,00						
I1201106	Öffentliche Toiletten	-200.000,00						
I1201107	Elektroverteilerschränke	-33.000,00						
I1201108	Trinkwasserbrunnen		-60.000,00					
I1201800	Straßenbeleuchtung, Neubau u. Sanierung Fußgängerü						-7.579,41	
I1201801	Straßenbeleuchtung, Wolfgartenstr.						-14.032,72	
I1201802	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-22.000,37	
I1201803	Straßenbeleuchtung K-Schumacher-Ring						-29.434,70	

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1201804	Straßenbeleuchtung, Im Kammereck	-50.000,00					-31.557,80	
I1201805	Straßenbeleuchtung, Lichtmasten Erneuerung		-20.000,00					
I1305013	Wirtschaftswege, Tränkbach Sanierung Wegedecke		-80.000,00					
I1305015	Wirtschaftswege, Gehweg Unterm Dorf/Tränkbach		-90.000,00					

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.000,00	-127.000,00	-286.754,46
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-110.000,00	-100.000,00	-112.086,51
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-65.000,00	-27.000,00	-174.667,95
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.180,00	-28.180,00	-28.172,09
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-28.180,00	-28.180,00	-28.172,09
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-203.180,00	-155.180,00	-314.926,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	19.000,00	18.000,00	15.564,38
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	11.800,00	11.000,00	9.031,24
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	100,00	178,89
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.800,00	4.600,00	4.521,27
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300,00	2.300,00	1.832,98
12		Versorgungsaufwendungen	900,00	900,00	843,98
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	900,00	900,00	843,98
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.100,00	240.600,00	150.155,14
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	121,29
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.500,00	10.500,00	6.856,58
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	37.500,00	32.000,00	25.311,65
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	220.000,00	180.000,00	101.850,89
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	10.000,00	10.000,00	1.386,79
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	8.000,00		13.219,47
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500,00		
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00		187,37
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			3,44
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	300,00	132,15
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.800,00	4.800,00	1.085,51
14		Abschreibungen	28.180,00	28.180,00	28.172,09
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.180,00	28.180,00	28.172,09
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000,00	11.000,00	26.633,17
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	25.000,00	11.000,00	26.633,17
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.211,19</u>
7020000		Grundsteuer	1.250,00	1.250,00	1.211,19
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>369.430,00</u>	<u>299.930,00</u>	<u>222.579,95</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>166.250,00</u>	<u>144.750,00</u>	<u>-92.346,60</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>166.250,00</u>	<u>144.750,00</u>	<u>-92.346,60</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>166.250,00</u>	<u>144.750,00</u>	<u>-92.346,60</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>233.900,00</u>	<u>230.900,00</u>	<u>144.121,69</u>
9500100		Kosten Hochbau	3.000,00		2.814,29
9500200		Kosten Bauhof	230.900,00	230.900,00	141.307,40
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>233.900,00</u>	<u>230.900,00</u>	<u>144.121,69</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>400.150,00</u>	<u>375.650,00</u>	<u>51.775,09</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege**Sachkonto 5005000:**1305025 Wald

Einnahmen aus der Verpachtung "Sehring Kiesgrube" und der "US-Sendeanlage". (EUR -110.000)

Sachkonto 5090000:1305025 Wald:

Förderung forstwirtschaftlicher Infrastruktur. (EUR -65.000)

Sachkonto 6069000:1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Fremdfirmenvergabe Dienstleistung "Reparatur". (EUR 3.000)

Sachkonto 6089000:1305025 Wald:

Benötigter Materialaufwand für die Forstwirtschaft. (EUR 10.500)

Sachkonto 6139000:1304015 Landschaftspflege, Lärmschutzwälle

Kosten für Baumgutachter; jährliche Kontrolle Verkehrssicherheit. (EUR 5.500)

1305025 Wald:

Kosten der Unternehmer der Forstwirtschaft (Holzernte, Verkehrssicherungsarbeiten, etc.). (EUR 32.000)

Sachkonto 6165000:1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Reparaturarbeiten und Materialkosten des Bauhofes für Grünpflege. (EUR 10.000)

1304015 Landschaftspflege, Lärmschutzwälle

Instandhaltung von Gräben, Banquette, Lichtraumprofile und Verkehrssicherungsschnitte.
 Unterlassener und erhöhter Pflegeaufwand und Verkehrssicherheit. Kommender Rahmenvertrag.
 Teilweise kostenintensive Maßnahmen zur Herstellung des Status Quo notwendig. (EUR 210.000)

Sachkonto 6171000:1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Vermehrte illegale Schuttablagerungen. (EUR 10.000)

Sachkonto 6779000:1304015 Landschaftspflege, Lärmschutzwälle

Gesetzliche Baumkontrollen. (EUR 8.000)

Sachkonto 7178000:1305025 Wald

Verwaltungs- und Beförsterungsbeitrag. (EUR 25.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						70.000,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Kon ten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>	<u>-60.200,00</u>		<u>-3.570,00</u>
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-3.570,00
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-60.200,00		
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-60.200,00</u>		<u>-3.570,00</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>177.000,00</u>	<u>88.200,00</u>	<u>79.116,31</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	140.200,00	68.200,00	60.868,38
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.028,59
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.800,00	4.600,00	4.521,27
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.000,00	14.400,00	12.698,07
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>12.100,00</u>	<u>5.600,00</u>	<u>4.926,64</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	12.100,00	5.600,00	4.926,64
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>26.250,00</u>	<u>26.150,00</u>	<u>10.962,44</u>
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	300,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.500,00	5.500,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	13.000,00	13.000,00	6.854,40
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.000,00	1.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	5.000,00	251,42
6850000		Reisekosten	350,00	350,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	3.991,21
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	3,44
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00		-138,03
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>	<u>1.900,00</u>	<u>2.950,00</u>	<u>398,13</u>
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.900,00	2.950,00	398,13
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>217.250,00</u>	<u>122.900,00</u>	<u>95.403,52</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>157.050,00</u>	<u>122.900,00</u>	<u>91.833,52</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>157.050,00</u>	<u>122.900,00</u>	<u>91.833,52</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>157.050,00</u>	<u>122.900,00</u>	<u>91.833,52</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.000,00</u>		<u>635,46</u>
9500100		Kosten Hochbau	1.000,00		635,46
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.000,00</u>		<u>635,46</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>158.050,00</u>	<u>122.900,00</u>	<u>92.468,98</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Sachkonto 5420100:

1401013 Umweltschutz

Die Förderung der Stelle des Klimaschutzmanagers durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beträgt bis zu 70 % . (EUR -60.200)

Sachkonto 6139000:

1401013 Umweltschutz

Kosten/Leistungsvergütung für Durchführung der Indirekteinleiterkontrollen. (EUR 5.500)

Sachkonto 6165000:

1401013 Umweltschutz

Maßnahmen in Natur- und Landschaftsschutz wie Streuobstwiesenpflege, Insektenschutz, Bienenwiesen, Krötenschutzanlagen. (EUR 13.000)

Sachkonto 6169000:

1401013 Umweltschutz

Pflege und Support Software "digitales Baumkataster". (EUR 1.000)

Sachkonto 6779000:

1401013 Umweltschutz

Kosten der Beratung für Altlastenerkundung. (EUR 5.000)

Sachkonto 6869000:

1401013 Umweltschutz

Aktion "Saubere Landschaft". (EUR 500)

Sachkonto 6910000:

1401013 Umweltschutz

MBLV (Maschinen-, Boden- und Landschaftspflegeverband) ; Bienenzuchtverein. (EUR 100)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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	-60.000,00		-75.000,00		-141.500,00	-141.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-25.000,00		-55.000,00	-55.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.200,00	-11.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000,00		-100.000,00		-207.700,00	-207.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.000,00		-100.000,00		-207.700,00	-207.700,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1401011	Umweltschutz, Baumkontrolle, digitale Erfassung						-3.176,11	
I1401012	"Blühendes Egelsbach", Bienenlehrpfad						-4.319,73	
I1401013	Grundhafte Erneuerung/Erweiterung "Fichtenteich"	-25.000,00						
I1401016	Umweltschutz, Feuchtwiesengebiet Büchenhöfe	-50.000,00						
I1401017	Umweltschutz, Blühwiesen	-25.000,00						
I1401019	Umweltschutz, Ententeich Tränkbach		-60.000,00					

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>			
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>3.750,00</u>	<u>3.750,00</u>	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000,00	3.000,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	750,00	750,00	
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>65.000,00</u>	<u>58.300,00</u>	<u>58.828,30</u>
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	65.000,00	58.300,00	58.828,30
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>68.750,00</u>	<u>62.050,00</u>	<u>58.828,30</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>68.750,00</u>	<u>62.050,00</u>	<u>58.828,30</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>68.750,00</u>	<u>62.050,00</u>	<u>58.828,30</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>68.750,00</u>	<u>62.050,00</u>	<u>58.828,30</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>1.839,90</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
9500200		Kosten Bauhof	600,00	600,00	1.839,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	1.839,90
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>69.350,00</u>	<u>62.650,00</u>	<u>60.668,20</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Sachkonto 6165000:

1302015 Bachverrohrung, Rohrdurchlässe

Kosten Fremdfirmenvergabe für Reparaturarbeiten. (EUR 3.000)

Sachkonto 7123000:

1302015 Bachverrohrung, Rohrdurchlässe

Beiträge an den Wasserverband Schwarzbach Ried: Tränkbach, Hegbach. Der jährliche Beitrag erhöht sich gemäß Ankündigung ab dem 01.01.2025 um 10 %. (EUR 65.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser- mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						144.142,50	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-591,94
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-591,94
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-591,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	1.275.300,00	1.290.600,00	1.089.892,95
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	1.031.800,00	1.042.900,00	886.811,66
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	15.700,00	16.600,00	15.153,53
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.800,00	4.600,00	4.521,27
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	223.000,00	226.500,00	183.073,99
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			332,50
12		Versorgungsaufwendungen	83.800,00	85.200,00	69.511,89
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	83.800,00	85.200,00	69.511,89
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.850,00	168.950,00	170.154,78
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	403,08
6051000		Strom	6.100,00	6.100,00	5.088,12
6052000		Gas	14.000,00	11.700,00	17.364,66
6055000		Treibstoffe	27.000,00	27.000,00	26.140,52
6056000		Wasser	800,00	800,00	591,76
6057000		Abwasser	3.300,00	3.300,00	3.150,13
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	731,10
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	1.000,00	5.104,93
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500,00	1.000,00	2.236,15
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	25.000,00	25.000,00	5.915,83
6081000		Reinigungsmaterial	1.000,00	500,00	1.010,79
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.000,00		15.005,27
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	11.000,00	11.000,00	10.914,00
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	100,00	3.162,46
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000,00	20.000,00	8.433,70
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000,00	35.000,00	40.260,24
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			5,95
6173000		Fremdreinigung	6.500,00	7.000,00	9.632,06

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.000,00	1.800,00	2.644,38
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	248,40
6832000		Telefonkosten	150,00	150,00	109,64
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	400,00	400,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	3,44
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.000,00	997,23
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	14.000,00	13.500,00	10.965,24
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	50,00	50,00	35,70
14		Abschreibungen	91.920,00	72.130,00	36.521,30
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.910,00	10.810,00	9.004,78
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	11.220,00	7.510,00	6.545,23
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	61.530,00	53.290,00	16.275,57
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.260,00	520,00	4.695,72
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.293,24
7030000		Kfz-Steuer	3.500,00	3.500,00	3.293,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.672.370,00	1.620.380,00	1.369.374,16
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.672.370,00	1.620.380,00	1.368.782,22
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.672.370,00	1.620.380,00	1.368.782,22
25		Außerordentliche Erträge			-499,00
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-499,00
26		Außerordentliche Aufwendungen			2,00
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			-497,00
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.672.370,00	1.620.380,00	1.368.285,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.385.500,00	-1.385.500,00	-1.012.755,65
9000200		Erlöse Bauhof	-1.385.500,00	-1.385.500,00	-1.012.755,65
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.700,00	152.500,00	125.033,01
9500100		Kosten Hochbau	6.000,00	2.800,00	5.735,51
9500200		Kosten Bauhof	149.700,00	149.700,00	119.297,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.229.800,00	-1.233.000,00	-887.722,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	442.570,00	387.380,00	480.562,58

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.7 Bauhof

Sachkonto 6070000:

0104026 Bauhof

Arbeitssicherheitsbekleidung Miet- und Reinigungsdienst entsprechend DGUV notwendig laut UKH, zzgl. Sicherheitsschuhe, Helme, Augenschutz, etc. (EUR 25.000)

Sachkonto 6089000:

0104026 Bauhof

Erhöhter Materialbedarf für Reparaturen. (EUR 5.000)

Sachkonto 6132000:

0104026 Bauhof

Kosten gemäß neuem Vertrag mit Diakoniemitarbeiter für Einsatz Friedhof. (EUR 11.000)

Sachkonto 6164000:

0104026 Bauhof

Ersatzteile und alte Fahrzeuge, die reparaturanfällig sind. (EUR 40.000)

Sachkonto 6701000:

0104026 Bauhof

Leihkehrmaschine 30.000 + Jahresergebnis 2023: 2.644€. (EUR 32.000)

Sachkonto 6880000:

0104026 Bauhof

Gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsunterweisungen (Software und Live-Unterweisungen). (EUR 2.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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				500,00		
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				500,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-18.000,00	-18.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-307.500,00	-35.486,19	-1.604.799,00	-1.544.799,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000,00		-307.500,00	-35.486,19	-1.622.799,00	-1.562.799,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000,00		-307.500,00	-34.986,19	-1.622.799,00	-1.562.799,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0104002	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-142.109,46	
I0104010	Bauhof, Überdachung Außengelände Salzkammer						-17.843,03	
I0104020	Bauhof, Fuhrpark	-150.000,00					-682.099,44	
I0104011	Bauhof, Photovoltaikanlage	-137.500,00						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt 4 Sonderbudgets

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-7.087,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.303.000,00	-24.036.000,00	-22.198.470,83
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-606.000,00	-589.000,00	-584.982,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.910.000,00	-2.025.000,00	-3.186.684,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.130,00	-4.500,00	-11.781,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-531.500,00	-516.500,00	-440.617,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.357.630,00	-27.174.000,00	-26.429.622,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.000,00	86.700,00	82.940,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000,00	6.000,00	5.555,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.560,00	26.560,00	12.626,39
14	66	Abschreibungen			491,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.000,00	3.570,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.403.000,00	11.338.000,00	12.546.212,52
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.524.560,00	11.462.260,00	12.651.397,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.833.070,00	-15.711.740,00	-13.778.225,45
21	56, 57	Finanzerträge	-24.000,00	-24.000,00	-3.698,30
22	77	Finanzaufwendungen	558.000,00	249.500,00	234.445,20
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	534.000,00	225.500,00	230.746,90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.299.070,00	-15.486.240,00	-13.547.478,55
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.299.070,00	-15.486.240,00	-13.547.470,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.299.070,00	-15.486.240,00	-13.547.470,71

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt 4 Sonderbudgets

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.245,01		
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	3.500.100,00		7.460.300,00			
	Summe	3.500.100,00		7.460.300,00	30.245,01		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-818.316,00	-818.316,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-999,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-55.075,00	-55.075,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.102.390,00		-872.935,00	-924.957,79	-15.277.286,00	-11.596.996,00
	Summe	-1.102.390,00		-872.935,00	-925.956,79	-16.150.677,00	-12.470.387,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.397.710,00		6.587.365,00	-895.711,78	-16.150.677,00	-12.470.387,00

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt 4.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-7.087,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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)	-3.000,00	-3.000,00	-7.087,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.000,00	86.700,00	82.940,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000,00	6.000,00	5.555,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.560,00	24.560,00	12.271,32
14	66	Abschreibungen			491,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.000,00	3.570,00
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)	119.560,00	122.260,00	104.829,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.560,00	119.260,00	97.742,56
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)	116.560,00	119.260,00	97.742,56
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)	116.560,00	119.260,00	97.742,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.560,00	119.260,00	97.742,56

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt 4.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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				-999,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-999,00		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-999,00		

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-7.087,18
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-3.000,00	-7.087,18
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.000,00	-3.000,00	-7.087,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	89.000,00	86.700,00	82.940,80
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	73.700,00	71.900,00	68.572,47
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	800,00	800,00	894,42
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.500,00	14.000,00	13.473,91
12		Versorgungsaufwendungen	6.000,00	6.000,00	5.555,85
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.000,00	6.000,00	5.555,85
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.560,00	24.560,00	12.271,32
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.300,00	1.300,00	942,37
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	42,99
6166000		Wartungskosten	3.500,00	3.500,00	2.369,00
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	300,00	300,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500,00	1.500,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	150,00	
6831000		Datenübertragungskosten	6.400,00	6.400,00	
6832000		Telefonkosten	180,00	180,00	50,00
6850000		Reisekosten	180,00	180,00	15,40
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	200,00	200,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	5.646,60
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00	250,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000,00	3.000,00	2.847,52
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	357,44
14		Abschreibungen			491,77
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			291,97
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			199,80
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.000,00	3.570,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.000,00	3.570,00

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>119.560,00</u>	<u>122.260,00</u>	<u>104.829,74</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>116.560,00</u>	<u>119.260,00</u>	<u>97.742,56</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>116.560,00</u>	<u>119.260,00</u>	<u>97.742,56</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>116.560,00</u>	<u>119.260,00</u>	<u>97.742,56</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>116.560,00</u>	<u>119.260,00</u>	<u>97.742,56</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 4.1.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung

Sachkonto 6831000:

1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

Kosten für die Homepage. (EUR 6.400)

Sachkonto 7128000:

1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

Der Regiomat in der VR Bank wird eingestellt. (EUR 0)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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				-999,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-999,00		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-999,00		

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.						-481,70	
I1501002	Wirtschaftsförderung, sonstige Betriebsausstattung						-4.469,56	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt 4.2 Global

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.303.000,00	-24.036.000,00	-22.198.470,83
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-606.000,00	-589.000,00	-584.982,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.910.000,00	-2.025.000,00	-3.186.684,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.130,00	-4.500,00	-11.781,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-531.500,00	-516.500,00	-440.617,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.354.630,00	-27.171.000,00	-26.422.535,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	355,07
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.403.000,00	11.338.000,00	12.546.212,52
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.405.000,00	11.340.000,00	12.546.567,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.949.630,00	-15.831.000,00	-13.875.968,01
21	56, 57	Finanzerträge	-24.000,00	-24.000,00	-3.698,30
22	77	Finanzaufwendungen	558.000,00	249.500,00	234.445,20
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	534.000,00	225.500,00	230.746,90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.415.630,00	-15.605.500,00	-13.645.221,11
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.415.630,00	-15.605.500,00	-13.645.213,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.415.630,00	-15.605.500,00	-13.645.213,27

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt 4.2 Global

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.245,01		
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	3.500.100,00		7.460.300,00			
	Summe	3.500.100,00		7.460.300,00	30.245,01		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-818.316,00	-818.316,00
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					-55.075,00	-55.075,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.102.390,00		-872.935,00	-924.957,79	-15.277.286,00	-11.596.996,00
	Summe	-1.102.390,00		-872.935,00	-924.957,79	-16.150.677,00	-12.470.387,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.397.710,00		6.587.365,00	-894.712,78	-16.150.677,00	-12.470.387,00

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 4.2.1 Konzessionsabgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>-531.500,00</u>	<u>-516.500,00</u>	<u>-440.617,65</u>
5309100		Konzessionsabgaben	-531.500,00	-516.500,00	-440.617,65
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-531.500,00</u>	<u>-516.500,00</u>	<u>-440.617,65</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>			
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>			
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>-531.500,00</u>	<u>-516.500,00</u>	<u>-440.617,65</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>-531.500,00</u>	<u>-516.500,00</u>	<u>-440.617,65</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>-531.500,00</u>	<u>-516.500,00</u>	<u>-440.617,65</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 4.2.1 Konzessionsabgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-531.500,00</u>	<u>-516.500,00</u>	<u>-440.617,65</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 4.2.1 Konzessionsabgaben

Sachkonto 5309100:

1502025 Konzessionsabgabe Telekommunikation

Es handelt sich um das Gestattungsentgelt "Kabelschutzanlagen". (EUR -41.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 4.2.1 Konzessionsabgaben

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	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)						

Produktbeschreibung Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

Kurzbeschreibung

Dieser Budgetbereich beinhaltet die allgemeinen Finanzerträge und -aufwendungen, die der Finanzierung des Produkthaushaltes dienen.
Aus dem Überschuss des Budgets "Global" sind die Zuschussbedarfe aller anderen Budgets abzudecken.
Im Ergebnishaushalt sind die wichtigsten Ertragspositionen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisung vom Land und die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich.
Bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind die größten Positionen die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Verbandsumlage an den Planungsverband und die Zinsausgaben zu nennen.
Im Finanzhaushalt sind die wichtigsten Positionen bei den Einzahlungen die Darlehensaufnahmen, die Rückzahlungen von vergebenen Darlehen und der allgemeine Investitionszuschuss des Landes und im Bereich der Auszahlungen die Darlehenstilgungen.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
01		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
02		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
03		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
04		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
05		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>	-25.303.000,00	-24.036.000,00	-22.198.470,83
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.980.000,00	-9.606.000,00	-9.136.992,28
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-943.000,00	-944.000,00	-918.013,23
5551000		Grundsteuer A	-20.000,00	-18.000,00	-18.957,23
5552000		Grundsteuer B	-4.440.000,00	-4.250.000,00	-4.091.030,31
5553000		Gewerbesteuer	-9.000.000,00	-8.500.000,00	-7.081.506,71
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteur	-840.000,00	-650.000,00	-883.038,17
5559200		Hundesteuer	-80.000,00	-68.000,00	-68.932,90
06		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>	-606.000,00	-589.000,00	-584.982,00
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-606.000,00	-589.000,00	-584.982,00
07		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>	-2.910.000,00	-2.025.000,00	-3.186.684,00
5401010		Schlüsselzuweisungen	-2.910.000,00	-2.025.000,00	-3.186.684,00
08		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>	-4.130,00	-4.500,00	-11.781,12
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.130,00	-4.500,00	-11.781,12
09		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	-28.823.130,00	-26.654.500,00	-25.981.917,95
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
11		<u>Personalaufwendungen</u>			
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2.000,00	2.000,00	355,07
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000,00	2.000,00	351,12
6820000		Porto und Versandkosten			3,95
14		<u>Abschreibungen</u>			
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>	13.403.000,00	11.338.000,00	12.546.212,52
7354100		Kreisumlage	7.300.000,00	6.920.000,00	6.382.360,04
7354200		Schulumlage	3.760.000,00	3.650.000,00	3.373.150,04
7354209		Veränderung Rückstellung Kreis- und Schulumlage	1.000.000,00	-500.000,00	1.687.100,00
7354400		Heimatumlage neu	515.000,00	486.000,00	422.966,56
7380100		Gewerbesteuerumlage	828.000,00	782.000,00	680.635,88
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	13.405.000,00	11.340.000,00	12.546.567,59

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis 2023
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.418.130,00	-15.314.500,00	-13.435.350,36
21		Finanzerträge	-24.000,00	-24.000,00	-3.698,30
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-20.000,00	-20.000,00	
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-3.698,30
22		Finanzaufwendungen	558.000,00	249.500,00	234.445,20
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.000,00	2.000,00	2.078,00
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen			286,26
7730000		Auflösung von Disagio			6.011,13
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	546.000,00	235.000,00	221.848,56
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	10.000,00	12.500,00	4.221,25
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	534.000,00	225.500,00	230.746,90
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.884.130,00	-15.089.000,00	-13.204.603,46
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			7,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			7,84
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-14.884.130,00	-15.089.000,00	-13.204.595,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.884.130,00	-15.089.000,00	-13.204.595,62

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft**Sachkonto 4201020:**1602027 Schuldendienst

Mit den hierunter verbuchten Tilgungszahlungen erfolgte in 2024 die vollständige Ablösung der Landesdarlehen bei der Wirtschafts-u. Infrastrukturbank bzgl. "Neubau Seniorenzentrum" und "Erneuerung Goethestr.". aus den Jahren 2004/2006 (EUR 38.550).

Sachkonto 5401010:1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen

Gemäß der nun vorliegenden KFA-Planungsdaten vom 11.11.2024 verändert sich der Betrag für den Erhalt der Schlüsselzuweisung wie angegeben. Der für die Berechnung maßgebliche Grundbetrag ist hierbei wie angekündigt seitens des Landes aufgrund des geringeren Steueraufkommens im Vergleich zu der Prognose massiv gesenkt wurden. (EUR -2.910.000)

Sachkonto 5477000:1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Mit Erhalt des Finanzplanungserlasses 2025 vom 11.11.2024 liegen die Orientierungsdaten der Jahre 2025 bis 2028 vor. Die Zuwachsrate der "Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz" beträgt + 3,0 %. (EUR -606.000)

Sachkonto 5500100:1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Mit Erhalt des Finanzplanungserlasses 2025 vom 11.11.2024 liegen die Orientierungsdaten der Jahre 2025 bis 2028 vor. Die Zuwachsrate der Einkommenssteuer beträgt + 8,0 %. Die Bemessungsgrundlage für das Jahr 2024 ("Schätz-Wert 2024") verringert sich jedoch bedeutend. (EUR - 9.980.000)

Sachkonto 5504000:1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Mit Erhalt des Finanzplanungserlasses 2025 vom 11.11.2024 liegen die Orientierungsdaten der Jahre 2025 bis 2028 vor. Die Zuwachsrate der Umsatzsteuer beträgt + 2,0 %. (EUR -943.000)

Sachkonto 5552000:1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Angesetzte Hebesätze der Grundsteuer B - ("alte Hebesätze"):
Erhöhung im Jahr 2025 um 35 Punkte auf 850 Punkte (EUR -4.440.000)
Erhöhung im Jahr 2026 um 50 Punkte auf 900 Punkte (EUR -4.700.000)
Erhöhung im Jahr 2027 um 100 Punkte auf 1.000 Punkte (EUR -5.220.000)
Erhöhung im Jahr 2028 um 100 Punkte auf 1.100 Punkte (EUR -5.740.000)

Sachkonto 5553000:1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Im Zusammenhang mit der aktuellen positiven Gewerbesteuerentwicklung kann von einer weiteren Erhöhung des Ertrages ausgegangen werden. Das aktuelle IST für das Jahr 2024 beläuft sich auf ca. TEUR 6.500, ohne kommunizierten Einmaleffekt. Dieser wird nunmehr aller vorraussicht 2025 und 2026 den Ertrag deutlich positiv beeinflussen. Die Ansätze für die Folgejahre sind: 2026 TEUR 8.500, 2027 und 2028 TEUR 7.000.

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 5559120:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Erhöhung Spielapparatesteuer Hebesatz von 20 auf 22 % (EUR -840.000)

Sachkonto 5790900:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Mit dem "Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung" (§ 238 Abs. 1 AO) am 30.03.2022 wurde u.a. bei der sog. Vollverzinsung rückwirkend ab 01. Januar 2019 eine Neuregelung des Zinssatzes für Nachzahlungs- u. Erstattungszinsen getroffen.

Der Zinssatz für Nachzahlungen und Erstattungen (für Kommunen betreffend Gewerbesteuer) wurde von 6 % auf 1,8 % pro annum (0,15 % pro Monat) gesenkt . (EUR - 4.000)

Sachkonto 7354100:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Berechnung der Kreisumlage anhand der vorläufigen KFA-Planungsdaten 2025.

Der Hebesatz des Kreises Offenbach für die Kreisumlage beläuft sich demnach auf 36,32 %. (EUR 7.300.000)

Sachkonto 7354200:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Berechnung der Schulumlage anhand der vorläufigen KFA-Planungsdaten 2025.

Der Hebesatz des Kreises Offenbach für die Schulumlage beläuft sich demnach auf 18,67 %. (EUR 3.760.000)

Sachkonto 7354209:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Im Zuge der nun vorliegenden Informationen zum Finanzplanungserlass 2025, den KFA Planungsdaten 2025 sowie den Änderungen der Ansätze bei der Gewerbesteuer ändert sich entsprechend das Ergebnis der Berechnung der sogenannten FAG-Rückstellung.

Hiebei ist im Jahr 2025 von einer höheren Notwendigkeit der Zuführung der Rückstellung um EUR 100.000 auszugehen. (EUR 1.000.000)

Sachkonto 7354400:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Vervielfältiger der Heimatumlage beträgt 21,75 %. (EUR 515.000)

Sachkonto 7380100:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt 35,00 % (EUR 828.000)

Sachkonto 7768000:

1602027 Schuldendienst

Berechnung der Zinsen anhand vorliegender Tilgungspläne sowie zukünftig anhand derzeitiger Konditionen am Kapitalmarkt (Zinsfuß 3%).

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Durch die Maßnahme "Verkauf der Flächen Leimenkaute" reduziert sich die Höhe der Kreditaufnahmen und somit die Zinslast. (EUR 427.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigungen	2024	Ergebnis 2023	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.245,01		
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	3.500.100,00		7.460.300,00			
	Summe	3.500.100,00		7.460.300,00	30.245,01		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-818.316,00	-818.316,00
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					-55.075,00	-55.075,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.102.390,00		-872.935,00	-924.957,79	-15.277.286,00	-11.596.996,00
	Summe	-1.102.390,00		-872.935,00	-924.957,79	-16.150.677,00	-12.470.387,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.397.710,00		6.587.365,00	-894.712,78	-16.150.677,00	-12.470.387,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1601091	Investitionspauschale						360.000,00	

VII.

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2025

Teihaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst		d) mittlerer Dienst				
		B2	A14	A13	A12	A9mD				
FB 1	Finanzen & Innere Dienste		1,00				1,00	1,00	1,00	Derzeitig mit Tarifbeschäftigten(r) besetzt
FD 1.1	Personal		1,00				1,00	1,00	0,00	
FD 1.3 - BGM	Bürgermeister/-in	1,00					1,00	1,00	1,00	
FB 2	Bürgerdienste			1,00			1,00	1,00	1,00	Derzeitig mit Tarifbeschäftigten(r) besetzt
FB 3	Sicherheit & Ortsentwicklung			1,00			1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2025		1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	5,00			
Stellenplan 2024		1,00	2,00	2,00	0,00	0,00		5,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	0,00	0,00			4,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teihaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	08	07	06	05	03	02a				
FD 1.1	Personal		1,00		2,00			1,50						4,50	4,50	3,64	
FD 1.1 - GLB	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte					0,50								0,50	0,50	0,31	
FD 1.2	Finanzen		1,00		1,00	2,00	1,00	3,50		1,00				9,50	9,50	8,79	*1
FD 1.3	Verwaltung & Politik			0,00			2,00	0,00						2,00	2,00	1,82	*2
FD 1.3 - VZ	Vorzimmer							1,25						1,25	1,25	1,01	
FD 1.4	IT		2,00	1,00										3,00	3,00	1,74	
FD 2.1	Familie & Soziales		1,00					2,00		1,50				4,50	3,50	3,00	*3
FD 2.1 - K1	Kita Bürgerhaus												1,00	1,00	1,00	0,90	
FD 2.1 - K2	Kita Brühl												1,00	1,00	1,00	0,87	
FD 2.1 - K3	Kita Forsthaus												1,00	1,00	1,00	1,00	
FD 2.1 - K4	Kita Bayerseich												1,00	1,00	1,00	0,51	
FD 2.1 - SB	Schulbetreuung									1,00	2,00	1,00		4,00	4,00	3,18	
FD 2.2	Bürgerbüro & Standesamt			1,00		2,00		0,50		4,00				7,50	7,00	6,36	*4; 0,50* KW EG 08
FD 2.3	Liegenschaften, Sport & Kultur				1,00					3,50				4,50	4,50	3,72	0,50* KW EG 06
FD 2.3 - FB	Egelsbacher Freibad					1,00		2,00		1,00		3,00		7,00	7,00	5,46	
FD 2.3 - VM	VHS & Musikschule					5,00				1,25				6,25	2,25	1,50	*10
FD 3.1	Sicherheit & Mobilität			1,00				5,50		1,00			0,25	7,75	7,25	5,59	*5 und 6
FD 3.1 - Abt.	OBB/ VBB Egelsbach/ Erzhausen					1,00		5,00						6,00	6,00	5,00	1,00* KW EG 08
FD 3.2	Ortsentwicklung		2,00							0,50				2,50	3,00	2,42	*7
FD 3.3	Bauen & Umwelt	1,00	2,00	1,00	2,00			0,50		0,50				7,00	6,50	6,00	*7 und 8
FD 3.3 - Abt.	Bauhof						1,00		2,00	0,75	17,00			20,75	21,75	19,53	*9
Wifö 4.1	Wirtschaftsförderung		1,00											1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2025		1,00	10,00	4,00	6,00	11,50	4,00	21,75	2,00	16,00	19,00	4,00	4,25	103,50			
Stellenplan 2024		1,00	9,00	5,00	6,00	6,50	1,00	21,75	2,00	17,00	20,00	4,00	5,25		98,50		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	7,67	4,82	6,00	4,86	1,00	17,45	2,00	14,01	17,41	3,59	3,54			83,35	

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2025

Teihaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S16	S15	S13	S12	S09	S08b	S04				
FD 2.1	Familie & Soziales					1,00	1,50			2,50	2,50	1,00	
FD 2.1 - K1	Kita Bürgerhaus		1,00	1,00				14,00		16,00	16,00	15,70	
FD 2.1 - K2	Kita Brühl		2,00					19,00		21,00	21,00	15,28	
FD 2.1 - K3	Kita Forsthaus		1,00	1,00				19,00		21,00	21,00	18,37	
FD 2.1 - K4	Kita Bayerseich			1,00	1,00			15,00		17,00	17,00	13,76	
FD 2.1 - SB	Schulbetreuung	1,00	1,00					11,50	3,00	16,50	16,50	13,74	
Stellenplan 2025		1,00	5,00	3,00	1,00	1,00	1,50	78,50	3,00	94,00			
Stellenplan 2024		1,00	5,00	3,00	1,00	1,00	1,50	78,50	3,00		94,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0,82	4,59	2,44	0,00	1,00	0,00	69,00	0,00			77,85	

Stellenplan
D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Teihaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
FB 1	Finanzen & Innere Dienste	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 1.1	Personal	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50	0,00	3,64	3,64	
FD 1.1 - GLB	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte		0,50	0,50		0,50	0,50		0,31	0,31	
FD 1.2	Finanzen		9,50	9,50		9,50	9,50		8,79	8,79	
FD 1.3	Verwaltung & Politik		2,00	2,00		2,00	2,00		1,82	1,82	
FD 1.3 - BGM	Bürgermeister/-in	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 1.3 - VZ	Vorzimmer		1,25	1,25		1,25	1,25		1,01	1,01	
FD 1.4	IT		3,00	3,00		3,00	3,00		1,74	1,74	
FB 2	Bürgerdienste	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 2.1	Familie & Soziales		7,00	7,00		6,00	6,00		4,00	4,00	
FD 2.1 - K1	Kita Bürgerhaus		17,00	17,00		17,00	17,00		16,60	16,60	
FD 2.1 - K2	Kita Brühl		22,00	22,00		22,00	22,00		16,15	16,15	
FD 2.1 - K3	Kita Forsthaus		22,00	22,00		22,00	22,00		19,37	19,37	
FD 2.1 - K4	Kita Bayerseich		18,00	18,00		18,00	18,00		14,27	14,27	
FD 2.1 - SB	Schulbetreuung		20,50	20,50		20,50	20,50		16,92	16,92	
FD 2.2	Bürgerbüro & Standesamt		7,50	7,50		7,00	7,00		6,36	6,36	
FD 2.3	Liegenschaften, Sport & Kultur		4,50	4,50		4,50	4,50		3,72	3,72	
FD 2.3 - FB	Egelsbacher Freibad		7,00	7,00		7,00	7,00		5,46	5,46	
FD 2.3 - VM	VHS & Musikschule		6,25	6,25		2,25	2,25		1,50	1,50	
FB 3	Sicherheit & Ortsentwicklung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 3.1	Sicherheit & Mobilität		7,75	7,75		7,25	7,25		5,59	5,59	
FD 3.1 - Abt.	OBB/ VBB Egelsbach/ Erzhausen		6,00	6,00		6,00	6,00		5,00	5,00	
FD 3.2	Ortsentwicklung		2,50	2,50		3,00	3,00		2,42	2,42	
FD 3.3	Bauen & Umwelt		7,00	7,00		6,50	6,50		6,00	6,00	
FD 3.3 - Abt.	Bauhof		20,75	20,75		21,75	21,75		19,53	19,53	
Wifö 4.1	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt		5,00	197,50	202,50	5,00	192,50	197,50	4,00	161,20	165,20	
nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst										
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		2,00			2,00			2,00		
c)	Praktikanten		20,00			20,00			14,00		

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Stellenplan Teil A:

keine Änderungen

Stellenplan Teil B:

- 1.) Im Zuge der Stellenbeschreibungen nebst Stellenbewertungen durch einen externen Dienstleister ergeben sich folgend Veränderungen im FD Finanzen:

Die Stelle der stellv. Leitung der Kassenverwaltung wird mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 9b TVöD (+ 1,00) als sachgerecht eingruppiert erachtet. Die Stelle im Sachgebiet "Steuern & Abgaben" wird mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 9a TVöD (+ 1,00) als sachgerecht eingruppiert erachtet

- 2.) Im Zuge der Stellenbeschreibungen nebst Stellenbewertungen durch einen externen Dienstleister ergeben sich folgend Veränderungen im Fachdienst „Verwaltung & Politik“:

Die beiden Stellen im Fachdienst werden mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 9a TVöD (+ 2,00) als sachgerecht eingruppiert erachtet.

- 3.) Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 11. Juli 2024 im Zuge des Antrags der WGE-Fraktion vom 27.05.2024 „Errichtung einer Stelle für eine Gemeindepflegerin oder einen Gemeindepfleger“ ist eine Stelle für eine Gemeindepflegerin oder einen Gemeindepfleger im Stellenplan des Haushalts 2025 zu schaffen.
Die Besetzung der Stelle mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 8 TVöD soll in Abhängigkeit der Förderzusage durch das Land zunächst bis zum Jahr 2026 befristet erfolgen. Die Stelle ist mit einem Stundenumfang in Höhe von 30,00 Stunden pro Woche budgetiert.
(rechnerischer Eigenanteil: EUR 10.000; 80 % Förderung)

- 4.) Zweijährig befristete Aufstockung mit einem Stundenumfang von 0,50 Stellen der Entgeltgruppe 8 für die Unterstützung des Standesamtes in der Bearbeitung von Einbürgerungsfällen (EG 0,50 mit kw-Vermerk).

Das Staatsangehörigkeitsgesetz wurde im Sommer 2024 verändert. Einbürgerungen sind für bestimmte Personengruppen früher möglich. Ebenso besteht die Verpflichtung zur Aufgabe einer nicht EU-Staatsangehörigkeit nicht mehr. Statistische Werte sagen eine Steigerung der Anträge voraus. Dieser ist jedoch als Peak zu verstehen, da nach der Abarbeitung der Fälle wieder mit den bisherigen Fallzahlen zu rechnen ist. Die Annahme der Anträge sind mit Weisung des RP Darmstadt prioritär vorzunehmen. Durch die gesetzlichen Änderungen bedarf es von Seite der

Gemeinde Egelsbach mehr Mitarbeit in der Prüfung, sogenannte Loyalitätsprüfungen der Bewerber. Diese sind durch Personal der Gemeinde Egelsbach vorzunehmen. Bestenfalls sollten dies immer zwei Mitarbeitende gemeinsam durchführen.

5.) Aufwertung der bisherigen Stelle (1,00) der Hilfskraft für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Egelsbach (EG 02a) zur zweiten hauptamtlichen Gerätewartstelle in der Entgeltgruppe 8. Die Einrichtung einer zweiten Gerätewartstelle bei der Feuerwehr ist aus mehreren Gründen dringend notwendig, um den steigenden Anforderungen an die Wartung und Prüfung der umfangreichen Gerätschaften gerecht zu werden:

- Hoher Umfang an zu prüfenden Geräten: Mit rund 2600 Geräten, die jährlich überprüft und gewartet werden müssen, ergibt sich eine enorme Arbeitsbelastung für die bestehende Gerätewartstelle. Insbesondere die jährliche Prüfung von ca. 500 Elektrogeräten, 70 Funkmeldeempfängern, 85 Funkgeräten, 500 Schläuchen, 50 Leitern und die umfangreichen halbjährlichen Prüfungen von etwa 340 Atemschutzartikeln erfordern eine erhebliche Kapazität und Fachkenntnis.
- Spezielle Prüfanforderungen: Viele Geräte, wie Leitern, Hebekissen, Stromerzeuger, Lüfter, Absturzsicherungen sowie die 15 Kettensägen, erfordern zeitintensive und spezialisierte Prüfungen. Allein für die Überprüfung von vier Leitern wird pro Leiter ein halber Tag benötigt. Ebenso ist die umfangreiche Prüfung von Fahrzeugen, einschließlich monatlicher Überprüfungen der Fahrgestelle und der damit verbundenen Werkstatttermine, äußerst zeitaufwendig.
- Einsatznachbereitung und Fahrzeugpflege: Nach jedem Einsatz fallen zusätzlich Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen und Gerätschaften an, um die Einsatzbereitschaft dauerhaft zu gewährleisten. Diese Arbeiten sind essenziell, können aber nicht parallel zu den regulären Prüfungen durchgeführt werden, da sie ebenfalls viel Zeit in Anspruch nehmen.
- Erfordernis von Mehrpersonenteams: Viele der anfallenden Prüf- und Wartungsaufgaben können aus Sicherheitsgründen oder aufgrund der Komplexität nur zu zweit durchgeführt werden. Beispiele hierfür sind die Prüfungen von Hebekissen, Atemschutzartikeln, Leitern oder Absturzsicherungen, die eine hohe Präzision und Sicherheit erfordern.
- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft: Um die kontinuierliche Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sicherzustellen, ist es notwendig, dass die Gerätewartung effizient und zeitgerecht durchgeführt wird. Eine zweite Gerätewartstelle teilt nicht nur Arbeitslast auf, sondern ermöglicht auch, dass Geräte und Fahrzeuge schneller wieder einsatzbereit sind, ohne auf Warteschlangen zu stoßen.

6.) Schaffung einer zusätzlichen halben Stelle in der Entgeltgruppe 8 für die Sachbearbeitung des Brand- und Katastrophenschutzes. Dies ist aus mehreren Gründen notwendig und kann nicht mehr im vollen Maße mit ehrenamtlicher Tätigkeit bewältigt werden:

- Stark gewachsene Aufgaben im Katastrophenschutz: Seit 2015 haben sich durch die Flüchtlingskrise, die Corona-Pandemie, den Ukrainekrieg und zuletzt die Afrikanische Schweinepest die Aufgaben im Katastrophenschutz vervielfacht. Der hohe zeitliche und organisatorische Aufwand für die Umsetzung von Einsatzplänen und Konzepten, die vom Land gefordert werden, ist nicht mehr im Ehrenamt zu leisten.
- Zunehmende Verwaltungstätigkeiten: Die steigenden Anforderungen in der Mitgliederverwaltung und Personalerfassung belasten die Ehrenamtlichen zusätzlich. Diese Tätigkeiten sind zeitintensiv und mit hoher Verantwortung verbunden, insbesondere im Hinblick auf die Personalplanung und die Organisation der Einsätze. Ehrenamtliche Kräfte sind oft nur begrenzt verfügbar, weshalb diese Verwaltungsaufgaben zunehmend hauptamtlich betreut werden müssen, um die Arbeitslast aufzufangen.
- Erstellung und Aktualisierung von Plänen: Die kontinuierliche Erneuerung von Alarm- und Einsatzplänen sowie die Neuaufstellung des Bedarfs- und Entwicklungsplans für den Brand- und Katastrophenschutz sind komplexe Aufgaben, die gründliche Analysen und Abstimmungen erfordern. Die zeitlichen und fachlichen Anforderungen übersteigen das, was im Ehrenamt noch umsetzbar ist.
- Zunahme an Sitzungen und Besprechungen: Die wachsende Zahl an Sitzungen und Besprechungen auf lokaler, regionaler und landesweiter Ebene erfordert eine regelmäßige und intensive Vor- und Nachbereitung. Ehrenamtliche können aufgrund ihrer begrenzten zeitlichen Ressourcen diese wichtigen Abstimmungsprozesse nicht in vollem Umfang begleiten.
- Erstellung und Verwaltung von Haushaltsplänen: Die Erstellung und Überwachung von Haushaltsplänen, die für den Brand- und Katastrophenschutz entscheidend sind, kann nicht mehr ehrenamtlich gestemmt werden. Diese Aufgabe erfordert spezifisches Fachwissen und regelmäßige Aufmerksamkeit, um die finanzielle Sicherheit des Bereichs zu gewährleisten und langfristige Planungen zu ermöglichen.
- Beantwortung zahlreicher Anfragen: Die Beantwortung der vielen Anfragen von Kreis und Land erfordert zeitnahe und fundierte Antworten. Um eine professionelle und effiziente Kommunikation mit den übergeordneten Behörden sicherzustellen, ist eine hauptamtliche Kraft notwendig.
- Vorbeugender Brandschutz: Ein weiterer wachsender Aufgabenbereich ist der Vorbeugende Brandschutz (VB). Hier kommt es zu immer mehr Terminen und Abstimmungen mit dem Vorbeugenden Brandschutz des Kreises Offenbach. Da Unternehmen und Firmen in

der Region eine zügige Bearbeitung ihrer Anfragen und Anforderungen erwarten, ist eine schnelle und effiziente Zusammenarbeit auch seitens der kommunalen Feuerwehr unerlässlich. Aufgrund des hohen Abstimmungsbedarfs und der gestiegenen Anfragen von Seiten der Wirtschaft kann dieser Bereich nicht mehr durch ehrenamtliche Mitarbeit bewältigt werden.

-

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Arbeitsumfang und die Komplexität im Bereich Brand- und Katastrophenschutz sowie im vorbeugenden Brandschutz inzwischen ein Niveau erreicht haben, das im Ehrenamt nicht mehr zu leisten ist. Um weiterhin eine funktionierende Organisation, zügige Bearbeitung von Anfragen und schnelle Reaktionsfähigkeit zu gewährleisten, ist die Einrichtung einer hauptamtlichen Sachbearbeiterstelle zwingend erforderlich. Nur so kann die immer größer werdende Arbeitslast bewältigt und die Sicherheit in Krisensituationen sowie im vorbeugenden Brandschutz aufrechterhalten werden.

- 7.) Umsetzung des KW-Vermerks für die im Stellenplan 2024 zusätzlich geschaffene Stelle mit der Wertigkeit der EG 6 TVöD im Fachdienst "FD 3.2 Ortsentwicklung" und "FD 3.3 Bauen & Umwelt" mit einem Stellenanteil von insgesamt 1,00 Stellen.
- 8.) Schaffung einer zusätzlichen Stelle (1,00) mit der Wertigkeit der EG 11 mit KW-Vermerk im Fachdienst "FD 3.3 Bauen & Umwelt" zur Beschäftigung eines sogenannten Klimaschutzmanager zur Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes. Die Stelle soll für zwei Jahre befristet sein und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Der Zuschuss beträgt bis zu 70 % der förderfähigen Gesamtausgaben (rechnerischer Eigenanteil EUR 25.800).

Integrierte Klimaschutzkonzepte müssen kurz-, mittel- und langfristige Ziele und Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen aufzeigen und somit auf lokaler Ebene zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele beitragen. Sie müssen unter Einbeziehung aller relevanten Akteure erstellt werden sowie folgende Punkte enthalten:

- eine Energie- und Treibhausgasbilanz,
- eine Potenzialanalyse,
- Minderungsziele,
- einen Maßnahmenkatalog,
- eine Empfehlung für ein geeignetes Instrument für Controlling und Management,
- sowie eine Kommunikationsstrategie.

Klimaschutzmanager und Klimaschutzmanagerinnen steuern von Beginn an den Prozess zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes und tragen dafür die Gesamtverantwortung. Im Rahmen der Konzepterstellung koordinieren sie daher alle relevanten Aufgaben innerhalb der Verwaltung oder Organisation – mit (verwaltungs-) externen Akteuren sowie externen Dienstleistern. Außerdem informieren sie sowohl intern als auch extern über die Erstellung des Konzepts und initiieren Prozesse und Projekte für die übergreifende Zusammenarbeit sowie Vernetzung wichtiger Akteure. Insofern

tragen sie die Verantwortung für die Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts. Zu ihren Aufgaben in diesem Prozess gehören die begleitende Öffentlichkeitsarbeit, die Moderation von Veranstaltungen sowie die Sensibilisierung und Mobilisierung von Bürgern und anderen Akteuren. Ziel ist es, verstärkt Klimaschutzaspekte in die Verwaltungsabläufe der Kommune oder Organisation zu integrieren.

Weitere Informationen: <https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/erstellung-von-klimaschutzkonzepten-und-einsatz-eines-klimaschutzmanagements/erstvorhaben-klimaschutz-konzept-und-klimaschutzmanagement>

- 9.) Umsetzung des KW-Vermerks für die im Stellenplan 2024 zusätzlich geschaffene Stelle mit der der Wertigkeit der EG 5 TVöD im Fachdienst "Bauen & Umwelt – Abteilung Bauhof" mit einem Stellenanteil von insgesamt 1,00 Stellen.
- 10.) Es wird auf die Beschlussvorlage VL-159/2024 „Auswirkungen des Herrenberg-Urteils auf die Musikschule Egelsbach“ (Sitzung der Gemeindevertretung vom 02.10.2024) verwiesen. Je nach Ergebnis der vor dem Hintergrund des sogenannten Herrenberg-Urteils durchzuführenden rechtlichen Prüfung der Honorarverträge und der Organisationsstruktur der Musikschule der Gemeinde Egelsbach sollen vorsorglich 4,00 Stellen in der Entgeltgruppe 9b TVöD vorgehalten werden. Diese wären notwendig, insofern eine Festeinstellung der Honorarkräfte zur Aufrechterhaltung des Betriebes in der aktuellen Form unumgänglich ist sowie hierfür ein politischer Beschluss vorliegt. Die hierfür anfallenden Personalkosten sind nicht budgetiert und wären für den Fall der Festeinstellung bereitzustellen (u. A. Kostenstelle 0406012 Musikschule, Sachkonto 6132000 Aufwand für Leiharbeitskräfte).

Stellenplan Teil C:

Keine Änderungen

Stellenplan Teil D – Nachrichtlich:

Keine Änderungen

Finanzstatusbericht 2025

(Anlage wird separat zur Verfügung gestellt)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438003
Gemeinde:	Egelsbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	11.500		
31.12.2022	11.452		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	38.620.405,00		35.726.939,47
Aufwendungen	40.309.283,00		35.471.481,86
Saldo	-1.688.878,00		255.457,61
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			13.827,89
Aufwendungen			1.913,18
Saldo			11.914,71
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.688.878,00		267.372,32
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 38.059.925,00		48.189.926,26
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 37.196.163,00		43.793.964,97
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	863.762,00		4.395.961,29
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 38.900,00		+ 260.179,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.539.000,00		- 1.395.160,69
Saldo	-3.500.100,00		-1.134.980,76
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.500.100,00		+ 924.957,79
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.102.390,00		- 924.957,79
Saldo	2.397.710,00		-924.957,79
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-238.628,00		2.336.022,74
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	5.261.372,00		9.656.627,32
Haushaltsjahres			
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	9.958.903,24		
Eigenbetriebe und Anstalten des	0,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	9.958.903,24		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		-6-	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 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.	-1.688.878,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	6.864.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	718.019,70	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	5.500.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	35.616.182,09	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.233.370,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-238.628,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	863.762,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	786.305,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	316.085,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:			
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		1,471,48	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		405,48	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024		318.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-146,86	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	6.864.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	35.616.182,09	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.233.370,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-20,75	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	255.457,61	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	7.526.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	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 2023	563.783,76	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 31.12.2023	9.656.627,32	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	35.883.554,41	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 31.12.2023	1.650.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	5.549.455,00	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	3.471.003,50	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	4.395.961,29	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	608.872,79	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	316.085,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	22,21	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.526.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	35.883.554,41	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	1.650.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	5.549.455,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	301,83	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		85,00

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
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 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	36,32	v.H.	0,00	18,67	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	36,32	v.H.	0,00	18,67	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	33,09	v.H.	0,00	16,87	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	450,00	v.H.	1.066,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	515.000,00	Euro
2024	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	486.000,00	Euro
2023	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	422.966,56	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vorläufiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.431,58	919.210,00	968.210,00	1.010.960,00	1.010.960,00	1.010.960,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.358.891,44	4.427.750,00	4.485.050,00	4.704.500,00	4.705.500,00	4.706.500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	331.045,07	259.725,00	284.395,00	282.145,00	283.145,00	285.145,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.198.470,83	24.036.000,00	25.303.000,00	25.617.000,00	25.126.000,00	26.110.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	584.982,00	589.000,00	606.000,00	627.000,00	643.000,00	659.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.291.161,06	4.286.890,00	5.154.190,00	4.766.390,00	4.503.990,00	5.213.990,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	591.010,29	597.060,00	560.480,00	594.900,00	607.400,00	607.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000.386,73	949.140,00	1.016.890,00	1.038.140,00	1.059.390,00	1.059.390,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.393.379,00	36.064.775,00	38.378.215,00	38.641.035,00	37.939.385,00	39.652.385,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.106.332,14	11.473.500,00	11.885.600,00	12.053.400,00	12.122.600,00	12.293.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.077.764,70	1.040.100,00	1.112.000,00	1.126.100,00	1.086.400,00	1.180.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003.005,85	5.802.235,00	6.429.080,00	5.833.740,00	5.798.740,00	5.797.390,00
14	66	Abschreibungen	1.654.270,19	2.071.430,00	2.163.120,00	2.493.490,00	2.626.990,00	2.705.890,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.765.921,79	4.696.030,00	4.672.780,00	4.721.580,00	4.741.580,00	4.761.580,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.609.250,83	11.402.000,00	13.467.000,00	12.872.000,00	13.158.000,00	14.138.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.491,16	21.703,00	21.703,00	21.703,00	21.703,00	21.703,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.237.036,66	36.506.998,00	39.751.283,00	39.122.013,00	39.556.013,00	40.899.063,00
20		Verwaltungsergebnis	156.342,34	-442.223,00	-1.373.068,00	-480.978,00	-1.616.628,00	-1.246.678,00
21	56,57	Finanzerträge	333.560,47	311.350,00	242.190,00	185.635,00	183.990,00	182.325,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	234.445,20	249.500,00	558.000,00	614.000,00	690.000,00	675.000,00
23		Finanzergebnis	99.115,27	61.850,00	-315.810,00	-428.365,00	-506.010,00	-492.675,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.726.939,47	36.376.125,00	38.620.405,00	38.826.670,00	38.123.375,00	39.834.710,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.471.481,86	36.756.498,00	40.309.283,00	39.736.013,00	40.246.013,00	41.574.063,00
26		Ordentliches Ergebnis	255.457,61	-380.373,00	-1.688.878,00	-909.343,00	-2.122.638,00	-1.739.353,00
27	59	Außerordentliche Erträge	13.827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	11.914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	267.372,32	-380.373,00	-1.688.878,00	-909.343,00	-2.122.638,00	-1.739.353,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	661.688,79
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.198.470,83	24.036.000,00	25.303.000,00	25.617.000,00	25.126.000,00	26.110.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.136.992,28	9.606.000,00	9.980.000,00	10.526.000,00	11.105.000,00	11.605.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	918.013,23	944.000,00	943.000,00	966.000,00	986.000,00	1.005.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	18.957,23	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.091.030,31	4.250.000,00	4.440.000,00	4.700.000,00	5.220.000,00	5.740.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.081.506,71	8.500.000,00	9.000.000,00	8.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	951.971,07	718.000,00	920.000,00	905.000,00	795.000,00	740.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.291.161,06	4.286.890,00	5.154.190,00	4.766.390,00	4.503.990,00	5.213.990,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.186.684,00	2.025.000,00	2.910.000,00	2.620.000,00	2.460.000,00	3.170.000,00
		Sonstige Erträge	2.104.477,06	2.261.890,00	2.244.190,00	2.146.390,00	2.043.990,00	2.043.990,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.609.250,83	11.402.000,00	13.467.000,00	12.872.000,00	13.158.000,00	14.138.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.486.111,47	6.592.650,00	7.960.036,00	7.619.850,00	7.954.883,00	8.600.986,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.956.498,61	3.477.350,00	4.099.964,00	3.920.150,00	4.095.117,00	4.429.014,00
	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):	63.038,31	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			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	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	680.635,88	782.000,00	828.000,00	782.000,00	644.000,00	644.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	422.966,56	486.000,00	515.000,00	486.000,00	400.000,00	400.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.445,20	249.500,00	558.000,00	614.000,00	690.000,00	675.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	2.078,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	221.848,56	235.000,00	546.000,00	602.000,00	678.000,00	663.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.189.926,26	35.779.065,00	38.059.925,00	38.231.770,00	37.515.975,00	39.227.310,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.793.964,97	35.210.068,00	37.196.163,00	37.787.523,00	38.454.023,00	39.018.173,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.395.961,29	568.997,00	863.762,00	444.247,00	-938.048,00	209.137,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.448,19	1.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.231,74	37.300,00	38.900,00	40.450,00	42.070,00	43.680,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	33.231,74	37.300,00	38.900,00	40.450,00	42.070,00	43.680,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.179,93	1.701.300,00	38.900,00	40.450,00	42.070,00	43.680,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.168,85	1.960.000,00	170.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	886.135,84	4.587.750,00	2.770.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	382.945,32	2.596.850,00	582.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.910,68	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.160,69	9.161.600,00	3.539.000,00	3.368.000,00	368.000,00	368.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.134.980,76	-7.460.300,00	-3.500.100,00	-3.327.550,00	-325.930,00	-324.320,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.260.980,53	-6.891.303,00	-2.636.338,00	-2.883.303,00	-1.263.978,00	-115.183,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	7.460.300,00	3.500.100,00	3.327.550,00	325.930,00	324.320,00
	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	924.957,79	872.935,00	1.102.390,00	1.174.580,00	1.237.285,00	1.268.425,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	608.872,79	556.850,00	786.305,00	858.495,00	949.935,00	981.075,00
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	316.085,00	316.085,00	316.085,00	316.085,00	287.350,00	287.350,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-924.957,79	6.587.365,00	2.397.710,00	2.152.970,00	-911.355,00	-944.105,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.336.022,74	-303.938,00	-238.628,00	-730.333,00	-2.175.333,00	-1.059.288,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.903.597,49	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)	213.396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.690.201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.630.403,42	4.129.561,00	5.500.000,00	5.261.372,00	4.531.039,00	2.355.706,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.026.223,90	-303.938,00	-238.628,00	-730.333,00	-2.175.333,00	-1.059.288,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.656.627,32	3.825.623,00	5.261.372,00	4.531.039,00	2.355.706,00	1.296.418,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.630.233,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.630.233,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	5.233.370,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.863.603,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	10.745.208,24	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	786.305,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	316.085,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	18.589.136,24	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.589.136,24	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	4.917.285,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	5.261.372,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	182.740,00 €	15,89 €	2.068.240,00 €	179,85 €	6.201.580,00 €	539,27 €	6.376.780,00 €	554,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	463.205,00 €	40,28 €	463.205,00 €	40,28 €	2.042.680,00 €	177,62 €	2.143.580,00 €	186,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	430.830,00 €	37,46 €	430.830,00 €	37,46 €	1.227.708,00 €	106,76 €	1.421.108,00 €	123,57 €
5	Soziale Leistungen	433.700,00 €	37,71 €	433.700,00 €	37,71 €	762.430,00 €	66,30 €	855.030,00 €	74,35 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.033.610,00 €	263,79 €	3.033.610,00 €	263,79 €	8.186.670,00 €	711,88 €	8.517.770,00 €	740,68 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	0,52 €	6.000,00 €	0,52 €	4.950,00 €	0,43 €	5.550,00 €	0,48 €
8	Sportförderung	345.130,00 €	30,01 €	345.130,00 €	30,01 €	1.209.425,00 €	105,17 €	1.341.925,00 €	116,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €	9,13 €	105.000,00 €	9,13 €
10	Bauen und Wohnen	107.480,00 €	9,35 €	107.480,00 €	9,35 €	367.900,00 €	31,99 €	395.300,00 €	34,37 €
11	Ver- und Entsorgung	3.988.000,00 €	346,78 €	3.988.000,00 €	346,78 €	3.594.750,00 €	312,59 €	3.732.450,00 €	324,56 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	340.640,00 €	29,62 €	340.640,00 €	29,62 €	1.583.470,00 €	137,69 €	1.772.670,00 €	154,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	335.240,00 €	29,15 €	335.240,00 €	29,15 €	722.910,00 €	62,86 €	1.126.810,00 €	97,98 €
14	Umweltschutz	60.200,00 €	5,23 €	60.200,00 €	5,23 €	217.250,00 €	18,89 €	218.250,00 €	18,98 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.500,00 €	5,78 €	66.500,00 €	5,78 €	119.560,00 €	10,40 €	119.560,00 €	10,40 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.827.130,00 €	2.506,71 €	28.827.130,00 €	2.506,71 €	13.963.000,00 €	1.214,17 €	13.963.000,00 €	1.214,17 €
Gesamtsumme		38.620.405,00 €	3.358,30 €	40.505.905,00 €	3.522,25 €	40.309.283,00 €	3.505,16 €	42.094.783,00 €	3.660,42 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	109.290,00 €	9,50 €	1.820.790,00 €	158,33 €	6.015.180,00 €	523,06 €	6.258.780,00 €	544,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	444.425,00 €	38,65 €	444.425,00 €	38,65 €	1.854.380,00 €	161,25 €	1.955.280,00 €	170,02 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	404.930,00 €	35,21 €	404.930,00 €	35,21 €	1.097.548,00 €	95,44 €	1.216.348,00 €	105,77 €
5	Soziale Leistungen	353.700,00 €	30,76 €	353.700,00 €	30,76 €	735.700,00 €	63,97 €	827.400,00 €	71,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.024.330,00 €	262,99 €	3.024.330,00 €	262,99 €	7.970.155,00 €	693,06 €	8.241.155,00 €	716,62 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	0,52 €	6.000,00 €	0,52 €	5.950,00 €	0,52 €	6.550,00 €	0,57 €
8	Sportförderung	462.850,00 €	40,25 €	462.850,00 €	40,25 €	1.132.645,00 €	98,49 €	1.286.445,00 €	111,86 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.570,00 €	0,75 €	8.570,00 €	0,75 €	108.400,00 €	9,43 €	108.400,00 €	9,43 €
10	Bauen und Wohnen	224.990,00 €	19,56 €	224.990,00 €	19,56 €	461.400,00 €	40,12 €	482.500,00 €	41,96 €
11	Ver- und Entsorgung	3.973.000,00 €	345,48 €	3.973.000,00 €	345,48 €	3.492.490,00 €	303,69 €	3.630.190,00 €	315,67 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	351.570,00 €	30,57 €	351.570,00 €	30,57 €	1.518.790,00 €	132,07 €	1.695.990,00 €	147,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege	287.470,00 €	25,00 €	287.470,00 €	25,00 €	529.200,00 €	46,02 €	924.300,00 €	80,37 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.900,00 €	10,69 €	122.900,00 €	10,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.500,00 €	5,78 €	66.500,00 €	5,78 €	122.260,00 €	10,63 €	122.260,00 €	10,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.658.500,00 €	2.318,13 €	26.658.500,00 €	2.318,13 €	11.589.500,00 €	1.007,78 €	6.258.780,00 €	544,24 €
Gesamtsumme		36.376.125,00 €	3.163,14 €	38.087.625,00 €	3.311,97 €	36.756.498,00 €	3.196,22 €	33.137.278,00 €	2.881,50 €

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							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		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	383.466,96 €	33,34 €	1.911.544,75 €	166,22 €	5.190.014,20 €	451,31 €	5.419.611,13 €	471,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	435.228,18 €	37,85 €	435.228,18 €	37,85 €	1.577.309,36 €	137,16 €	1.622.067,27 €	141,05 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	377.048,30 €	32,79 €	377.048,30 €	32,79 €	950.195,21 €	82,63 €	1.163.348,38 €	101,16 €
5	Soziale Leistungen	412.080,47 €	35,83 €	412.080,47 €	35,83 €	620.535,72 €	53,96 €	655.090,91 €	56,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.821.015,69 €	245,31 €	2.821.015,69 €	245,31 €	7.600.030,95 €	660,87 €	7.930.727,52 €	689,63 €
7	Gesundheitsdienste	5.100,80 €	0,44 €	5.100,80 €	0,44 €	3.754,78 €	0,33 €	3.754,78 €	0,33 €
8	Sportförderung	368.821,61 €	32,07 €	368.821,61 €	32,07 €	1.057.648,34 €	91,97 €	1.161.069,07 €	100,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.536,31 €	6,83 €	78.536,31 €	6,83 €
10	Bauen und Wohnen	115.338,28 €	10,03 €	115.338,28 €	10,03 €	255.785,57 €	22,24 €	268.157,22 €	23,32 €
11	Ver- und Entsorgung	3.923.696,84 €	341,19 €	3.923.696,84 €	341,19 €	3.420.414,73 €	297,43 €	3.501.832,33 €	304,51 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	392.441,21 €	34,13 €	392.441,21 €	34,13 €	1.347.512,61 €	117,18 €	1.544.592,02 €	134,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	454.287,22 €	39,50 €	454.287,22 €	39,50 €	388.498,03 €	33,78 €	668.891,20 €	58,16 €
14	Umweltschutz	3.570,00 €	0,31 €	3.570,00 €	0,31 €	95.403,52 €	8,30 €	96.038,98 €	8,35 €
15	Wirtschaft und Tourismus	49.227,66 €	4,28 €	49.227,66 €	4,28 €	104.829,74 €	9,12 €	104.829,74 €	9,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.985.616,25 €	2.259,62 €	25.985.616,25 €	2.259,62 €	12.781.012,79 €	1.111,39 €	12.781.012,79 €	1.111,39 €
Gesamtsumme		35.726.939,47 €	3.106,69 €	37.255.017,26 €	3.239,57 €	35.471.481,86 €	3.084,48 €	36.999.559,65 €	3.217,35 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

3.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	5.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.500.000 €				
Januar		1.259.893 €	2.221.953 €	- 962.060 €	4.537.940 €
Februar		3.419.282 €	6.203.018 €	- 2.783.736 €	1.754.204 €
März		2.083.976 €	2.040.002 €	43.974 €	1.798.178 €
April		3.676.763 €	1.912.456 €	1.764.307 €	3.562.485 €
Mai		2.640.705 €	5.340.074 €	- 2.699.369 €	863.116 €
Juni		4.156.726 €	2.972.634 €	1.184.092 €	2.047.208 €
Juli		3.260.612 €	2.746.928 €	513.684 €	2.560.892 €
August		2.734.698 €	4.672.215 €	- 1.937.517 €	623.375 €
September		6.607.990 €	1.974.000 €	4.633.990 €	5.257.365 €
Oktober		2.752.418 €	2.311.650 €	440.768 €	5.698.133 €
November		2.975.520 €	2.252.904 €	722.616 €	6.420.749 €
Dezember		2.491.342 €	2.548.329 €	- 56.987 €	6.363.762 €
Summe		38.059.925 €	37.196.163 €	863.762 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		38.059.925 €	37.196.163 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.783.736 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 623.375 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 00.01.1900 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 00.01.1900 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	- €
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 2025	863.762,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	786.305,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	77.457,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	316.085,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 238.628,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	3.539.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	35.210.068,00 €
Vorvorjahr	ist	2023	43.793.964,97 €
3. Vorjahr	ist	2022	28.698.921,36 €
Summe			107.702.954,33 €
Durchschnitt			35.900.984,78 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			718.019,70 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.500.000,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Innere Verwaltung	182.740,00 €	6.201.580,00 €	173.600,00 €	4.643.910,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	463.205,00 €	2.042.680,00 €	441.795,00 €	1.813.000,00 €
3	Schulträgeraufgaben				
4	Kultur und Wissenschaft	430.830,00 €	1.227.708,00 €	417.860,00 €	1.073.608,00 €
5	Soziale Leistungen	433.700,00 €	762.430,00 €	397.100,00 €	692.300,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.033.610,00 €	8.186.670,00 €	2.956.550,00 €	8.025.810,00 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	4.950,00 €	6.000,00 €	5.550,00 €
8	Sportförderung	345.130,00 €	1.209.425,00 €	322.000,00 €	1.209.625,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00 €	105.000,00 €	0,00 €	64.000,00 €
10	Bauen und Wohnen	107.480,00 €	367.900,00 €	107.480,00 €	387.300,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.988.000,00 €	3.594.750,00 €	3.988.000,00 €	3.732.450,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	340.640,00 €	1.583.470,00 €	12.600,00 €	1.213.900,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	335.240,00 €	722.910,00 €	287.240,00 €	1.036.800,00 €
14	Umweltschutz	60.200,00 €	217.250,00 €	60.200,00 €	215.350,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus24638790	66.500,00 €	119.560,00 €	66.500,00 €	119.560,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.827.130,00 €	13.963.000,00 €	28.823.000,00 €	12.963.000,00 €
	Gesamtbetrag	38.620.405,00 €	40.309.283,00 €	38.059.925,00 €	37.196.163,00 €
		ordentliches Ergebnis:		Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit:	
		-1.688.878,00 €		863.762,00 €	

Jahresabschluss 2022

der Gemeinde Egelsbach

(Anlage wird separat zur Verfügung gestellt)