Stand: Beschluss 24.02.2021

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Gemeinde

EGELSBACH

für das Haushaltsjahr 2021

Gemeinde Egelsbach

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	**Haushaltssatzung**	**3 – 6**
II.	**Budgetierungsrichtlinie**	**7 – 24**
III.	**Vorbemerkungen**	**25 – 40**
	01. Statistische Angaben	
	02. Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Gemeinde Egelsbach	
IV.	**Vorbericht**	**41 – 47**
	Anlagen zum Haushaltsplan Nr. 7 – 10	**48 – 51**
	Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis	**52 – 55**
	Diagramme	**56 – 63**
V.	**Investitionsprogramm**	**64 – 71**
VI.	**Ergebnis- und Finanzhaushalt**	**72 – 362**
VII.	**Stellenplan mit Erläuterungen**	**363 – 372**

<u>weitere Anlagen:</u>

- **Finanzstatusbericht 2021**
- **Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Egelsbach**

I.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2021

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 24. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.321.475,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.644.593,00	EUR
mit einem Saldo von	-323.118,00	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.000,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00	EUR
mit einem Saldo von	5.000,00	EUR
mit einem Fehlbetrag von	318.118,00	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	883.482,00	EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	605.700,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.184.425,00	EUR
mit einem Saldo von	-2.578.725,00	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.578.725,00	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	877.000,00	EUR
mit einem Saldo von	1.701.725,00	EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	6.482,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. **2.578.725,00 EUR**

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt. **450.000,00 EUR**

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. **3.500.000,00 EUR**

§5*

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land - und forstwirtschaftliche Betriebe auf **(Grundsteuer A)** **564 v.H.**

b) für Grundstücke auf **(Grundsteuer B)** **815 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf **380 v.H.**

*Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom 25.02.2021 (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.

§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 beigefügt ist.

§10

Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt wird bei Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen (2020-2022 wahlweise: außerordentlichen) Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen.

Egelsbach, den 24.03.2021

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Egelsbach

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 **N**euen **K**ommunalen **S**teuerungs- und **R**echnungswesen 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.

<u>Die nun implementierte Verantwortungs- und Organisationsstruktur ergibt drei Budgetebenen:</u>

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).

<u>zugeordnet zu Ebene 2 des Fachbereichs 1:</u>

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

<u>zugeordnet zu Ebene 2 des Fachbereichs 2:</u>

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

<u>zugeordnet zu Ebene 2 des Fachbereichs 3:</u>

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

<u>zugeordnet zu Ebene 2 des Sonderbudgets 4:</u>

- 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 oberster 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 Beträgen 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 Kämmerers 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 Gesamtresteliste 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 01.01.2021 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	Gleichstellungsbeauftrage/r	0102	allg. Verwaltung	01	Innere Verwaltung
			0102061	Personalrat	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
		1.3.2. Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht	0102011	Hauptamt	0102	allg. Verwaltung	01	Innere Verwaltung
			0102051	Rathaus	0102	allg. Verwaltung	01	Innere Verwaltung
		1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt	0202034	Ortsgericht	0202	Ordnungsangelegenheiten	02	Sicherheit und Ordnung
			0202052	Schiedsamt	0202	Ordnungsangelegenheiten	02	Sicherheit und Ordnung
	Fachdienst 1.4. IT	**1.4.1. Technikunterstützte Informationssysteme**	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	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 Hilforganisation	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
		2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten	0604012	Kita allgemein	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			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
		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
	Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt	**2.2.1 Standesamt**	0105014	Standesamt	0105	Standesamt	01	Innere Verwaltung
		2.2.2 Bürgerbüro	0202023	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	0202	Ordnungsangelegenheiten	02	Sicherheit und Ordnung
		2.2.3 Wahlen	0201013	Wahlen	0201	Statistik und Wahlen	02	Sicherheit und Ordnung
		2.2.4 Friedhofswesen	1303014	Friedhof	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	13	Natur- und Landschaftspflege
	Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur	**2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)**	0802012	Sportgelände Heinestr.	0802	Sportstätten und Bäder	08	Sportförderung
			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
		2.3.2 Freibad	0802041	Egelsbacher Freibad	0802	Sportstätten und Bäder	08	Sportförderung
		2.3.3 Sportförderung	0801012	Zuschuss an die SGE	0801	Förderung des Sports	08	Sportförderung
		2.3.4 VHS und Musikschule	0406012	Musikschulen	0406	Musikschulen	04	Kultur und Wissenschaft
			0407012	Volkshochschule	0407	Volkshochschulen	04	Kultur und Wissenschaft
		2.3.5 Kulturarbeit	0408012	Gemeindebücherei	0408	Büchereien	04	Kultur und Wissenschaft
			0410022	Heimatpflege	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft
		2.3.6 Liegenschaftsverwaltung	0410051	Liegenschaftsverwaltung allgemein	neu angelegt			
			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
			0603012	Kinderkrabbelgruppe	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 ***(umb.: Feste und Märkte)***	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft
			0410043	Werbeflächen	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft
			1502033	Jagd- und Fischereipacht ***(umb.: Jagd- und Fischereirechte)***	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	15	Wirtschaft und Tourismus
		3.1.2 Gefahrenabwehr	0203013	Feuerwehr	0203	Brandschutz	02	Sicherheit und Ordnung
			0205013	Katastrophenschutz	0205	Katastophenschutz	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	Gemeindeeigenen 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 Konzesssionsabgaben**	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, allg. 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

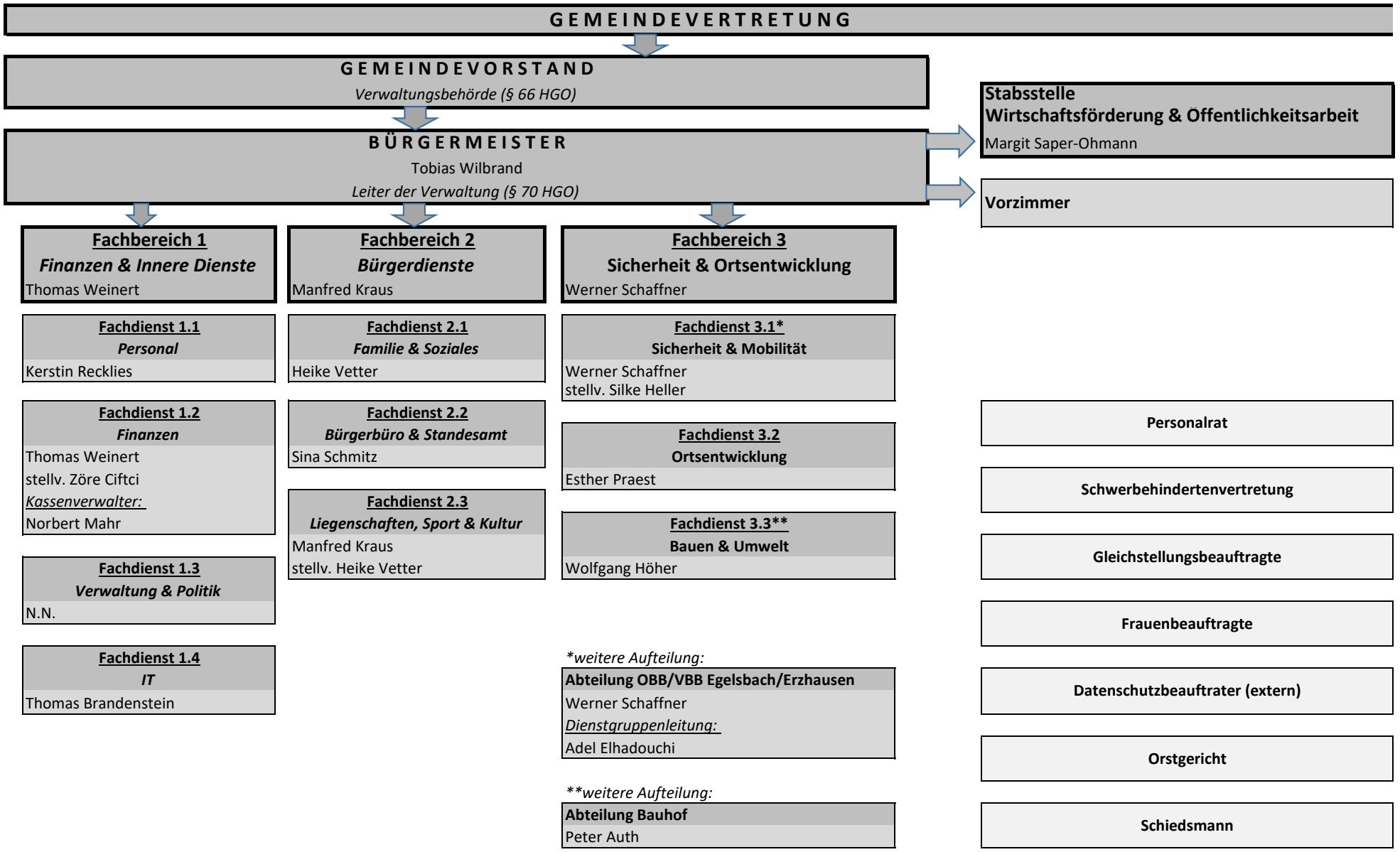
Nachrichtlich zu Anlage 1: Kostenstellen - zukünftig nicht bebucht:

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
0102082	**Amt f. soz. u. öffentl. Einrichtungen**	Produkt 2.1.6
0802082	**Trimmpfad**	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
	Fachbereich 3	3.3.1 Hochbau
		3.3.7 Bauhof
02 Sicherheit und Ordnung	Fachbereich 1	1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt
	Fachbereich 2	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 Hilforganisation
	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 Konzesssionsabgaben
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 Konzesssionsabgaben
		4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft
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 2021

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
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 Identsystem (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) (Differenz zw. 240 l und 1.100 l)	150,00 €/Jahr
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) (Differenz zw. 120 l und 240 l)	70,00 €/Jahr
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,-- €

G e b ü h r e n s a t z u n g
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 02.07.2020 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

(1) Die Benutzungsgebühren werden wie folgt festgesetzt:

KINDERTAGESSTÄTTEN:

<u>Kinder ab Vollendung des 1. bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres</u>

A Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)

Gebühren pro Monat:

2018	**Betreuungszeit: Preis pro Kind**	***bei 1 Kind***	***bei 2 Kindern***	***bei 3 Kindern***	***bei 4 und mehr Kindern***
1a	7.00 – 8.00 Uhr:	43,75 €	32,80 €	24,05 €	19,70 €
1	8.00 – 13.00 Uhr:	218,75 €	164,05 €	120,30 €	98,45 €
2	13.00 – 14.00 Uhr:	43,75 €	32,80 €	24,05 €	19,70 €
3	14.00 – 16.30 Uhr:	109,40 €	82,05 €	60,15 €	49,20 €

- 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 den Betreuungszeiten 1, 1a + 1 oder 3 gewählt werden.

B Betreuung an einzelnen Tagen wöchentlich (Montag bis Freitag)

Gebühren je gewähltem wöchentlichen Tag, pro Monat:

2018	**Betreuungszeit: Preis pro Kind**	***bei 1 Kind***	***bei 2 Kindern***	***bei 3 Kindern***	***bei 4 und mehr Kindern***
1a	7.00 – 8.00 Uhr:	8,75 €	6,56 €	4,81 €	3,94 €
1	8.00 – 13.00 Uhr:	43,75 €	32,81 €	24,06 €	19,69 €
2	13.00 – 14.00 Uhr:	8,75 €	6,56 €	4,81 €	3,94 €
3	14.00 – 16.30 Uhr:	21,88 €	16,41 €	12,03 €	9,84 €

- 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 den Betreuungszeiten 1, 1a + 1 oder 3 gewählt werden.

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt

A1 Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)

Gebühren pro Monat:

2018	**Betreuungszeit: Preis pro Kind**	***bei 1 Kind***	***bei 2 Kindern***	***bei 3 Kindern***	***bei 4 und mehr Kindern***
1	7.00 – 13.00 Uhr:	330,00 €	247,50 €	181,50 €	148,50 €
2	8.00 – 14.00 Uhr:	330,00 €	247,50 €	181,50 €	148,50 €
1a	13.00 – 14.00 Uhr:	55,00 €	41,25 €	30,25 €	24,75 €
3	14.00 – 16.30 Uhr:	137,50 €	103,15 €	75,60 €	61,90 €

- Die Betreuungszeit 1a kann nur in der Verbindung mit der Betreuungszeit 1 gewählt werden.
- Die Betreuungszeit 3 kann nur in der Verbindung mit der Betreuungszeit 2 oder in Verbindung mit den Betreuungszeiten 1 + 1a gewählt werden.
- Die Buchung der Betreuungszeit 1 beinhaltet kein Mittagessen,
  Die Buchung der Betreuungszeiten 2, 2 + 3, 1 + 1a, sowie 1 + 1a + 3 beinhalten das Mittagessen.
  Hierfür muss gesondert Verpflegungsentgelt bezahlt werden.
  Die Höhe des Verpflegungsentgeltes legt der Gemeindevorstand fest.
- Der Besuch der Kindertagesstätten in den Betreuungszeiten 1 oder 2 ist für Kinder im Alter ab 3 Jahren gebührenfrei, so lange 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.

B Nachmittagsbetreuung an einzelnen Tagen wöchentlich (Montag bis Freitag) Gebühren je gewähltem wöchentlichen Tag, pro Monat:

2018	**Betreuungszeit: Preis pro Kind**	***bei 1 Kind***	***bei 2 Kindern***	***bei 3 Kindern***	***bei 4 und mehr Kindern***
1a	13.00 – 14.00 Uhr:	11,00 €	8,25 €	6,05 €	4,95 €
3	14.00 – 16.30 Uhr:	27,50 €	20,63 €	15,12 €	12,38 €

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

SCHULBETREUUNG

Betreuung ganzjährig, inklusive schulfreier Tage, ohne Schulferien

A Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)

Gebühren pro Monat:

2018	**Betreuungszeit: Preis pro Kind**	***bei 1 Kind***	***bei 2 Kindern***	***bei 3 Kindern***	***bei 4 und mehr Kindern***
1a	7.00 – 8.00 Uhr:	12,00 €	9,00 €	6,60 €	5,40 €
1	8.00 – 13.15 Uhr:	63,00 €	47,25 €	34,65 €	28,35 €
2	13.15 – 14.30 Uhr:	36,25 €	27,19 €	19,94 €	16,31 €
3	14.30 – 17.00 Uhr:	72,50 €	54,38 €	39,88 €	32,63 €

- 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.

B Betreuung an einzelnen Tagen wöchentlich (Montag bis Freitag)

Gebühren je gewähltem wöchentlichen Tag, pro Monat:

2018	**Betreuungszeit: Preis pro Kind**	***bei 1 Kind***	***bei 2 Kindern***	***bei 3 Kindern***	***bei 4 und mehr Kindern***
1a	7.00 – 8.00 Uhr:	2,40 €	1,80 €	1,32 €	1,08 €
1	8.00 – 13.15 Uhr:	12,60 €	9,45 €	6,93 €	5,67 €
2	13.15 – 14.30 Uhr:	7,25 €	5,43 €	3,99 €	3,26 €
3	14.30 – 17.00 Uhr:	14,50 €	10,88 €	7,98 €	6,53 €

- 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.

Ferienbetreuung

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

Osterferien:	2 Blöcke	
Sommerferien:	4 Blöcke	(Der Gemeindevorstand legt den kalendarischen Zeitraum je Block jährlich fest.)
Herbstferien:	2 Blöcke	
Weihnachtsferien:	1 Block	(Der Gemeindevorstand legt den kalendarischen Zeitraum je Block jährlich fest.)

Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)

Gebühren pro Block:

2018	**Betreuungszeit: Preis pro Kind**	***bei 1 Kind***	***bei 2 Kindern***	***bei 3 Kindern***	***bei 4 und mehr Kindern***
F1	7.00 – 13.15 Uhr:	61,88 €	46,41 €	34,03 €	27,84 €
F2	13.15 – 17.00 Uhr:	37,12 €	27,84 €	20,42 €	16,71 €

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

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

(2) ZUKAUFBLÖCKE

Ein Zukaufblock entspricht einer einmaligen Inanspruchnahme einer Kindertagesstätte oder der Schulbetreuung an einem Tag. Die Zukaufblöcke können nur von Kindern in Anspruch genommen werden, die in der jeweiligen Einrichtung im Regelbetrieb aufgenommen sind.
Für die Inanspruchnahme von Zukaufblöcken in den Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach gelten folgende Benutzungsgebühren:

Kindertagesstätten

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

Gebühren pro Block:

Betreuungszeit 1a:	5,25 €
Betreuungszeit 1:	26,25 €
Betreuungszeit 2:	5,25 €
Betreuungszeit 3:	13,10 €

- Die Betreuungszeit 1a kann nur in Verbindung mit der Betreuungszeit 1 gewählt werden.
- Für die Betreuungszeit 1, 1a + 1 muss gesondert Verpflegungsentgelt gezahlt werden.
  Die Höhe des Verpflegungsentgeltes legt der Gemeindevorstand fest.
- Die Betreuungszeit 2 kann nur in Verbindung mit der Betreuungszeit 1, 1a und 1 oder 3 gewählt werden.

B ***Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt***

Gebühren pro Block:

Betreuungszeit 1a:	6,60 €
Betreuungszeit 3:	16,50 €

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

Schulbetreuung

A1 ***Betreuung ganzjährig, inklusive schulfreie Tage, ohne Schulferien***

Gebühren pro Block:

Betreuungszeit 1a:	1,44 €
Betreuungszeit 1:	7,56 €
Betreuungszeit 2:	4,35 €
Betreuungszeit 3:	8,70 €

- 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.

Ferienbetreuung

- Für die Ferienbetreuung werden Zukaufblöcke nicht angeboten.

(3) Besuchen mehrere Kinder gleichzeitig eine Egelsbacher Kindertagesstätte, die Egelsbacher Schulbetreuung, eine Egelsbacher Kinderkrippe oder die Egelsbacher Krabbelstube, so werden die Benutzungsgebühren nach § 2 Abs. 1 entsprechend den Tabellen reduziert. Die Regelung gilt nicht für die Ferienbetreuung.

(4) Als Kind einer Familie gelten das Kind/die Kinder, das/die gleichzeitig mit dem jeweils anderen Kind eine Egelsbacher Kindertagesstätte, die Egelsbacher Schulbetreuung, eine Egelsbacher Kinderkrippe oder die Egelsbacher Krabbelstube besuchen und für die Kindergeldberechtigung besteht. Die Ferienbetreuung ist hiervon ausgenommen.

(5) Werden Kinder früher gebracht oder später abgeholt als nach der von den gesetzlichen Vertreterinnen und Vertretern gewählten Betreuungszeit zulässig, so können zusätzliche Benutzungsgebühren von 50,00 € erhoben werden. Die Entscheidung trifft der Gemeindevorstand.

§ 3
Gebührenabwicklung

(1) Die Benutzungsgebühr und das Verpflegungsentgelt sind bis zum 05. eines jeden Monats für den laufenden Monat an die Gemeindekasse zu überweisen.

(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 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 ganz oder in großen Teilen nicht nachkommen, so entscheidet die Gemeindevertretung der Gemeinde Egelsbach über den Erlass.

(7) Die Gebührenabwicklung Zukaufblöcke legt der Gemeindevorstand fest.

§ 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. April 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach vom 01. August 2018 außer Kraft.

Egelsbach, 07.07.2020

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Egelsbach

W i l b r a n d
Bürgermeister

IV.

Vorbericht

IV. Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2021

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 2019 - 2021
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2019
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2020
4. Entwicklung der Kassenlage 2020
5. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021
6. Bedeutsame Investitionen 2021
7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
10. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

1. Entwicklung des Gesamthaushaltes 2019 - 2021

Hhj.	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwand	Ausgleich
2019 (vorläufig)	€ 30.220.128,08	€ 28.979.969,10	€ 1.240.158,98
2020 (Plan)	€ 31.372.175,00	€ 31.355.808,00	€ 16.367,00
2021	€ 31.321.475,00	€ 31.644.593,00	€ -323.118,00

Die ordentlichen Erträge erhöhten sich von 2019 auf 2020 um 3,8 %. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 2019 auf 2020 um 8,2 %.

Die ordentlichen Erträge vermindern sich geringfügig von 2020 auf 2021 um 0,2 %. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 2020 auf 2021 um 0,9 %.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2019

1. Die Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2019 weist folgendes vorläufiges Ergebnis aus:

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920.538
02	51	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	-4.455.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-202.038
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	0
05	55	Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.459.870
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-545.923
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.263.930
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Investitionszuweis. -zuschüssen und Beiträgen	-690.515
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.380.506
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-29.919.019**
11	62, 63, 640-643 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.879.906
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.081.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen	4.506.694
14	66	Abschreibungen	1.708.651
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.444.227
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.004.417
17	72	Transferaufwendungen	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.940
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.647.918**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.271.101**
21	56, 57	Finanzerträge	-301.109
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332.051
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**30.942**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-30.220.128**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**28.979.969**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.240.159**
27	59	Außerordentliche Erträge	-10.389
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	377
29		**Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-10.011**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.250.170**

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2020

An Haushaltsmitteln sind im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen:

	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Ansatz	31.372.175,00 €	31.355.808,00 €
Nachtrag		
Gesamt	31.372.175,00 €	31.355.808,00 €

4. Entwicklung der Kassenlage 2020

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 Höhe des Bestandes an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahr 2019 (31. Dezember 2019) lag bei ca. +0,52 Mio. Am 21.04.2020 wurde ein Investitionskredit in Höhe von EUR 2.300.000,00 aufgenommen.

Die Liquiditätsschwankungen im Haushaltsjahr 2020 liegen im Bereich von – 2,32 Mio. bis + 4,07 Mio. Zum 31.12.2020 wird ein Bestand in Höhe von ca. + 0,80 Mio. erwartet, zuzüglich eines aufzunehmenden Investitionskredites in Höhe von 2,30 Mio. Es entsteht somit ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von EUR + 3,10 Mio.

5. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2020

Die Gemeinde Egelsbach legt für das Haushaltsjahr 2021 zum vierzehnten Mal einen doppischen Haushalt vor. Die Umstellung des Rechnungswesens von der bisherigen Kameralistik auf die zukünftig anzuwendende Doppik im Jahr 2008 erfolgte damit ein Jahr früher als vom Gesetzgeber vorgegeben.
Die Gemeinde Egelsbach erhofft sich durch die Umstellung des Rechnungswesens eine genauere Darstellung der Haushaltswirtschaft, weg von der bisherigen rein zahlungsorientierten Kameralistik hin zu einer periodengerechten Abgrenzung von Zahlungsströmen und der genauen Darstellung etwaiger Ressourcenverbräuche. Dazu gehört eine Darstellung der Vermögenswerte und der Liquiditätssituation. Man spricht hier auch vom 3 - Komponenten - Modell, das sich aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) zusammensetzt.

Die Ergebnisrechnung beinhaltet dabei alle Erträge und Aufwendungen.
Die Finanzrechnung beinhaltet dabei alle Einzahlungen und Auszahlungen.
Die Vermögensrechnung beinhaltet alle Veränderungen der Vermögenswerte.

Der Haushaltsplan beinhaltet 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 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 den ordentlichen, geprüften Jahresergebnissen der Jahre 2017 und 2018 wurde das gemäß Schutzschirmvertrag vereinbarte Ziel zum Erreichen eines ausgeglichenen Haushaltes erreicht. Gemäß den aktuellen Hochrechnungen für das Jahr 2019 wurde ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis ebenfalls erreicht. Mit Schreiben vom 21.08.2020 des Hessischen Ministeriums der Finanzen wurde die Gemeinde Egelsbach formell infolge der Corona – Pandemie aus dem Schutzschirm entlassen.

Gesamtergebnishaushalt 2021

Der Gesamtergebnishaushalt des Jahres 2021 schließt mit einem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von € 31.321.475,00 ab. Dem steht der Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von € 31.644.593,00 gegenüber. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts von minus € 323.118,00.

Der Ergebnishaushalt ist somit nicht ausgeglichen. Eine für das Jahr 2021 zeitlich befristete Abweichung von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO infolge der Corona-Pandemie ist somit notwendig.

Das im Jahr 2020 gemäß aktueller Hochrechnung entstehende Defizit in Höhe von voraussichtlich ca. € 1.000.000,00 sowie das Defizit des aktuellen Haushaltes 2021 in Höhe von € 323.118,00 kann durch die Heranziehung von Rücklagen (ordentlich und außerordentlich) aus den Jahren 2018 (€ 565.265) und 2019 (€ 1.250.171) ausgeglichen werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2021 ist somit nicht erforderlich. Der Haushaltsausgleich kann planerisch bereits ab dem Haushaltsjahr 2022 wieder erreicht werden.

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2021 beinhaltet einen positiven Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von € 883.482,00.

Es bestehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen in Höhe von € 569.700,00, Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (€ 5.000,00) und Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens in Höhe von € 31.000,00.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen € 3.184.425,00 (siehe Investitionsprogramm).

Daraus ergibt sich eine geplante Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von € 2.578.725,00.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen von Investitionen betragen € 877.000,00. Hierin enthalten ist der Jahresbeitrag an die sogenannte “Hessenkasse“ in Höhe von € 287.350,00. Ab dem Jahr 2022 bis zum Jahr 2026 wird dieser Betrag auf insgesamt EUR 316.085,00 erhöht.

Insgesamt ergibt sich eine geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von € 6.482,00. Der gemäß § 106 HGO zu bildende Liquiditätspuffer konnte aufgebaut werden.

6. Bedeutsame Investitionen 2021

Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste

Fachdienst 1.3 ***Verwaltung & Politik***

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0102051 Rathaus	Tür-Schließanlage	40.000,00
0102051 Rathaus	Rathaus, Photovoltaikanlage	15.000,00

Fachdienst 1.4 ***IT***

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0102031 EDV-Abteilung	EDV-Ausstattung und Netzwerk	80.500,00

Fachbereich 2 Bürgerdienste

Fachdienst 2.1 ***Familie & Soziales***

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0604052 Kita Bayerseich	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	30.000,00
0606012 Schulbetreuung	Schulbetreuung, Übernahme Containeranlage	25.000,00
0604042 Kita Forsthaus	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	25.000,00
0604022 Kita Bürgerhaus	Kita Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung	15.000,00
0604032 Kita Brühl	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	13.500,00
0606012 Schulbetreuung	Schulbetreuung, Herstellen der Außenanlage	10.000,00

Fachdienst 2.2 ***Bürgerbüro & Standesamt***

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
1303014 Friedhof	Friedhof, Erweiterung Urnenwand	22.000,00

Fachdienst 2.3 ***Liegenschaftsverwaltung, Sport und Kultur***

Kostenstelle		Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0802022	Dr. Horst Schmidt Halle	Dr. Horst Schmidt Halle, energetische Erneuerung	300.000,00

Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung

Fachdienst 3.1 ***Sicherheit & Mobilität***

Kostenstelle		Bezeichnung I-Nr.	Betrag
1207013	ÖPNV	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	370.000,00
0203013	Feuerwehr	Feuerwehr, Fuhrpark *(Verpflichtungsermächtigung aus 2019 EUR 225.000,00)*	225.000,00
0203013	Feuerwehr	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	35.000,00
0203013	Feuerwehr	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	16.000,00

Fachdienst 3.2 ***Ortsentwicklung***

Kostenstelle		Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0901023	Regionalpark Rhein Main	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2. BA	750.000,00
1001025	Grundstücke	Erwerb von Grundstücken	450.000,00
0901023	Regionalpark Rhein Main	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	15.000,00

Fachdienst 3.3 ***Bauen & Umwelt***

Kostenstelle		Bezeichnung I-Nr.	Betrag
1201015	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.	245.000,00
1201015	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.	130.000,00
0102099	IKZ, barrierefreie strategische Projekte	Fahrradparkplätze Egelsbach	92.000,00
1201015	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Molkeswiese	80.000,00
0104026	Bauhof	Bauhof, Fuhrpark	50.000,00
0606035	Kinderspielplätze	Spielplätze	35.000,00
0102099	IKZ, barrierefreie strategische Projekte	IKZ, barrierefreie Projekte	25.000,00
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. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018	880				-
2019		510	225		-
2020			245		-
2021					450
Summe	880	510	470	-	450
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.805,5	2.337,6	2.578,7	1.211,5	1.435

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus - haltsjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus - haltsjahres (2021)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	470	356	242
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.550	10.914	13.015
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.020	11.269	13.256
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich Gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	7.020	11.269	13.256
Nachrichtlich			
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 zweckgebundenen Rücklagen und 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			

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

-1.000 EUR-

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2021)
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	1.693	914	596
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	221	0	0
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
…	……			
	Summe der Rücklagen	1.914	914	596
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	4.663	4.902	4.967
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	964	1.035	1.035
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	120	150	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	7	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	552	552	552
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	1.157	707	557
…	……			
	Summe der Rückstellungen	7.463	7.346	7.111

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 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	960	960	960,00	
2.2 CDU – Fraktion	720	720	720,00	
2.3 WGE – Fraktion	720	720	720,00	
2.4 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	720	720	720,00	
2.5 FDP – Fraktion	480	480	480,00	
2.6 Die Linke - Fraktion	120	120	120,00	
	Jahresbeträge			
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	entfällt	entfällt	entfällt	

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2021: "*Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste"*

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Plan Ordentliches Ergebnis 2021
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste	**Fachdienst** 1.1 Personal	**1.1.1. Personaldienste**	**330.350,00**
		1.1.2. Personalförderung	**103.370,00**
		Summe Fachdienst 1.1 Personal:	**433.720,00**
	Fachdienst 1.2. Finanzen	**1.2.1. Kämmerei und Controlling**	**220.370,00**
		1.2.2. Gemeindekasse	**300.550,00**
		1.2.3. Steuern und Abgaben	**89.500,00**
		1.2.4 Abwasserbeseitigung	**86.600,00**
		Summe Fachdienst 1.2 Finanzen:	**697.020,00**
	Fachdienst 1.3. Verwaltung & Politik	**1.3.1. Gremien und Sitzungsdienst**	**334.250,00**
		1.3.2. Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht	**1.002.345,00**
		1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt	**1.600,00**
		Summe Fachdienst 1.3 Verwaltung & Politik:	**1.338.195,00**
	Fachdienst 1.4. IT	**1.4.1. Technikunterstützte Informationssysteme**	**352.730,00**
		Summe Fachdienst 1.4 IT:	**352.730,00**
	Summe Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste:		**2.821.665,00**

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2021: "*Fachbereich 2 Bürgerdienste*"

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Plan Ordentliches Ergebnis 2021
Fachbereich 2 Bürgerdienste	**Fachdienst** 2.1 Familie & Soziales	**2.1.1 Integration**	**-3.900,00**
		2.1.2 Seniorenarbeit	**107.960,00**
		2.1.3 Behindertenbetreuung	**27.300,00**
		2.1.4 Zuschüsse an Hilforganisation	**70.000,00**
		2.1.5 Jugendarbeit	**155.200,00**
		2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten	**2.451.740,00**
		2.1.7 Kindergärten, freie Träger	**640.080,00**
		2.1.8 Schulbetreuung	**484.010,00**
		Summe 2.1 Familie & Soziales:	**3.932.390,00**
	Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt	**2.2.1 Standesamt**	**102.490,00**
		2.2.2 Bürgerbüro	**255.030,00**
		2.2.3 Wahlen	**46.720,00**
		2.2.4 Friedhofswesen	**-10.110,00**
		Summe 2.2 Bürgerbüro & Standesamt:	**394.130,00**
	Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur	**2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)**	**71.190,00**
		2.3.2 Freibad	**546.645,00**
		2.3.3 Sportförderung	**47.400,00**
		2.3.4 VHS und Musikschule	**73.110,00**
		2.3.5 Kulturarbeit	**44.620,00**
		2.3.6 Liegenschaftsverwaltung	**473.658,00**
		Summe 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur:	**1.256.623,00**
		Summe Fachbereich 2 Bürgerdienste:	**5.583.143,00**

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2021: "Fachbereich 3 *Sicherheit & Ortsentwicklung*"

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Plan Ordentliches Ergebnis 2021
Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung	**Fachdienst** 3.1 Sicherheit & Mobilität	**3.1.1 Ordnungsaufgaben**	**202.840,00**
		3.1.2 Gefahrenabwehr	**466.795,00**
		3.1.3 Wohnraumversorgung	**-6.700,00**
		3.1.4 Abfallwirtschaft	**-131.200,00**
		3.1.5 Tierschutz	**9.600,00**
		3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen	**143.640,00**
		3.1.7 ÖPNV	**83.130,00**
		Summe 3.1 Sicherheit & Mobilität:	**768.105,00**
	Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung	**3.2.1 Bauverwaltung**	**165.150,00**
		3.2.2 Ortsentwicklung	**91.700,00**
		Summe 3.2 Ortsentwicklung:	**256.850,00**
	Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt	**3.3.1 Hochbau**	**529.340,00**
		3.3.2 Spielplätze	**77.510,00**
		3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen	**859.305,00**
		3.3.4 Natur- und Landschaftspflege	**87.310,00**
		3.3.5 Umweltmanagement	**75.690,00**
		3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau	**56.750,00**
		3.3.7 Bauhof	**1.275.410,00**
		Summe 3.3 Bauen & Umwelt:	**2.961.315,00**
	Summe Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung:		**3.986.270,00**

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2021: "4. Sonderbudgets"

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Plan Ordentliches Ergebnis 2021
4. Sonderbudgets	4.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung	4.1.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung	95.800,00
	4.2 Global	4.2.1 Konzesssionsabgaben	-486.000,00
		4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft	-11.677.760,00
		Summe 4.2 Global:	-12.163.760,00
		Summe Fachbereich 4. Sonderbudgets:	-12.067.960,00

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2021: Gesamthaushalt

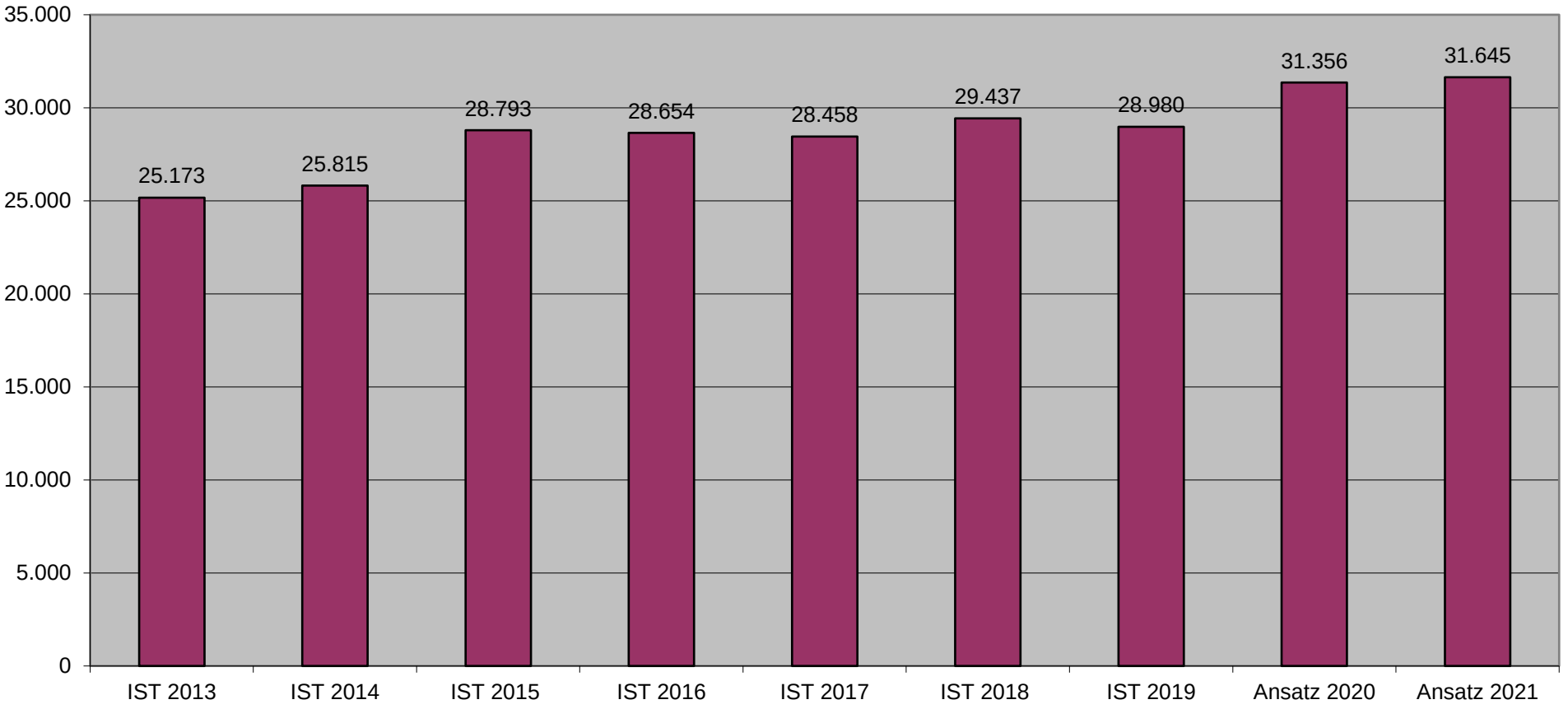
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste:	2.821.665,00
Fachbereich 2 Bürgerdienste:	5.583.143,00
Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung:	3.986.270,00
Fachbereich 4 Sonderbudgets:	-12.067.960,00
Summe Ordentliches Ergebnis:	323.118,00

Diagramme

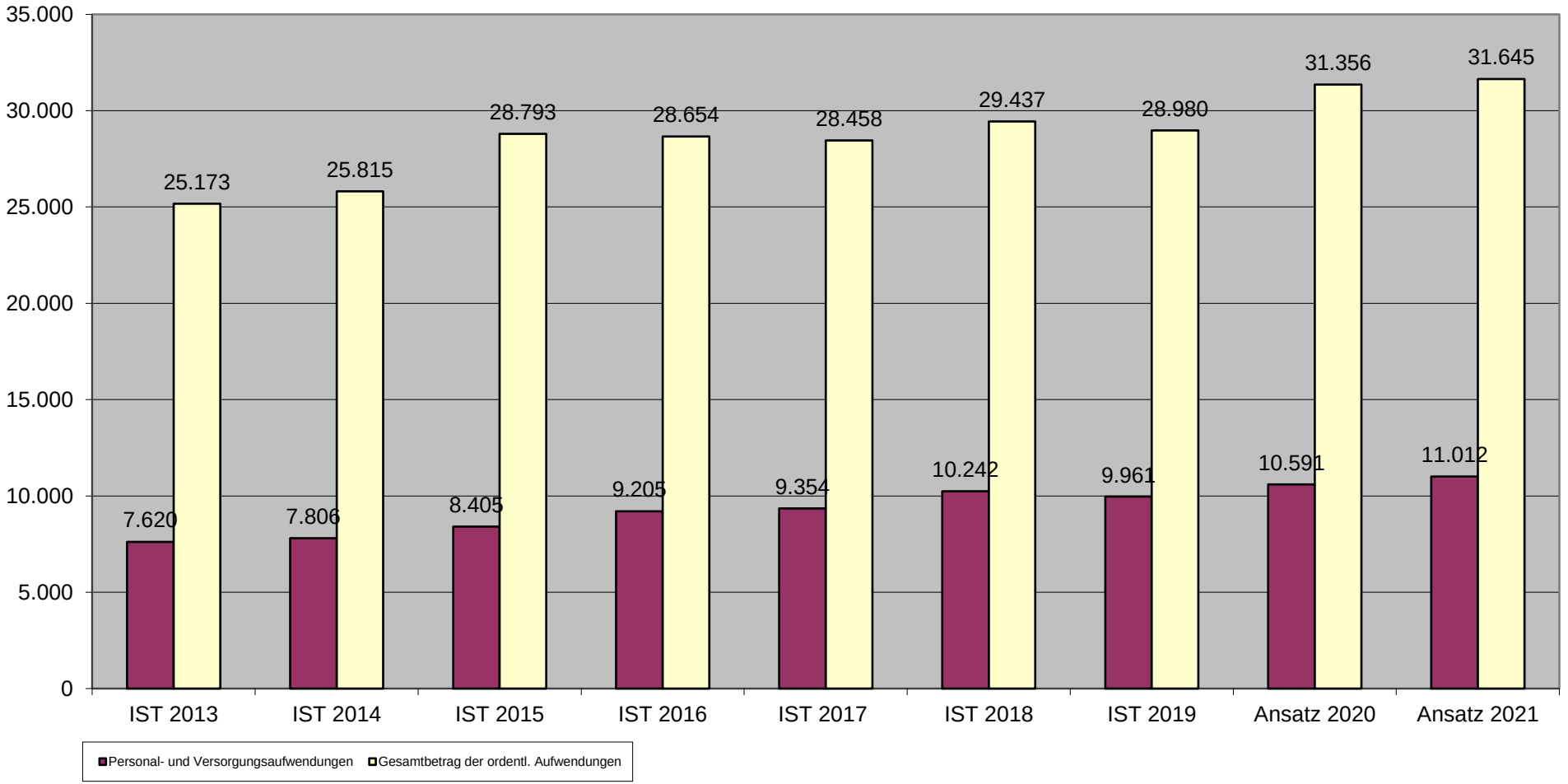
zur Entwicklung

wichtiger Haushaltsdaten

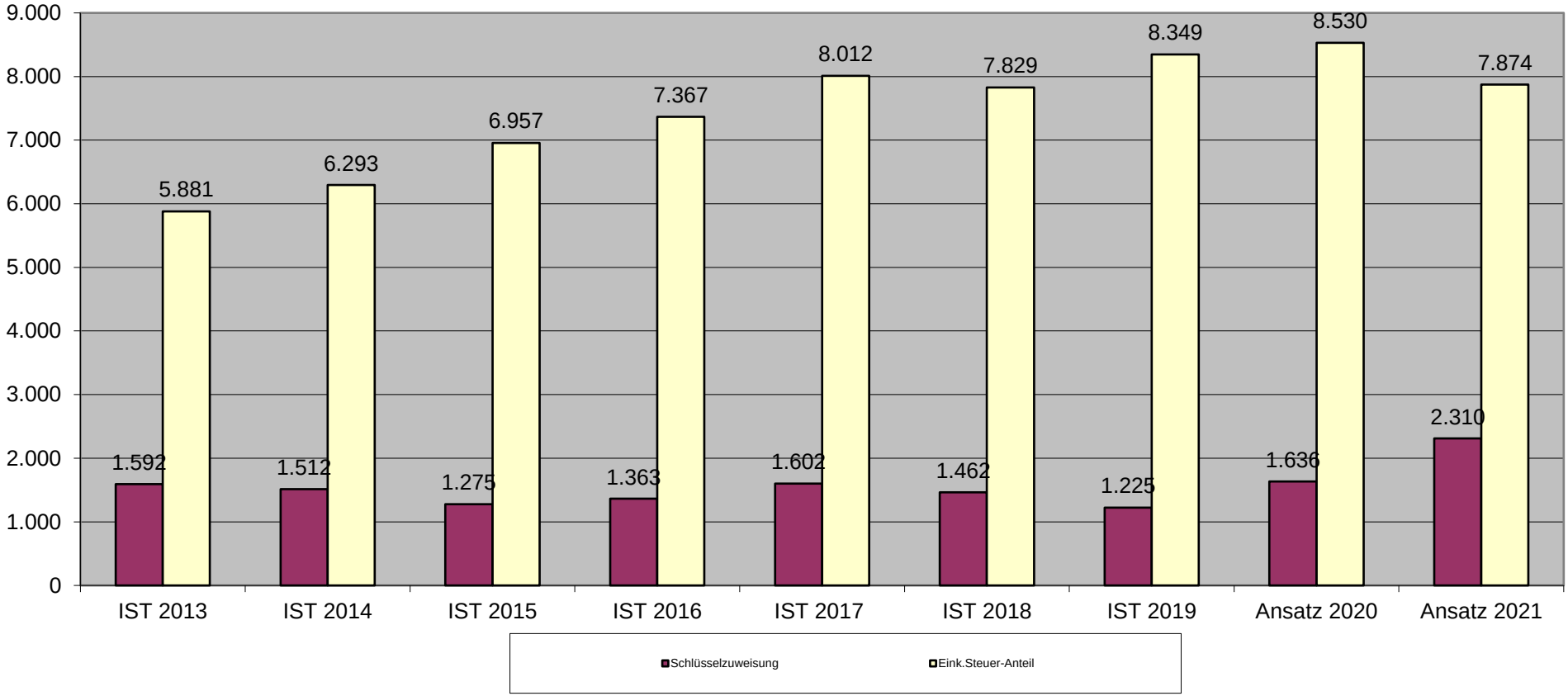
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 2013 - 2020



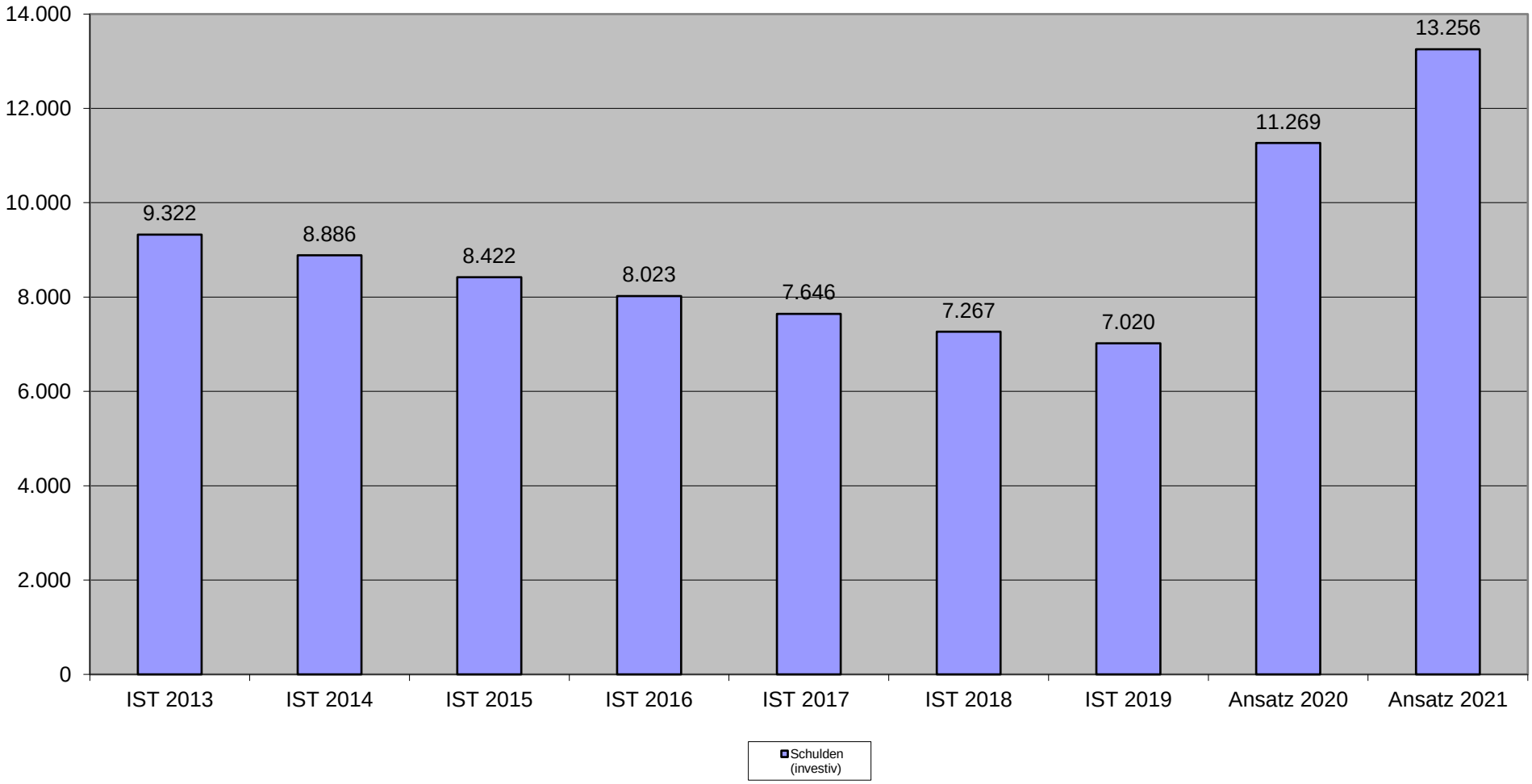
Personal- und Versorgungsaufwendungen/ Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen 2013 - 2020



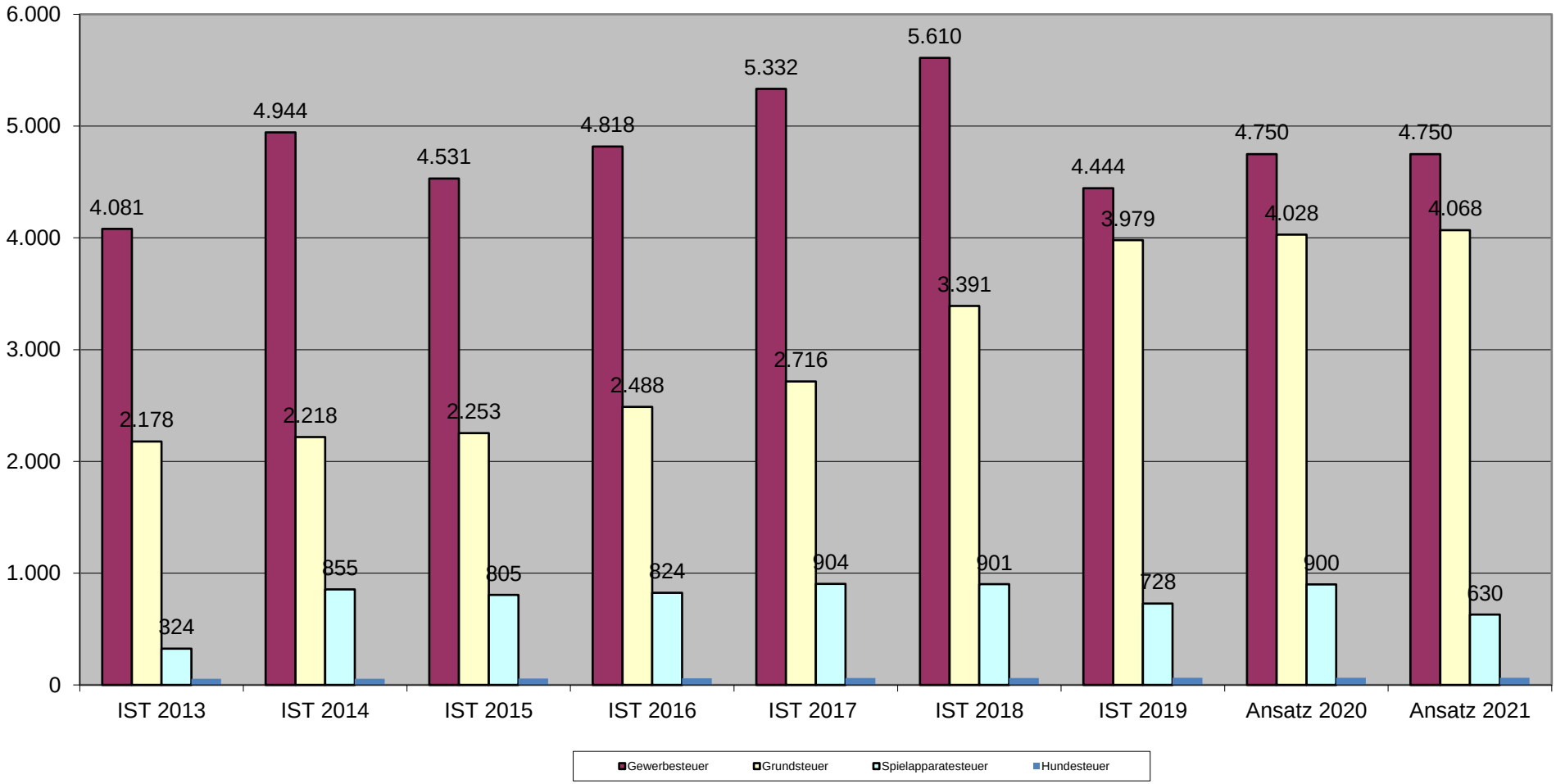
Schlüsselzuweisung und EST-Anteile 2013 - 2021



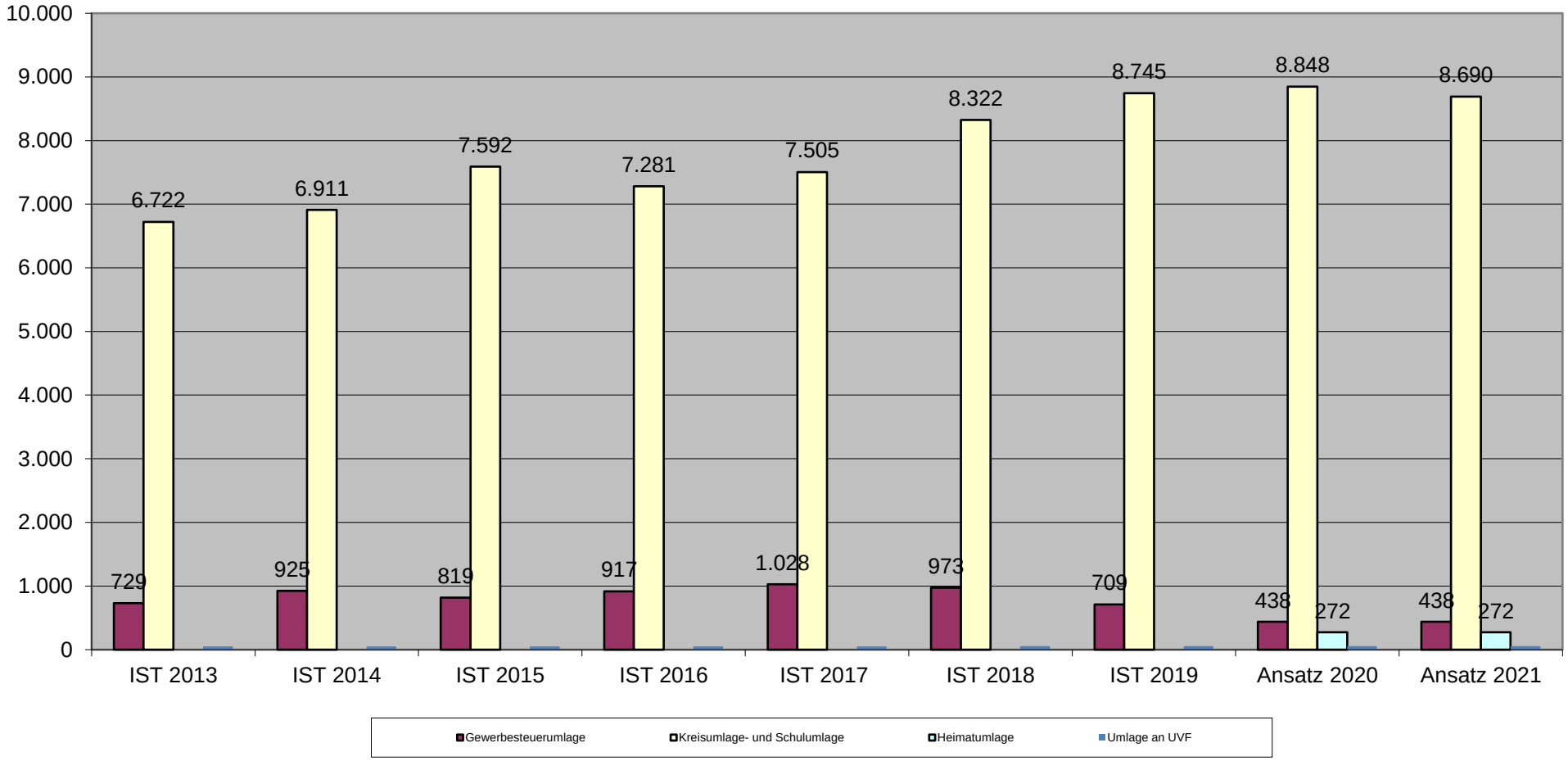
Schulden zum Ende des Haushaltsjahrs 2013 - 2021



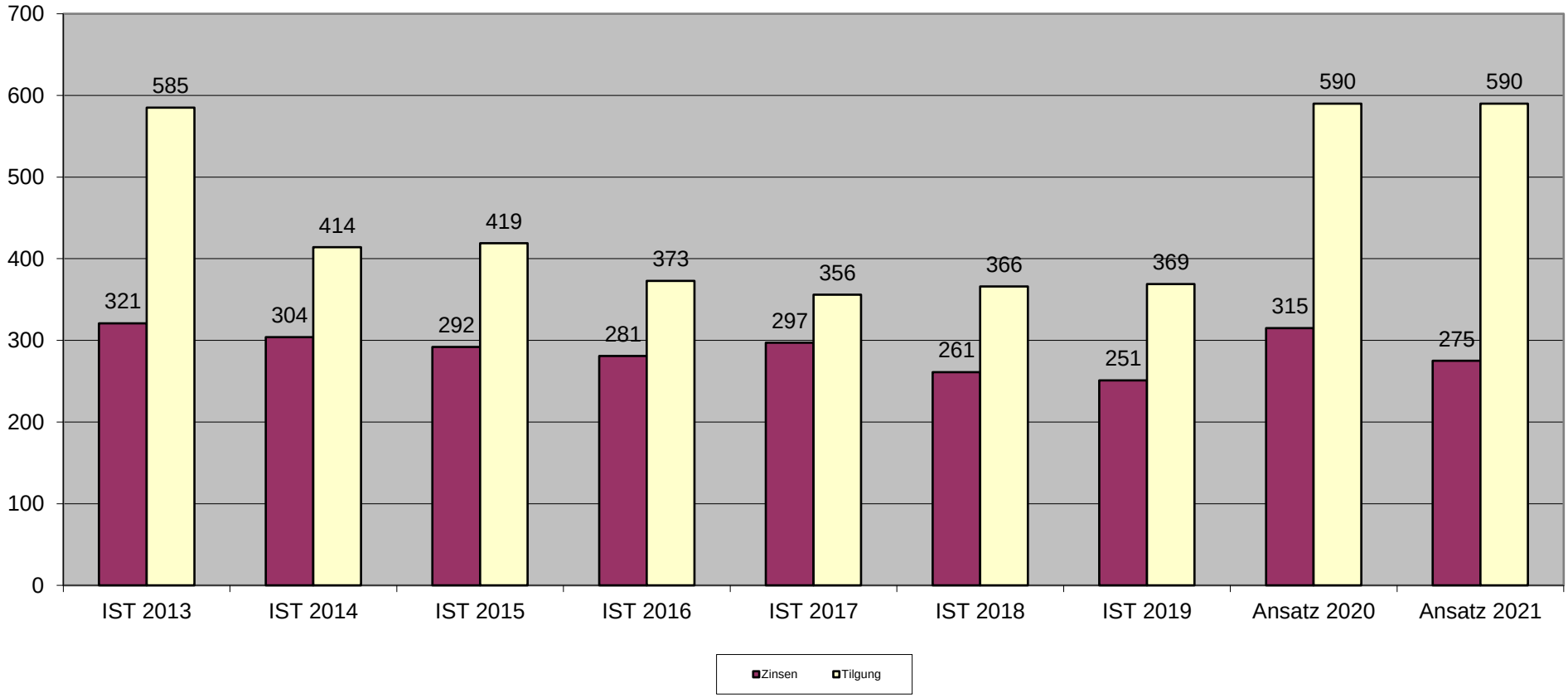
Steueraufkommen 2013 - 2021



Umlagen 2013 - 2021



Zinsen und Tilgung 2013 - 2021
(für Investitionsdarlehen)



V.

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2021

Investition	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.	-8.529,58	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.	-2.347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	-7.790,33	-28.500,00	-80.525,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software	-719,71	-14.100,00	-7.900,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I0102011	Klimatisierung Rathaus	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102012	Rathaus, Photovoltaikanlage	0,00	-34.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102013	Tür-Schließanlage	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102090	Fahrradparkplätze Egelsbach	-5.092,49	-1.000,00	-92.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I0102091	Barrierefreie Projekte	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
I0103005	Finanzverwaltung, Lizenzen, etc.	-2.315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104002	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	-18.380,11	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I0104020	Bauhof, Fuhrpark	-20.765,50	-45.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0201010	Wahlen, Anschaffung Wahlplakattafeln	-315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0202002	Ordnungsamt, Büromöbel etc.	-190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0202003	Ordnungsamt, Büromaschinen etc.	-286,31	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0202004	Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0202006	Ordnungsbehördenb., GWG sonstige Betriebs.	-1.152,90	-10.000,00	-3.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I0203002	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	-15.926,83	-50.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I0203003	Feuerwehr, GWG sonstige Betriebsausstattung	-1.099,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	-1.629,71	-7.500,00	-16.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark	-4.649,17	-225.000,00	-225.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
I0406002	Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	-3.322,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-4.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0410015	Eigenheim, Sanierung KIP	-7.924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410017	Eigenheim, Sanierung ab 2017	-66.802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410020	Waldhütte, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604002	Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	-1.960,30	-13.500,00	-15.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	-2.172,60	-13.500,00	-30.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-34.044,10	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	-2.171,00	-13.500,00	-25.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604012	Kita Forsthaus, Ausbau U3 Betreuung	-24.617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604014	Familienzentrum, Neubau Familienzentrum	-96.821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604017	Kita Brühl, Dacherneuerung	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604018	Kita Brühl, Übernahme der Containeranlage	0,00	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	-1.663,35	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I0606010	Schulbetreuung, Herstellen der Aussenanlage	-14.747,32	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I0606013	Schulbetreuung, Übernahme Containeranlage	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	-6.293,99	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I0802018	Freibad, Aussenanlagen	-7.224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0802022	Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung	0,00	-1.000.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I0802023	Freibad, Sanierung	-54.835,20	-250.000,00	0,00	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	-524.417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0901014	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2. BA	0,00	-180.000,00	-750.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken	-2.331,87	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1106100	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-41.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1106101	Erwerb der Anteile der ALEG	-301.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201016	Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese	-11.676,11	-120.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201020	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.	0,00	-25.000,00	-245.000,00	0,00	-700.000,00	-840.000,00	0,00
I1201021	Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.	0,00	-90.000,00	-130.000,00	0,00	-610.000,00	0,00	0,00
I1201802	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	-9.353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201803	Straßenbeleuchtung K-Schumacher-Ring	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1207012	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA	-20.339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1207014	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	0,00	-35.000,00	-370.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
I1303002	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	-8.457,33	-15.000,00	-7.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I1303010	Friedhof, Erweiterung Urnenwand	0,00	-26.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401011	Umweltschutz, Baumkontrolle, digitale Erfassung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401012	"Blühendes Egelsbach" - Bienenlehrpfad	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1501002	Wirtschaftsförderung, sonstige Betriebsausstattung	-1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-1.352.222,25	-2.655.600,00	-3.152.425,00	-450.000,00	-1.653.000,00	-1.483.000,00	-167.000,00

Erläuterungen

Investition	Name

I0102004 **EDV-Ausstattung und Netzwerk**

1. Ersatz von Arbeitsplatzrechnern aus den Jahren 2014, 2015 und 2016. Aus 2012 ... 2015: 17 St. incl. Monitor, Ansatz v. 950 €/St. brutto;
aus 2016: 15 St. ohne Monitor; Ansatz v. 800 € /St. brutto. Fakultativ Beschaffung von Notebooks statt Desktop-PCs,
um wg. Corona mobiles Arbeiten und Home Office zu ermöglichen; Ersatz des Servers im Bürgerbüro: redundanter Domänencontroller, Printserver und Netzwerkdienste für das Bürgerbüro. Ansatz hierfür 2.375 €. Gesamt hierfür: 30.525 €.
2. Wiedereinstellung von 35.000 € für die Implementierung des digitalen Sitzungsdienstes, hauptsächlich Hardwarebeschaffungen
3. Im Zuge der neuen Arbeitsschutzregelung ist die Schaffung von 15 VPN-Arbeitsplätzen vorgesehen.
Für die dafür benötigte EDV-Ausstattung ist der Ansatz entsprechend anzupassen EUR 15.000,00; (Siehe 1. Änderung zum HH21)

I0102005 **EDV, Lizenzen für DV-Software**

Im Zuge der Servermodernisierung und des Umstiegs auf aktuelle Betriebssystemversionen notwendiger Erwerb von Zugriffslizenzen, sog. CALs,
z.T. mit Rabatt für Kitas und VHS. Zugriffslizenzen für zentralen Datenbankserver (SQL-Server-CALs);
Office-Palette für neu hinzukommende Arbeitsplätze und als Ersatz veralteter Versionen; Monitoringsoftware zur proaktiven Überwachung aller aktiven System- und Netzkomponenten

I0102012 **Rathaus, Photovoltaikanlage**

Die ursprüngliche Kalkulation beruhte auf einem Angebot der Bürgerenergiegenossenschaft . Bei der tatsächlichen Umsetzungsplanung ergab sich ein Fehlbetrag in Höhe von 15.000 €

I0102013 **Tür-Schließanlage**

Das Schließsystem ist für das Rathaus und das Bürgerbüro inklusive aller Transponder für Mitarbeiter und Fremdfirmen
Die Kosten liegen bei ca. 40.000 €
Die neue Schließanlage ist primär aus Sicherheitsgründen (Brandschutz + IT) und der überschrittenen Lebensdauer des bestehenden Systems notwendig,
aber auch die Folgekosten des bestehenden Systems sind sehr hoch

I0102090 **Fahrradparkplätze Egelsbach**

Modernisierung und Ausbau der Abstellanlage am Bahnhof Ostseite im Rahmen der B+R-Offensive der Bahn in 2021. Dies soll im Rahmen des Baus 2. BA Radschnellverbindung stattfinden. Die Bahn übernimmt die Planung und Ausschreibung der Leistungen.
Die Gemeinde übernimmt die Baukosten. Geplant ist der Abriss der Fahrradboxen und der Aufstellung einer Sammelschließanlage mit Ladestation (48 Stellplätze).
Zusätzliche Fahrradabstellplätze im Bereich der Bushaltestelle (30 Stellplätze). Förderung durch den Bund (40%),
zusätzliche Aufstockung durch das Land wird noch geklärt.

I0102091 **Barrierefreie Projekte**

Hiermit sollen investive barrierefreie Einzelprojekte im Tief- wie Hochbau realisiert werden, die nicht mit anderen Projekten in diesen Bereichen verknüpft werden können.

I0104020 **Bauhof, Fuhrpark**

Der Frontlader des Bauhofs ist sehr wartungs- und reparaturintensiv, es droht ein Totalausfall. Für diesen Fall ist zeitnah Ersatz zu beschaffen.

I0202006 **Ordnungsbehördenb., GWG sonstige Betriebs.**

Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, u.a. Anschaffung von Bodycams für neues Personal.

I0203002 **Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung**

Ersatzbeschaffung Flugzeughebekissen 10.000 €, Umrüstung Atemschutzmasken 8.500 €, EDV (neue Computer und Server) 10.000 €

I0203004 **Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung**

Bekleidung für drei neue Mitglieder bzw. Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die in die Einsatzabteilung übertreten (3.000 €),
Ersatzbeschaffungen von Einsatzkleidung (TH Jacken, Hosen und Schnittschutzjacken 6.800 €), Schutzhelme Aussonderungsgrenze (6.000 €)

I0203020 **Feuerwehr, Fuhrpark**

Anschaffung eines Löschfahrzeugs in 2020/2021 für 450.000 € (betrifft eingestellte VE aus 2019)
Beschaffung eines neuen Löschfahrzeugs; die Ausschreibung wird in 2021 erfolgen; Lieferzeit für das Fahrzeug 1 bis 1,5 Jahre.
Bereitgestellte Mittel aus 2019 VE für 2020 und 2021 werden nicht in Anspruch genommen, deshalb wird in 2021 eine VE in Höhe von 450.000 € für das Jahr 2023 eingestellt.

I0406002 **Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung**

Anschaffung höherwertiger (Ersatz-)Instrumente (wie z.B. eines Kontrabasses)

I0407002 **VHS, sonstige Betriebsausstattung**

Anschaffung eines Beamers

I0604002 **Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung**

Außenspielgerät U3

I0604003 **Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung**

Küche

I0604004 **Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung**

Außenspielgeräte U3

I0604005 **Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung**

Terrasse Außenanlage

I0606010 **Schulbetreuung, Herstellen der Aussenanlage**

Außenanlage, Sandkasten

I0606013 **Schulbetreuung, Übernahme Containeranlage**

Teeküche inkl. Wasseranschlüsse für Container Schulbetreuung

I0802022 **Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung**

Aufgrund der erstellten Machbarkeitsstudie belaufen sich die Kosten für die Sanierung der DHSH auf ca. 1,5 Millionen Euro.
Dies beinhaltet die gesamte Sanierung, Teilbereiche des Inventars und die Ingenieurkosten.

I0901014 **Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2. BA**

Die Radschnellverbindung 1. BA Egelsbach - Wixhausen wurde baulich in 08/2019 abgeschlossen. Der Baubeginn des 2. BA ist im Jahr 2021.
Die Planungen sind erfolgt. Die Zuwendungen wurden auf der Basis der Fördermittelbescheide für den 1. BA hochgerechnet.

I1001005 **Grundstücke, Erwerb von Grundstücken**

Gelände Trützschler, Pumptrackgelände-Erweiterung, Grundstückspool

I1201016 **Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese**

Die Kostenschätzung für das eingepreiste Leistungsverzeichnis liegt bei 170.000 €. Dazu kommen noch Planungs- und Baustellenüberwachungskosten von ca. 20.000 € plus eine Preissteigerung 2021 (ca. 10.000 €)

I1201020 **Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.**

<u>Erläuterungen des Haushaltes 2020:</u>
"Nach dem Wegfall der Straßenbeitragssatzung soll als zweite Straße die Rheinstraße grundhaft erneuert werden. Es geht um den Abschnitt zwischen Ernst-Ludwig-Straße und Rathausstraße. Die Erneuerung soll in 4 Bauabschnitten in Vollsperrung stattfinden.
Die Gesamtkosten für dieses Projekt sind nach dem Verkehrsraumerneuerungskataster 2033 unter Berücksichtigung des Fortschreibungsindex bis 2023 auf 1.810.000 € geschätzt. Dieser Wert ist im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen fortzuschreiben.

Folgender Fahrplan liegt für die Finanzplanung als Basis: 3. Quartal 2020 Auschreibung Planung. 4. Quartal 2020 Vergabe Planung Leistungsphase 1-5
2. Quartal 2021 Vorlage Vorplanung. 3. Quartal 2021 Beschlussfassung Gremien Ausbauvariante. 1. Quartal 2022 Ausschreibung Planung Leistungsphasen 6-9
und Bauleistungen. 2. Quartal 2022 Vergabe der Bauleistungen ab 10/2022 Bauzeit 9-11 Monate.
Im Haushalt 2020 + VE sind Mittel vorwiegend für die Planung Leistungphasen 1-5, Bestandsvermessungen, Bodengutachten kalkuliert."
Corona-Bedingte Verschiebung des Projektes.

I1201021 **Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.**

Erläuterungen des Haushaltes 2020:

"Nach dem Wegfall der Straßenbeitragssatzung soll die erste Straße grundhaft erneuert werden. Es handelt sich um die Langener Straße
zwischen Weedstraße und Im Brühl. Die Erneuerung soll in 2 Bauabschnitten in Vollsperrung stattfinden (Weedstraße - Im Strengen, Im Strengen - Im Brühl).
Die Gesamtkosten für dieses Projekt sind nach dem Verkehrsraumerneuerungskataster 2033 unter Berücksichtigung des Fortschreibungsindex bis 2022 auf
830.000 € geschätzt. Dieser Wert ist im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen fortzuschreiben.
Folgender Fahrplan liegt für die Finanzplanung als Basis: 2. Quartal 2020 Auschreibung Planung. 3. Quartal 2020 Vergabe Planung Leistungsphase 1-5.
Ende 2020 Vorlage Vorplanung. 1. Quartal 2021 Beschlussfassung Gremien Ausbauvariante Sommer 2021 Ausschreibung Planung Leistungsphasen 6-9
und Bauleistungen. Herbst 2021 Vergabe der Bauleistungen 02-08/2022 Bauzeit 6 Monate.
Im Haushalt 2020 + VE sind Mittel vorwiegend für die Planung Leistungphasen 1-5, Bestandsvermessungen, Bodengutachten kalkuliert."
Corona-Bedingte Verschiebung des Projektes.

I1207014 **ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA**

Nach § 8 Personenbeförderungsgesetz soll bis zum 01.01.2022 möglichst eine vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV hergestellt sein. Der
Nahverkehrsplan bildet den Rahmen für die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs. In 2020 wurden 4 bestehende Haltestellen
(„Evangelische Kirche“ in der Ernst-Ludwig-Straße und der Schulstraße, „Boschring“ und „Theodor-Heuss-Straße“ im Kurt-Schumacher-Ring,
Richtung Bayerseich) barrierefrei umgestaltet. Weiterhin wurden im Rahmen der Erschließung des Baugebietes „Leimenkaute“ 2 neue
Haltestellen („Leimenkaute/Bachgrund“ in der Darmstädter Landstraße, beide Fahrtrichtungen) barrierefrei erstellt. Nunmehr sind 33 von 42
Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Nach Abstimmung zum barrierefreien Ausbau weiterer Bushaltestellen ist die Planung bis zur
Genehmigungsplanung und die Einreichung des Fördermittelantrags vorgesehen. Es wird angestrebt, im 4. und vorerst letzten Bauabschnitt,
den Umbau von weiteren noch festzulegenden Haltestellen Ende 2021 zu beginnen.

I1303002 **Friedhof, sonstige Betriebsausstattung**

neuer Aufsitzrasenmäher, neuer Sargwagen, Bürostühle

I1303010 **Friedhof, Erweiterung Urnenwand**

2. Bauabschnitt Urnenwände

VI.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2021

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-862.260	-1.080.010	-920.538
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.409.250	-4.407.950	-4.455.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-213.925	-239.225	-202.038
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.366.000	-19.234.000	-18.459.870
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-628.000	-545.000	-545.923
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.926.090	-3.950.090	-3.263.930
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-710.960	-682.910	-690.515
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-944.640	-954.640	-1.380.506
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.061.125**	**-31.093.825**	**-29.919.019**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.919.700	9.543.900	8.879.906
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.091.700	1.047.400	1.081.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.665.870	4.797.170	4.506.694
14	66	Abschreibungen	1.842.560	1.878.660	1.708.651
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.348.990	4.148.060	3.444.227
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.453.500	9.561.375	9.004.417
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.373	22.543	22.940
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**31.344.693**	**30.999.108**	**28.647.918**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**283.568**	**-94.717**	**-1.271.101**
21	56, 57	Finanzerträge	-260.350	-278.350	-301.109
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	299.900	356.700	332.051
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**39.550**	**78.350**	**30.942**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-31.321.475**	**-31.372.175**	**-30.220.128**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**31.644.593**	**31.355.808**	**28.979.969**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**323.118**	**-16.367**	**-1.240.159**
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-10.389
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			377
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.011**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**318.118**	**-21.367**	**-1.250.170**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	18.313.698

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.260	1.080.010	923.127
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.409.250	4.407.950	4.522.909
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	213.925	239.225	265.689
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.366.000	19.234.000	18.126.190
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	628.000	545.000	545.923
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.926.090	3.950.090	3.305.721
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260.350	278.350	256.706
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	944.640	954.640	1.004.539
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**30.610.515**	**30.689.265**	**28.950.803**
10	830	Personalauszahlungen	-9.919.700	-9.543.900	-8.922.278
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.016.700	-997.400	-919.840
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.665.870	-4.797.170	-4.627.420
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.348.990	-4.148.060	-3.545.779
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.453.500	-9.611.375	-9.491.678
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-299.900	-356.700	-326.256
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.373	-22.543	-26.395
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-29.727.033**	**-29.477.148**	**-27.859.646**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**883.482**	**1.212.117**	**1.091.157**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	569.700	298.000	26.584
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	5.000	8.947
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.000	31.000	120.962
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**605.700**	**334.000**	**156.493**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-655.500	-330.000	-138.664
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.875.000	-1.760.000	-679.637
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-621.925	-565.600	-217.459
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32.000	-16.000	-317.389
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-3.184.425**	**-2.671.600**	**-1.353.149**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-2.578.725**	**-2.337.600**	**-1.196.656**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-1.695.243**	**-1.125.483**	**-105.499**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.578.725	2.337.600	142.977
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-877.000	-877.000	-656.364
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.701.725**	**1.460.600**	**-513.387**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**6.482**	**335.117**	**-618.886**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	203.215
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-258.158
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**---**	**---**	**-54.943**

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.100.000	520.278	1.194.108
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	6.482	335.117	-673.829
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**3.106.482**	**855.395**	**520.279**

Teilergebnishaushalt
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-353,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.225.300,00	-2.180.300,00	-2.236.050,56
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			-150,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-4.110,00		-509,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-451.126,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.229.810,00**	**-2.180.700,00**	**-2.688.589,71**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.388.600,00	1.465.700,00	1.270.367,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	536.400,00	498.000,00	573.589,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.085,00	711.385,00	546.976,63
14	66	Abschreibungen	208.440,00	220.220,00	182.600,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.230.000,00	2.105.800,00	2.060.761,64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	600,00	1.014,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.073.525,00**	**5.001.705,00**	**4.635.309,44**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.843.715,00**	**2.821.005,00**	**1.946.719,73**
21	56, 57	Finanzerträge	-22.050,00	-25.050,00	-20.096,45
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-22.050,00**	**-25.050,00**	**-20.096,45**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-2.251.860,00**	**-2.205.750,00**	**-2.708.686,16**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**5.073.525,00**	**5.001.705,00**	**4.635.309,44**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**2.821.665,00**	**2.795.955,00**	**1.926.623,28**
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.821.665,00**	**2.795.955,00**	**1.926.623,28**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	29.354.903,36	26.486.248,36	25.847.402,53

Teilfinanzhaushalt
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	16.700					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**16.700**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-94.530	-94.530
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000		-1.437.707	-1.437.707
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.925		-84.100	-21.703	-966.814	-878.314
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32.000		-16.000	-15.782	-228.769	-132.769
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-182.925**		**-110.100**	**-37.485**	**-2.727.820**	**-2.543.320**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-166.225**		**-110.100**	**-37.485**	**-2.727.820**	**-2.543.320**

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 1.1 Personal

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-353,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.107,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-2.461,15**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342.100,00	282.200,00	290.645,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.600,00	17.600,00	16.593,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.970,00	61.870,00	50.844,81
14	66	Abschreibungen	50,00	50,00	45,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**433.720,00**	**361.720,00**	**358.129,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**433.720,00**	**361.720,00**	**355.668,83**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			**-2.461,15**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**433.720,00**	**361.720,00**	**358.129,98**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**433.720,00**	**361.720,00**	**355.668,83**
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**433.720,00**	**361.720,00**	**355.668,83**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	3.551.223,87	3.186.603,87	2.480.765,82

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 1.1 Personal

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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					-519,10	-519,10
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					**-1.118,10**	**-1.118,10**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.118,10**	**-1.118,10**

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.1.1 Personaldienste

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-2.107,56**
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.100,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-2.107,56**
11		**Personalaufwendungen**	**255.400,00**	**217.200,00**	**229.150,61**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	184.900,00	160.200,00	149.942,51
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.600,00	1.900,00	2.125,18
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			2.119,54
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.400,00	31.700,00	30.513,07
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000,00	5.000,00	23.151,61
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	400,00	350,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	20.000,00	18.000,00	20.948,70
12		**Versorgungsaufwendungen**	**15.900,00**	**13.300,00**	**12.499,75**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	15.900,00	13.300,00	12.499,75
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.050,00**	**51.850,00**	**47.376,31**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	213,50
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	450,00	450,00	857,00
6720000		Lizenzen und Konzessionen	4.500,00	1.300,00	1.294,72
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	9.118,73
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	1.000,00	8.704,86
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.000,00	7.000,00	3.768,18
6831000		Datenübertragungskosten	22.000,00	22.000,00	20.294,44
6850000		Reisekosten			9,90
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.500,00	9.500,00	3.114,98
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**330.350,00**	**282.350,00**	**289.026,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**330.350,00**	**282.350,00**	**286.919,11**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			**-2.107,56**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**330.350,00**	**282.350,00**	**289.026,67**

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.1.1 Personaldienste

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**330.350,00**	**282.350,00**	**286.919,11**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**330.350,00**	**282.350,00**	**286.919,11**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	
9000500		Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen	-1.500,00	-1.500,00	
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**328.850,00**	**280.850,00**	**286.919,11**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.1.1 Personaldienste

Sachkonto 6590000:

0102071 Allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Beleg

Aufwendungen für Arbeitssicherheitstechnische und -medizinische Betreuung. Infolge der Corona-Pandemie wurden der Ansatz um EUR 2.000,00 erhöht. (EUR 20.000)

Sachkonto 6720000:

0102021 Personalamt

Kosten für Lizenzen für TVÖD-Office (EUR 1.300,00) und Kasaia-Stellenbewertung. (EUR 3.200)

Sachkonto 6779000:

0102021 Personalamt

Bewertung restlicher Stellen für das Projekt "Stellenbewertung". Zusätzlich erhöhter Beratungsbedarf infolge der Corona-Pandemie. (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.

Sachkonto 6880000:

0102071 Allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Beleg

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.1.1 Personaldienste

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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**

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, HGlG 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.

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-353,59**
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-353,59
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.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-353,59**
11		**Personalaufwendungen**	**86.700,00**	**65.000,00**	**61.494,87**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	66.800,00	49.900,00	48.257,89
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	700,00	621,85
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.400,00	9.900,00	9.600,97
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			297,50
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.500,00	4.500,00	2.716,66
12		**Versorgungsaufwendungen**	**5.700,00**	**4.300,00**	**4.094,18**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.700,00	4.300,00	4.094,18
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.920,00**	**10.020,00**	**3.468,50**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	100,00	36,98
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00	2.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	750,00	750,00	1.074,97
6850000		Reisekosten			28,70
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00	50,00
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	750,00	750,00	688,21
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.100,00	4.200,00	1.589,64
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	70,00	70,00	
14		**Abschreibungen**	**50,00**	**50,00**	**45,76**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50,00	50,00	45,76
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**103.370,00**	**79.370,00**	**69.103,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**103.370,00**	**79.370,00**	**68.749,72**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			**-353,59**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**103.370,00**	**79.370,00**	**69.103,31**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**103.370,00**	**79.370,00**	**68.749,72**
27		**Außerordentliche Erträge**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**103.370,00**	**79.370,00**	**68.749,72**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**4.600,00**	**4.400,00**	**4.806,50**
9500200		Kosten Bauhof	4.600,00	4.400,00	4.806,50
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**107.970,00**	**83.770,00**	**73.556,22**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.1.2 Personalförderung

Sachkonto 6880000:

0102061 Personalrat

Durch die in 2021 stattfindenden PR-Wahlen wird ein erhöhter Betrag benötigt, um zumindest eine Grundqualifizierung der neu gewählten PR-Mitglieder sicherstellen zu können. (EUR 4.700)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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					-519,10	-519,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-519,10**	**-519,10**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-519,10**	**-519,10**

Investitionen
Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102040	Gleichstellungsbeauftragte, Betriebsausstattung						-227,97	

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 1.2 Finanzen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.225.000,00	-2.180.000,00	-2.235.740,11
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-3.340,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-26.113,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.228.340,00**	**-2.180.000,00**	**-2.261.853,39**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	488.600,00	542.200,00	448.692,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.600,00	40.700,00	31.772,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.850,00	110.950,00	64.056,55
14	66	Abschreibungen	81.360,00	81.200,00	65.783,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.230.000,00	2.102.000,00	2.057.041,64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.947.410,00**	**2.877.050,00**	**2.667.345,93**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**719.070,00**	**697.050,00**	**405.492,54**
21	56, 57	Finanzerträge	-22.050,00	-25.050,00	-20.096,34
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-22.050,00**	**-25.050,00**	**-20.096,34**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-2.250.390,00**	**-2.205.050,00**	**-2.281.949,73**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**2.947.410,00**	**2.877.050,00**	**2.667.345,93**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**697.020,00**	**672.000,00**	**385.396,20**
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**697.020,00**	**672.000,00**	**385.396,20**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	7.069.379,00	6.402.679,00	6.249.841,28

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 1.2 Finanzen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	16.700,00					
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	**16.700,00**					
	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				-2.315,74	-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				**-2.315,74**	**-36.690,00**	**-36.690,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**16.700,00**			**-2.315,74**	**-36.690,00**	**-36.690,00**

Produktbeschreibung Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Haushaltserstellung inkl. Nachträge; Überwachung des Haushaltsablaufes und Durchführung des Haushaltplanes; 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; Verwantwortlich 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

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-3.340,00**		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.340,00		
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-26.113,28**
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-26.113,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-3.340,00**		**-26.113,28**
11		**Personalaufwendungen**	**144.800,00**	**243.900,00**	**191.886,36**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	119.000,00	200.600,00	158.037,14
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.400,00	2.800,00	2.181,93
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.400,00	40.500,00	31.667,29
12		**Versorgungsaufwendungen**	**10.000,00**	**20.100,00**	**13.424,30**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	10.000,00	20.100,00	13.424,30
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**62.550,00**	**62.550,00**	**27.798,79**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	249,90
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000,00	30.000,00	1.165,25
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.000,00	13.000,00	24.199,50
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	12.000,00	12.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	800,00	800,00	356,42
6850000		Reisekosten	250,00	250,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			20,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	1.807,72
14		**Abschreibungen**	**6.360,00**	**6.200,00**	**461,49**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.900,00	6.200,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	170,00		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	290,00		461,49
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**223.710,00**	**332.750,00**	**233.570,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**220.370,00**	**332.750,00**	**207.457,66**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-3.340,00**		**-26.113,28**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**223.710,00**	**332.750,00**	**233.570,94**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**220.370,00**	**332.750,00**	**207.457,66**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**220.370,00**	**332.750,00**	**207.457,66**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	
9000500		Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen	-2.800,00	-2.800,00	
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**217.570,00**	**329.950,00**	**207.457,66**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Sachkonto 6772000:

0103017 Kämmerei

Infolge der Erstellung der Steuererklärungen der Gemeinde Egelsbach für die Jahre 2015 und 2016 sind verschiedene, steuerliche Fragestellungen offenkundig geworden. Hieraus resultieren steuerliche Risiken. Zur Klärung/Vermeidung dieser sowie dem Vorhandensein zusätzlichen Bedarfs an steuerlicher Beratung infolge der Sanierung des Eigenheims ist ein erhöhter Ansatz weiterhin sowie zukünftig notwendig. (EUR 20.000)

Des Weiteren besteht 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 2020 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. Infolge der Cororona-Pandemie wurde die Frist auf den 31. Dezember 2022 verlängert.
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 10.000)

Sachkonto 6779000:

0103017 Kämmerei

Aufwendungen zur Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse (EUR 13.000)

Sachkonto 6790000:

0103017 Kämmerei

Aufwendungen für den Einsatz der rw21 Workflowlösung für die elektronische Rechnungsprüfung sowie der Ablage der Rechnungen im revisionssicheren Archiv (ecm eAkte): (EUR 8.000) Aufwendungen für den Einsatz des Kennzahlenvergleichssystems (IKVS) (EUR 4.000).

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	16.700,00					
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	**16.700,00**					
	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				-2.315,74	-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				**-2.315,74**	**-36.690,00**	**-36.690,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**16.700,00**			**-2.315,74**	**-36.690,00**	**-36.690,00**

Investitionen
Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0103005	Finanzverwaltung, Lizenzen, etc.						-24.611,34	
I0103006	Zuschuss Finanzverwaltung, Lizenzen etc.		16.700,00					

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 (Verwahrgelass); 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

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
11		**Personalaufwendungen**	**211.100,00**	**194.600,00**	**168.892,74**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	172.400,00	158.700,00	135.726,62
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.600,00	2.500,00	2.710,13
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.100,00	33.400,00	28.729,26
6490100		Beihilfen Bezügebereich			1.726,73
12		**Versorgungsaufwendungen**	**14.300,00**	**13.200,00**	**12.390,78**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	14.300,00	13.200,00	12.390,78
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.200,00**	**21.700,00**	**14.937,30**
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	942,48
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.600,00	1.600,00	1.790,83
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.500,00	3.000,00	3.833,12
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.000,00	13.000,00	6.960,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.360,87
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	50,00
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	100,00	100,00	
14		**Abschreibungen**	**75.000,00**	**75.000,00**	**65.322,08**
6672000		Einzelwertberichtigung	75.000,00	75.000,00	65.322,08
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**322.600,00**	**304.500,00**	**261.542,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**322.600,00**	**304.500,00**	**261.542,90**
21		**Finanzerträge**	**-22.050,00**	**-25.050,00**	**-20.096,34**
5761000		Säumniszuschläge	-12.000,00	-15.000,00	-10.885,50
5762000		Mahngebühren, öffentlich-rechtl.	-10.000,00	-10.000,00	-9.205,78
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-50,00	-50,00	-5,06
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-22.050,00**	**-25.050,00**	**-20.096,34**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-22.050,00**	**-25.050,00**	**-20.096,34**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**322.600,00**	**304.500,00**	**261.542,90**

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**300.550,00**	**279.450,00**	**241.446,56**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**300.550,00**	**279.450,00**	**241.446,56**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	
9000500		Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen	-2.500,00	-2.500,00	
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**298.050,00**	**276.950,00**	**241.446,56**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

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 2018 ist ein Ansatz zu bilden (EUR 75.000)

Sachkonto 6771000:

0103027 Gemeindekasse

Vollstreckungskosten an den Kreis Offenbach (EUR 3.500)

Sachkonto 6720000:

0103027 Gemeindekasse

Lizenzkosten für Darlehensverwaltungsprogramm (EUR 1.000)

Sachkonto 6779000:

0103027 Gemeindekasse

Aufwendungen für Kassenprüfung (2x jährlich) (EUR 13.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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 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

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
11		**Personalaufwendungen**	**78.400,00**	**103.700,00**	**87.913,04**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	64.000,00	84.100,00	71.208,69
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	900,00	1.700,00	1.361,77
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.500,00	17.900,00	15.342,58
12		**Versorgungsaufwendungen**	**4.800,00**	**7.400,00**	**5.956,95**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.800,00	7.400,00	5.956,95
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.300,00**	**6.300,00**	**5.512,23**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	117,04
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	
6820000		Porto und Versandkosten	4.500,00	4.500,00	4.626,60
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	768,59
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**89.500,00**	**117.400,00**	**99.382,22**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**89.500,00**	**117.400,00**	**99.382,22**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**89.500,00**	**117.400,00**	**99.382,22**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**89.500,00**	**117.400,00**	**99.382,22**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**89.500,00**	**117.400,00**	**99.382,22**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**89.500,00**	**117.400,00**	**99.382,22**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Sachkonto 6820000:

0103037 Steueramt

Kuvertierung Hundesteuer und Gewerbesteuerbescheide ggf. Bescheide für Grundsteuer A und B (EUR 4.500)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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 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
Allgemeine Ziele	Erzielung von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten durch zeitnahe, vollständige und rechtskonforme Veranlagung

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.225.000,00**	**-2.180.000,00**	**-2.235.740,11**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.225.000,00	-2.180.000,00	-2.235.740,11
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.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.225.000,00**	**-2.180.000,00**	**-2.235.740,11**
11		**Personalaufwendungen**	**54.300,00**		
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	44.300,00		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	700,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.300,00		
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.500,00**		
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.500,00		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.800,00**	**20.400,00**	**15.808,23**
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	12.000,00	12.000,00	11.163,63
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.000,00	3.000,00	2.265,77
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	
6820000		Porto und Versandkosten	2.800,00	2.400,00	2.378,83
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.230.000,00**	**2.102.000,00**	**2.057.041,64**
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.230.000,00	2.102.000,00	2.057.041,64
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.311.600,00**	**2.122.400,00**	**2.072.849,87**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**86.600,00**	**-57.600,00**	**-162.890,24**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-2.225.000,00**	**-2.180.000,00**	**-2.235.740,11**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**2.311.600,00**	**2.122.400,00**	**2.072.849,87**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**86.600,00**	**-57.600,00**	**-162.890,24**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**86.600,00**	**-57.600,00**	**-162.890,24**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**86.600,00**	**-57.600,00**	**-162.890,24**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

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. Höhere Aufwendungen aufgrund gestiegener Kosten für die Abfuhr (EUR 6.000)

Sachkonto 6820000:

1107017 Abwasserverband

Kuvertierungskosten für die Abwasserbescheide (EUR 2.800)

Sachkonto 7123000:

1107017 Abwasserverband

Gemäß Mitteilung des Abwasserverbandes L/E/E sind für die Betriebszweige 1 &3 Umlagen in Höhe von EUR 2.102.000 zu erwarten.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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)						

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 1.3 Verwaltung & Politik

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-310,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			-150,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-770,00		-509,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-422.905,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.470,00**	**-700,00**	**-424.275,17**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	423.300,00	528.100,00	420.747,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	473.000,00	432.000,00	517.586,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.765,00	392.065,00	289.673,67
14	66	Abschreibungen	85.600,00	82.040,00	83.170,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.800,00	3.720,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	600,00	1.014,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.339.665,00**	**1.438.605,00**	**1.315.912,05**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.338.195,00**	**1.437.905,00**	**891.636,88**
21	56, 57	Finanzerträge			-0,11
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			**-0,11**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-1.470,00**	**-700,00**	**-424.275,28**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**1.339.665,00**	**1.438.605,00**	**1.315.912,05**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**1.338.195,00**	**1.437.905,00**	**891.636,77**
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.338.195,00**	**1.437.905,00**	**891.636,77**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	15.877.362,10	14.361.157,10	14.671.773,25

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 1.3 Verwaltung & Politik

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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					-94.529,50	-94.529,50
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000,00		-1.437.706,96	-1.437.706,96
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-62.500,00		-41.500,00	-10.877,14	-233.445,33	-210.945,33
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32.000,00		-16.000,00	-15.782,36	-224.480,00	-128.480,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-94.500,00**		**-67.500,00**	**-26.659,50**	**-1.990.161,79**	**-1.871.661,79**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-94.500,00**		**-67.500,00**	**-26.659,50**	**-1.990.161,79**	**-1.871.661,79**

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 Aufwandentschädigungen gem. Entschädigungssatzung; Vollumfassende Bürgerinformation; Würdigung besonderer Anlässe; Gute Repräsentation der Gemeinde

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**			**-150,00**
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-150,00
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-911,36**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-1.061,36**
11		**Personalaufwendungen**	**238.800,00**	**236.800,00**	**207.202,82**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	79.200,00	76.500,00	72.449,86
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	800,00	1.300,00	1.176,08
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	97.900,00	98.100,00	97.435,48
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.900,00	15.900,00	14.589,70
6490100		Beihilfen Bezügebereich	45.000,00	45.000,00	18.007,27
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			2.802,56
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			741,87
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.200,00**	**7.000,00**	**6.241,38**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.200,00	7.000,00	6.241,38
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**89.250,00**	**86.100,00**	**53.532,17**
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	56.200,00	56.650,00	42.534,00
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	11.000,00	11.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	400,00	400,00	580,00
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.800,00		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	650,00	650,00	143,90
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	6,50
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	5.600,00	5.600,00	1.242,11
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	1.200,00	1.256,75
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.000,00	7.000,00	3.936,88
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	184,50
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			1.260,22
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.387,31
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**3.800,00**	**3.720,00**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.800,00	3.720,00
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**334.250,00**	**333.700,00**	**270.696,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**334.250,00**	**333.700,00**	**269.635,01**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			**-1.061,36**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**334.250,00**	**333.700,00**	**270.696,37**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**334.250,00**	**333.700,00**	**269.635,01**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**334.250,00**	**333.700,00**	**269.635,01**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	
9000500		Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen	-2.500,00	-2.500,00	
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**331.750,00**	**331.200,00**	**269.635,01**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Sachkonto 6131000:

0101011 Gemeindevertretung

Aufwandsentschädigung Gemeindevertreter für Fraktionssitzungen, Ausschüsse, Schriftführer für die Ausschüsse (EUR 40.000)

0101031 Ausländerbeirat

Sitzungsgelder (EUR 1.200)

Sachkonto 6771000:

0101011 Gemeindevertretung

Der Ansatz wird vorsorglich bereitgestellt (EUR 5.000)

Sachkonto 6780000:

0101011 Gemeindevertretung

Fraktionszuschüsse (bisher auf Sachkonto 7128000) (EUR 3.800)

Sachkonto 7128000:

0101011 Gemeindevertretung

siehe Konto 6780000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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**

Investitionen
Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.						-108,00	

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-150,00**	**-150,00**	**-46,45**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	-46,45
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-400,00	-400,00	-400,00
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.**	**-770,00**		**-509,52**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-770,00		-509,52
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-421.993,84**
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb			-504,90
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-537,16
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-420.491,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.320,00**	**-550,00**	**-422.949,81**
11		**Personalaufwendungen**	**184.500,00**	**291.300,00**	**213.544,94**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	81.800,00	175.900,00	102.930,80
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	800,00	2.700,00	2.769,41
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			2.013,59
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.900,00	36.700,00	32.405,49
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	70.000,00	66.000,00	69.751,28
6490100		Beihilfen Bezügebereich	15.000,00	10.000,00	2.189,57
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.484,80
12		**Versorgungsaufwendungen**	**466.800,00**	**425.000,00**	**511.345,13**
6440100		Versorgungsbezüge Beamte			339.188,00
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	385.000,00	360.000,00	-10.258,64
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.800,00	15.000,00	12.779,77
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	75.000,00	50.000,00	152.370,00
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen			17.266,00
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**265.765,00**	**304.215,00**	**235.631,28**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.050,00	13.050,00	9.300,36
6051000		Strom	12.000,00	11.000,00	10.459,39
6052000		Gas	5.500,00	5.500,00	4.989,75
6055000		Treibstoffe	3.300,00	3.300,00	1.898,82
6056000		Wasser	450,00	450,00	371,91
6057000		Abwasser	1.750,00	1.750,00	1.678,50
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			34,19
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	39,27
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	200,00	
6081000		Reinigungsmaterial	4.000,00	3.600,00	2.312,76
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			-76,49
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000,00	6.000,00	5.825,25
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500,00	6.500,00	4.667,19

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2.500,00	119,00
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000,00	4.000,00	2.548,52
6173000		Fremdreinigung	17.500,00	20.000,00	27.051,58
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000,00	30.000,00	33.050,80
6710000		Leasing	20.000,00	24.000,00	25.872,54
6730000		Gebühren	3.000,00	3.500,00	2.678,98
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			3,00
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	22.500,00	55.500,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.700,00	2.700,00	1.654,38
6820000		Porto und Versandkosten	16.000,00	16.000,00	14.770,08
6832000		Telefonkosten	6.700,00	6.700,00	7.022,41
6840000		amtliche Bekanntmachungen	3.000,00	3.000,00	419,83
6850000		Reisekosten	150,00	150,00	6,50
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	4.391,70
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	6.000,00	5.256,09
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.350,00	2.500,00	2.423,83
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.300,00	4.000,00	3.540,92
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	40.315,00	40.315,00	38.850,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25.000,00	25.000,00	24.470,22
14		**Abschreibungen**	**85.600,00**	**82.040,00**	**83.170,11**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	74.960,00	72.960,00	72.551,23
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.380,00	610,00	1.116,03
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.750,00	5.430,00	4.789,52
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.510,00	3.040,00	4.713,33
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.000,00**	**600,00**	**1.014,00**
7030000		Kfz-Steuer	1.000,00	600,00	1.014,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.003.665,00**	**1.103.155,00**	**1.044.705,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.002.345,00**	**1.102.605,00**	**621.755,65**
21		**Finanzerträge**			**-0,11**
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-0,11
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-0,11**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-1.320,00**	**-550,00**	**-422.949,92**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**1.003.665,00**	**1.103.155,00**	**1.044.705,46**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.002.345,00**	**1.102.605,00**	**621.755,54**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.002.345,00**	**1.102.605,00**	**621.755,54**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	
9000500		Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen	-2.500,00	-2.500,00	
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**84.800,00**	**83.300,00**	**92.722,40**
9500100		Kosten Hochbau	35.600,00	35.600,00	30.347,10

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
9500200		Kosten Bauhof	49.200,00	47.700,00	62.375,30
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.084.645,00**	**1.183.405,00**	**714.477,94**

Erläuterungen

Egelsbach

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

Sachkonto 6701000:

0102051 Rathaus

Servicepauschalen Kopierer / Drucker und Schrankfachmiete Sparkasse Langen-Seligenstadt (EUR 30.000)

Sachkonto 6710000:

0102051 Rathaus

Leasing Dienstfahrzeuge, Interaktive Boards (EUR 20.000)

Sachkonto 6771000:

0102051 Rathaus

Aufwendungen für den externen Datenschutzbeauftragten (ca. EUR 15.000). Zur Erarbeitung eines Datenschutzkonzeptes werden EUR 7.500,00 zusätzlich veranschlagt.

Sachkonto 6880000:

0102011 Hauptamt

Erhöhte Aufwendungen für Weiterbildung für das Thema "Vergaberecht" sowie Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen. (EUR 5.000)

Sachkonto 6909000:

0102011 Hauptamt

Haftpflichtversicherung, Schülerunfallversicherung, Eigenschadenversicherung (EUR 40.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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					-94.529,50	-94.529,50
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000,00		-1.437.706,96	-1.437.706,96
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-62.500,00		-41.500,00	-10.877,14	-233.445,33	-210.945,33
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32.000,00		-16.000,00	-15.782,36	-213.487,00	-117.487,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-94.500,00**		**-67.500,00**	**-26.659,50**	**-1.979.168,79**	**-1.860.668,79**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-94.500,00**		**-67.500,00**	**-26.659,50**	**-1.979.168,79**	**-1.860.668,79**

Investitionen
Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-90.217,81	
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.						-3.254,82	
I0102010	Rathaus, Sanierung Rathaus						-1.656.478,87	
I0102011	Rathaus, Klimatisierung Rathaus	-10.000,00						
I0102012	Rathaus, Photovoltaikanlage	-34.000,00	-15.000,00					
I0102013	Tür-Schließanlage		-40.000,00					
I0102020	Rathaus, Fuhrpark						-1.242,01	

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 Grundschuld 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

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-150,00**	**-150,00**	**-264,00**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	-264,00
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.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-150,00**	**-150,00**	**-264,00**
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.750,00**	**1.750,00**	**510,22**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350,00	350,00	369,22
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	300,00	300,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	850,00	850,00	141,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.750,00**	**1.750,00**	**510,22**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.600,00**	**1.600,00**	**246,22**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-150,00**	**-150,00**	**-264,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**1.750,00**	**1.750,00**	**510,22**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.600,00**	**1.600,00**	**246,22**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.600,00**	**1.600,00**	**246,22**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.600,00**	**1.600,00**	**246,22**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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)						

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 1.4 IT

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.600,00	113.200,00	110.282,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.200,00	7.700,00	7.636,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.500,00	146.500,00	142.401,60
14	66	Abschreibungen	41.430,00	56.930,00	33.600,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**352.730,00**	**324.330,00**	**293.921,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**352.730,00**	**324.330,00**	**293.921,48**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**352.730,00**	**324.330,00**	**293.921,48**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**352.730,00**	**324.330,00**	**293.921,48**
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**352.730,00**	**324.330,00**	**293.921,48**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	2.856.938,39	2.535.808,39	2.445.022,18

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 1.4 IT

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	-88.425,00		-42.600,00	-8.510,04	-699.849,13	-633.849,13
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-88.425,00**		**-42.600,00**	**-8.510,04**	**-699.849,13**	**-633.849,13**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88.425,00**		**-42.600,00**	**-8.510,04**	**-699.849,13**	**-633.849,13**

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
11		**Personalaufwendungen**	**134.600,00**	**113.200,00**	**110.282,25**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	110.700,00	92.800,00	90.399,98
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.400,00	1.300,00	1.206,61
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.500,00	19.100,00	18.675,66
12		**Versorgungsaufwendungen**	**9.200,00**	**7.700,00**	**7.636,94**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.200,00	7.700,00	7.636,94
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**167.500,00**	**146.500,00**	**142.401,60**
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	6.350,82
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	57.000,00	43.000,00	40.125,14
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00		
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000,00	2.000,00	130,90
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	409,36
6831000		Datenübertragungskosten	103.000,00	97.000,00	95.303,10
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	82,28
14		**Abschreibungen**	**41.430,00**	**56.930,00**	**33.600,69**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.500,00	6.010,00	2.050,28
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.470,00	7.470,00	7.460,27
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	18.480,00	25.620,00	8.894,40
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.980,00	17.830,00	15.195,74
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**352.730,00**	**324.330,00**	**293.921,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**352.730,00**	**324.330,00**	**293.921,48**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**352.730,00**	**324.330,00**	**293.921,48**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**352.730,00**	**324.330,00**	**293.921,48**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**352.730,00**	**324.330,00**	**293.921,48**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
9000500		Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen	-3.200,00	-3.200,00	
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			**5,34**
9500100		Kosten Hochbau			5,34
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**349.530,00**	**321.130,00**	**293.926,82**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssys.

Sachkonto 6169000:

0102031 EDV-Abteilung

Es handelt sich hier um ekom21-Kosten für verschiedene Fachverfahren, die durch uns nicht beeinflussbar sind. Z.B.:
9.305 €: nsk-Pflege
7.500 €: Terminaldienste (Fernzugriff auf das Rechenzentrum) für nsk und viele andere Fachverfahren à 10 €netto pro Nutzer und pro Monat
6.000 €: E-Mail-Infrastruktur: Interkommunaler Mailverbund, Mailserveranbindung, Bereitstellung mobiler Dienste, Virenscan für E-Mails. Erhöhung gegenüber den Vorjahren durch nunmehr korrekte Postfach- und Einwohnerzahl als Berechnungsgrundlage
5.000 €: Digitaler Sitzungsdienst: Rechenzentrumsbetrieb, Nutzerumlagen Rechenzentrumszugriff, Internetmodul, Abrechnungsmodul, Kassenschnittstelle u.a.
4.000 €: Standesamtsfachverfahren AutiSTA und Personenstandsübermittlung
3.200 €: Antivirus-Infrastruktur incl. zentralem Antivirus-Server, Softwarelizezen für Server und Arbeitsplatzrechner, tägliche Aktualisierung der Virensignaturen, Wartung und Pflege
2.860 €: Pflege der Homepage
2.820 €: migewa: Fachverfahren für Gewerberegister: Pflege, Rechenzentrumsbetrieb, elektronischer Gewerbemeldungsaustausch u.a.
... und weiteres: owi21ToGo (mobile Ordnungswidrigkeitenerfassung); Verfahren "Pass21"; emeld-e-Akte.
Außerdem die laufenden Kosten für die Einzelplatz-VPN-Anbindungen für Home-Office-Arbeitsplätze; Kosten: 25 €netto pro Monat. Vorhanden sind 25 Stück, Ansatz für 30 Stück und mit 19 % MWSt. = 10.700 €.

Sachkonto 6720000:

0102031 EDV-Abteilung

Kosten für kleinere Softwarelizenzen, z.B.Teamviewer. In den Vorjahren auf andere Sachkonten gebucht (EUR 1.000)

Sachkonto 6831000:

0102031 EDV-Abteilung

Ekom21-Entgelte für verschiedene Fachverfahren und v.a. Dienstleistungen, die durch uns nicht beeinflussbar sind.
Außerdem Kosten im Zusammenhang mit fortschreitender Einführung von E-Government: elektronische Aktenführung und revisionssichere Speicherung ("E-Akte"):
43.000 €: nsk-Pflege: Veranlagung; Ausführung doppischer Haushaltsplan / Wirtschaftsplan (Finanzbuchhaltung), Kosten- u. Leistungsrechnung
14.500 €: Datenleitungen zur ekom21 und der Außenwelt: 2 x 8/8 MBit/s symmetrisch für Bürgerbüro und Rathaus mit garantierter Bandbreite und Lastausgleich
14.200 €: Fachverfahren emeld21: komplettes Einwohnermeldewesen
4.400 €Administration der Standleitungen: Basisentgelte
3.870 €: Interkommunales Vergleichsverfahren
3.830 €: Richtfunkstrecke Rathaus -Bürgerbüro
2.800 €: Standesamt: elektronisches Personenstandsregister und -Archivierung (E-Akte)
2.100 €: nsk: elektronische Archivierung, z.B. Bescheide (E-Akte)
1.400 €: E-Akte für Einwohnerwesen
Desweiteren ist Im Zuge der neuen Arbeitsschutzregelung die Schaffung von 15 VPN-Arbeitsplätzen vorgesehen. (siehe 1. Änderung zum HH 2021) (EUR 6.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	-88.425,00		-42.600,00	-8.510,04	-699.849,13	-633.849,13
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-88.425,00**		**-42.600,00**	**-8.510,04**	**-699.849,13**	**-633.849,13**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88.425,00**		**-42.600,00**	**-8.510,04**	**-699.849,13**	**-633.849,13**

Investitionen
Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	-28.500,00	-80.525,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-359.121,84	
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software	-14.100,00	-7.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-59.617,90	

Teilergebnishaushalt
Fachbereich 2 Bürgerdienste

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-616.260,00	-625.160,00	-651.799,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-963.900,00	-999.000,00	-1.031.792,11
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.880,00	-7.680,00	-16.097,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.616.090,00	-2.314.090,00	-2.038.908,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-113.590,00	-111.970,00	-112.550,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-433.450,00	-418.450,00	-424.954,91
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.752.170,00**	**-4.476.350,00**	**-4.276.102,89**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.281.300,00	5.555.400,00	5.396.352,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	413.600,00	376.000,00	360.464,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.180,00	2.000.330,00	2.555.934,39
14	66	Abschreibungen	636.680,00	583.320,00	524.867,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.091.430,00	1.041.950,00	369.543,91
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.123,00	7.433,00	7.228,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.515.313,00**	**9.564.433,00**	**9.214.391,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.763.143,00**	**5.088.083,00**	**4.938.288,78**
21	56, 57	Finanzerträge	-180.000,00	-185.000,00	-226.700,68
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-180.000,00**	**-185.000,00**	**-226.700,68**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-4.932.170,00**	**-4.661.350,00**	**-4.502.803,57**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**10.515.313,00**	**9.564.433,00**	**9.214.391,67**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**5.583.143,00**	**4.903.083,00**	**4.711.588,10**
27	59	Außerordentliche Erträge			-905,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			**-905,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**5.583.143,00**	**4.903.083,00**	**4.710.683,10**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	66.791.537,93	61.228.354,93	52.083.118,07

Teilfinanzhaushalt
Fachbereich 2 Bürgerdienste

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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				7.084,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.000,00		31.000,00	30.416,50		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**31.000,00**		**31.000,00**	**37.500,50**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.500,00		-247.000,00	-121.438,74	-401.728,71	-401.728,71
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000,00		-1.300.000,00	-118.555,46	-10.397.343,99	-10.397.343,99
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-105.500,00		-103.000,00	-78.076,24	-1.709.782,84	-1.636.282,84
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-120.000,00	-120.000,00
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	**-459.000,00**		**-1.650.000,00**	**-318.070,44**	**-13.761.669,54**	**-13.688.169,54**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-428.000,00**		**-1.619.000,00**	**-280.569,94**	**-13.761.669,54**	**-13.688.169,54**

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 2.1 Familie & Soziales

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.750,00	-39.750,00	-42.296,68
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-767.000,00	-817.000,00	-828.266,32
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.591.000,00	-2.290.000,00	-2.009.021,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-86.650,00	-85.900,00	-86.490,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-433.000,00	-418.000,00	-424.294,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.917.400,00**	**-3.650.650,00**	**-3.390.369,10**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.256.700,00	4.953.100,00	4.806.753,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	345.500,00	332.500,00	319.769,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.150,00	908.500,00	1.361.409,84
14	66	Abschreibungen	395.240,00	346.770,00	348.394,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	983.200,00	932.500,00	260.297,93
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		310,00	306,20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.849.790,00**	**7.473.680,00**	**7.096.930,68**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.932.390,00**	**3.823.030,00**	**3.706.561,58**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-3.917.400,00**	**-3.650.650,00**	**-3.390.369,10**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**7.849.790,00**	**7.473.680,00**	**7.096.930,68**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**3.932.390,00**	**3.823.030,00**	**3.706.561,58**
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.932.390,00**	**3.823.030,00**	**3.706.561,58**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	46.400.820,27	42.336.790,27	37.602.923,30

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 2.1 Familie & Soziales

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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				5.924,00		
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				**5.924,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.500,00		-221.000,00	-121.438,74	-252.500,00	-252.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-45.000,00		-5.778.629,95	-5.778.629,95
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-92.000,00		-69.000,00	-57.677,67	-1.393.039,07	-1.336.039,07
	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	**-123.500,00**		**-335.000,00**	**-179.116,41**	**-7.425.009,02**	**-7.368.009,02**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-123.500,00**		**-335.000,00**	**-173.192,41**	**-7.425.009,02**	**-7.368.009,02**

Produktbeschreibung Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Unterbringung von Asylbewerbern; Zusammenarbeit mit der Christlichen Flüchtlingsinitiave 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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-33.881,49**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-30.000,00	-30.000,00	-33.881,49
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**	**-80.000,00**	**-95.188,21**
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-90.000,00	-80.000,00	-95.188,21
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-120.000,00**	**-110.000,00**	**-129.069,70**
11		**Personalaufwendungen**	**12.700,00**		**29.037,34**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	7.500,00		24.031,37
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.400,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600,00		5.005,97
12		**Versorgungsaufwendungen**	**600,00**		**1.994,73**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	600,00		1.994,73
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**95.600,00**	**95.100,00**	**87.339,52**
6051000		Strom	7.000,00	7.000,00	5.488,19
6052000		Gas	3.000,00	2.500,00	2.720,59
6056000		Wasser	900,00	900,00	869,80
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	30,58
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	219,25
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000,00	2.000,00	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.000,00	80.000,00	78.011,11
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**7.200,00**		**644,84**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.200,00		644,84
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**116.100,00**	**95.100,00**	**119.016,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-3.900,00**	**-14.900,00**	**-10.053,27**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-120.000,00**	**-110.000,00**	**-129.069,70**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**116.100,00**	**95.100,00**	**119.016,43**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.900,00**	**-14.900,00**	**-10.053,27**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-3.900,00**	**-14.900,00**	**-10.053,27**

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**70.300,00**	**68.500,00**	**9.267,40**
9500100		Kosten Hochbau	10.600,00	10.600,00	
9500200		Kosten Bauhof	59.700,00	57.900,00	9.267,40
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**66.400,00**	**53.600,00**	**-785,87**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.1 Integration

Sachkonto 7128000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Jährlicher Betriebskostenzuschuss an die Christliche Flüchtlingshilfe Egelsbach / Erzhausen (CFEE) (EUR 7.200)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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 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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-8.750,00**	**-8.750,00**	**-7.415,19**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.250,00	-7.250,00	-7.211,40
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.500,00	-1.500,00	-203,79
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.**	**-35.470,00**	**-35.470,00**	**-35.462,94**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.470,00	-35.470,00	-35.462,94
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-44.220,00**	**-44.220,00**	**-42.878,13**
11		**Personalaufwendungen**	**45.800,00**	**44.900,00**	**39.295,93**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	35.200,00	37.100,00	32.249,10
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	400,00	400,00	618,99
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.400,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.800,00	7.400,00	6.427,84
12		**Versorgungsaufwendungen**	**2.500,00**	**2.800,00**	**2.458,92**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.500,00	2.800,00	2.458,92
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.480,00**	**29.130,00**	**25.945,94**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00		
6051000		Strom	1.400,00	900,00	1.248,11
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	250,00	250,00	10,94
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.100,00	4.100,00	1.320,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	1.912,31
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	150,00	672,28
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	150,00	150,00	124,35
6173000		Fremdreinigung	8.000,00	8.000,00	7.398,23
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	60,90
6832000		Telefonkosten	250,00	250,00	227,16
6850000		Reisekosten	230,00	230,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00	3.038,33
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.000,00	7.000,00	8.313,14
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.700,00	1.700,00	1.246,09
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800,00	800,00	374,10
14		**Abschreibungen**	**70.900,00**	**71.300,00**	**73.456,85**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	60.620,00	60.620,00	60.618,36
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.280,00	10.280,00	10.273,22
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		400,00	2.565,27
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.260,00**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.260,00
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**152.180,00**	**149.630,00**	**142.417,64**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**107.960,00**	**105.410,00**	**99.539,51**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-44.220,00**	**-44.220,00**	**-42.878,13**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**152.180,00**	**149.630,00**	**142.417,64**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**107.960,00**	**105.410,00**	**99.539,51**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**107.960,00**	**105.410,00**	**99.539,51**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**2.700,00**	**2.500,00**	**49,50**
9500100		Kosten Hochbau	1.300,00	1.300,00	
9500200		Kosten Bauhof	1.400,00	1.200,00	49,50
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**110.660,00**	**107.910,00**	**99.589,01**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Sachkonto 6010100:

0504051 Seniorenarbeit

Für anfallende Druckarbeiten werden Mittel bereitgestellt. (EUR 500)

Sachkonto 6163000:

0504051 Seniorenarbeit

Bereitstellung von Mitteln für die Anschaffung von Geschirr und Besteck. (EUR 1.500)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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 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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
11		**Personalaufwendungen**	**12.700,00**		
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	7.500,00		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.400,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600,00		
12		**Versorgungsaufwendungen**	**600,00**		
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	600,00		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**14.000,00**	**14.000,00**	**11.999,56**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000,00	14.000,00	11.999,56
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**27.300,00**	**14.000,00**	**11.999,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**27.300,00**	**14.000,00**	**11.999,56**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**27.300,00**	**14.000,00**	**11.999,56**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**27.300,00**	**14.000,00**	**11.999,56**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**27.300,00**	**14.000,00**	**11.999,56**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.300,00**	**14.000,00**	**11.999,56**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Sachkonto 7128000:

0510022 Behindertenfreizeit

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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 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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**70.000,00**	**35.000,00**	**31.544,31**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	70.000,00	35.000,00	31.544,31
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**70.000,00**	**35.000,00**	**31.544,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**70.000,00**	**35.000,00**	**31.544,31**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**70.000,00**	**35.000,00**	**31.544,31**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**70.000,00**	**35.000,00**	**31.544,31**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**70.000,00**	**35.000,00**	**31.544,31**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**70.000,00**	**35.000,00**	**31.544,31**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilforganisation

Sachkonto 7128000:

0506012 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Zum einen reduziert sich der Ansatz durch Umgliederung des Zuschusses "Kostenbeteiligung des Kreis Offenbach für psychosoziale Versorgung" auf künftig die Kostenstelle 0604012 Tageseinrichtung für Kinder allgemein.
Zum anderen ist die Befreiung von der Pflicht zur Zahlung der Grundsteuer B für die Christliche Flüchtlingshilfe Egelsbach-Erzhausen entfallen.
Es ist angedacht, der CFEE einen jährlichen Zuschuss zu gewähren. Da die Veranlagung der Grundsteuer rückwirkend ab dem Kalenderjahr 2017 erfolgte,
soll der Zuschuss analog für den rückwirkenden Zeitraum in entsprechender Höhe (EUR 43.500,00) sowie künftig jährlich über einen Betrag von rund 9.600 €gewährt werden (siehe 1. Änderung zum HH 2021). (EUR 70.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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 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 komunalen, freien Kinder- und Jugendarbeit in kommunaleigenen Räumen

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
11		**Personalaufwendungen**	**12.700,00**		
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	7.500,00		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.400,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600,00		
12		**Versorgungsaufwendungen**	**600,00**		
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	600,00		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**400,00**	**400,00**	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**142.500,00**	**142.500,00**	**142.500,00**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	142.500,00	142.500,00	142.500,00
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**156.200,00**	**142.900,00**	**142.500,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**155.200,00**	**141.900,00**	**141.500,00**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**156.200,00**	**142.900,00**	**142.500,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**155.200,00**	**141.900,00**	**141.500,00**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**155.200,00**	**141.900,00**	**141.500,00**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			**1.067,07**
9500100		Kosten Hochbau			1.067,07
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**155.200,00**	**141.900,00**	**142.567,07**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Sachkonto 7128000:

0605012 Jugendzentrum

Förderung Jugend- und Kinderarbeit/BgH und Bayerseich. (EUR 142.500)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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**

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 Schulteintritt
Zielgruppe	Angemeldete Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Betreuung Egelsbacher Kinder in Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-487.000,00**	**-487.000,00**	**-493.050,74**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-487.000,00	-487.000,00	-493.050,74
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.**	**-2.349.000,00**	**-2.058.000,00**	**-1.763.173,37**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.651.000,00	-1.360.000,00	-1.057.334,92
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-698.000,00	-698.000,00	-703.838,45
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.000,00
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-37.330,00**	**-36.930,00**	**-36.945,69**
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	-400,00		-35,13
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-253.000,00**	**-238.000,00**	**-253.277,80**
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-253.000,00	-238.000,00	-253.051,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-3.126.330,00**	**-2.819.930,00**	**-2.546.447,60**
11		**Personalaufwendungen**	**4.397.000,00**	**4.226.900,00**	**4.045.719,42**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	3.556.700,00	3.347.500,00	3.215.781,82
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	52.300,00	55.400,00	54.906,62
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.500,00	78.500,00	67.153,66
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	749.700,00	707.000,00	675.086,32
6490100		Beihilfen Bezügebereich		5.000,00	4.199,02
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.800,00	1.500,00	2.300,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	32.000,00	32.000,00	26.291,98
12		**Versorgungsaufwendungen**	**290.300,00**	**281.800,00**	**268.891,06**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	290.300,00	281.800,00	268.891,06
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**567.830,00**	**622.530,00**	**616.901,59**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	610,00	1.360,00	146,97
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000,00	24.000,00	17.341,27
6051000		Strom	42.000,00	40.400,00	35.512,45
6052000		Gas	33.500,00	33.500,00	29.177,09
6056000		Wasser	3.640,00	3.440,00	3.309,45
6057000		Abwasser	5.900,00	5.400,00	5.593,13
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	550,00	550,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			88,00
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	36.000,00	1.200,00	
6081000		Reinigungsmaterial	17.800,00	13.800,00	19.270,82
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	235.200,00	235.200,00	259.856,32
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100,00	100,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.500,00	11.000,00	13.376,40
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			82,33
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	18.900,00	18.900,00	16.323,35
6173000		Fremdreinigung	89.000,00	99.500,00	88.222,78

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500,00	94.000,00	89.290,72
6730000		Gebühren	220,00	220,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	13.708,58
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.340,00	1.340,00	641,40
6820000		Porto und Versandkosten	500,00	500,00	982,33
6831000		Datenübertragungskosten	11.000,00	11.000,00	7.630,31
6832000		Telefonkosten	2.750,00	3.500,00	3.504,72
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	125,66
6850000		Reisekosten	320,00	320,00	162,65
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	250,00	250,00	136,85
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			219,77
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	14.500,00	14.500,00	9.779,71
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.750,00	2.300,00	2.418,53
14		**Abschreibungen**	**214.940,00**	**184.120,00**	**176.256,52**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			2.759,80
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	167.620,00	139.680,00	132.200,05
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	34.010,00	38.170,00	29.075,14
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.060,00	980,00	549,32
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.250,00	5.290,00	11.672,21
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**108.000,00**	**99.500,00**	**72.349,22**
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	90.000,00	90.000,00	62.849,22
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000,00	9.500,00	9.500,00
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**310,00**	**306,20**
7020000		Grundsteuer		310,00	306,20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**5.578.070,00**	**5.415.160,00**	**5.180.424,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.451.740,00**	**2.595.230,00**	**2.633.976,41**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-3.126.330,00**	**-2.819.930,00**	**-2.546.447,60**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**5.578.070,00**	**5.415.160,00**	**5.180.424,01**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.451.740,00**	**2.595.230,00**	**2.633.976,41**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**2.451.740,00**	**2.595.230,00**	**2.633.976,41**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**154.200,00**	**150.300,00**	**119.143,76**
9500100		Kosten Hochbau	26.900,00	26.900,00	49.655,86
9500200		Kosten Bauhof	127.300,00	123.400,00	69.487,90
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.605.940,00**	**2.745.530,00**	**2.753.120,17**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Sachkonto 5422000:

0604032 Kindertagesstätte Brühl (U3)

Kostenausgleich gemäß vertraglicher Vereinbarung der Kinderbetreuung mit der Stadt Langen unter der Annahme, daß der zunächst auf den 31.12.2021 befristete Vetrag weiter fortgeführt wird. (EUR -360.000)

Sachkonto 6070000:

0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)

Aufgrund der Corona-Maßnahmen ergibt sich ein erhöhter Bedarf für Schutzkleidung. (EUR 8.000)

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Aufgrund der Corona-Maßnahmen ergibt sich ein erhöhter Bedarf für Schutzkleidung. (EUR 10.000)

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Aufgrund der Corona-Maßnahmen ergibt sich ein erhöhter Bedarf für Schutzkleidung. (EUR 9.000)

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

Aufgrund der Corona-Maßnahmen ergibt sich ein erhöhter Bedarf für Schutzkleidung. (EUR 9.000)

Sachkonto 6081000:

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Aufgrund der Corona-Maßnahmen ergibt sich ein erhöhter Bedarf für das Hygienekonzept. (EUR 7.000)

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

Aufgrund der Corona-Maßnahmen ergibt sich ein erhöhter Bedarf für das Hygienekonzept. (EUR 4.000)

Sachkonto 6163000:

0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)

Zusätzlicher Ausstattungsbedarf für Integration. (EUR 3.000)

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Zusätzlicher Ausstattungsbedarf für Integration.(EUR 3.000)

Sachkonto 6880000:

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Fortbildungsmaßnahmen für die Ausbildung "Fachangestelle". (EUR 4.000)

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Der Ansatz entfällt aufgrund der Aufhebung des Einheitswertes für die Grundsteuer. (EUR 0)

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 7128000:

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Der Ansatz erhöht sich durch Umgliederung des Zuschusses "Kostenbeteiligung des Kreis Offenbach für psychosoziale Versorgung" aus der Kostenstelle 0506012 Zuschüsse an Hilfsorganisationen. (EUR 18.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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				3.124,00		
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				**3.124,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.500,00		-221.000,00	-24.617,30	-242.500,00	-242.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-45.000,00		-3.087.103,92	-3.087.103,92
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-62.000,00		-54.000,00	-40.348,00	-813.102,84	-771.102,84
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	**-83.500,00**		**-320.000,00**	**-64.965,30**	**-4.143.546,76**	**-4.101.546,76**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-83.500,00**		**-320.000,00**	**-61.841,30**	**-4.143.546,76**	**-4.101.546,76**

Investitionen
Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102080	Amt f. s. u. öff. Einr., Büromöbel etc.						-8.328,50	
I0604002	Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	-13.500,00	-15.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-52.217,42	
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	-13.500,00	-30.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-97.355,17	
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-13.500,00	-13.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-69.801,99	
I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	-13.500,00	-25.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-74.728,04	
I0604006	Kita Brühl II, sonstige Betriebsausstattung						-69.635,50	
I0604008	Tageseinrichtung für Kinder, allgem., sonstige BA						-4.068,57	
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, Lizensen für DV-Software Kita						-20.706,00	
I0604017	Kita Brühl, Dacherneuerung	-45.000,00						
I0604018	Kita Brühl, Übernahme der Containeranlage	-221.000,00					-155.248,96	
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	

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**	**-132.000,00**	**-132.000,00**	**-131.454,48**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-132.000,00	-132.000,00	-131.454,48
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-145.500,00**	**-145.500,00**	**-144.954,48**
11		**Personalaufwendungen**	**19.300,00**		
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	13.200,00		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	300,00		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.400,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.400,00		
12		**Versorgungsaufwendungen**	**1.200,00**		
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.200,00		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**43.940,00**	**40.440,00**	**511.823,63**
6051000		Strom	1.520,00	1.520,00	1.721,62
6052000		Gas	2.800,00	2.800,00	2.713,80
6056000		Wasser	960,00	960,00	1.117,47
6057000		Abwasser	1.360,00	1.360,00	1.592,70
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			482.628,90
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00		-6.604,50
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	107,70
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000,00	6.500,00	6.251,36
6173000		Fremdreinigung	25.200,00	25.200,00	22.294,58
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.100,00	
14		**Abschreibungen**	**81.140,00**	**78.700,00**	**83.659,79**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	69.300,00	66.490,00	67.311,55
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	11.840,00	11.740,00	11.958,07
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		470,00	4.390,17
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**640.000,00**	**640.000,00**	
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	640.000,00	640.000,00	
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**785.580,00**	**759.140,00**	**595.483,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**640.080,00**	**613.640,00**	**450.528,94**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-145.500,00**	**-145.500,00**	**-144.954,48**

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**785.580,00**	**759.140,00**	**595.483,42**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**640.080,00**	**613.640,00**	**450.528,94**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**640.080,00**	**613.640,00**	**450.528,94**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**20.100,00**	**19.700,00**	**10.997,51**
9500100		Kosten Hochbau	8.000,00	8.000,00	9.765,31
9500200		Kosten Bauhof	12.100,00	11.700,00	1.232,20
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**660.180,00**	**633.340,00**	**461.526,45**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Sachkonto 6171000:

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Veränderter Ansatz durch Umstellung der Behälter. (EUR 5.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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				-96.821,44		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.664.115,48	-2.664.115,48
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-226.000,00	-226.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-96.821,44**	**-2.890.115,48**	**-2.890.115,48**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-96.821,44**	**-2.890.115,48**	**-2.890.115,48**

Investitionen
Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0604014	Familienzentrum, Neubau Familienzentrum						-2.783.240,94	
I0604099	Familienzentrum, Inv. Zuschuss des Landes						540.000,00	

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-280.000,00**	**-330.000,00**	**-335.215,58**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-280.000,00	-330.000,00	-335.215,58
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.**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-19.205,19**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000,00	-20.000,00	-19.205,19
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-350,00**		**-581,42**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-493,92
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-350,00		-87,50
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**-171.017,00**
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-180.000,00	-180.000,00	-171.017,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-480.350,00**	**-530.000,00**	**-526.019,19**
11		**Personalaufwendungen**	**756.500,00**	**681.300,00**	**692.700,90**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	604.000,00	549.900,00	554.167,79
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	11.100,00	9.500,00	10.385,36
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.400,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	126.000,00	114.400,00	116.240,52
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	12.000,00	7.500,00	11.557,23
12		**Versorgungsaufwendungen**	**49.700,00**	**47.900,00**	**46.424,37**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	49.700,00	47.900,00	46.424,37
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**129.900,00**	**120.900,00**	**119.399,16**
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000,00	9.000,00	6.893,15
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000,00	2.500,00	1.914,78
6081000		Reinigungsmaterial	2.000,00	2.000,00	1.764,42
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100.000,00	100.000,00	101.032,33
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.000,00	2.000,00	417,70
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	2.500,00	5.481,60
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			165,91
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			241,22
6832000		Telefonkosten	1.200,00	1.200,00	1.277,65
6850000		Reisekosten			50,40
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	160,00
14		**Abschreibungen**	**28.260,00**	**12.650,00**	**15.020,88**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.360,00	4.360,00	4.354,48
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.650,00		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.520,00	7.530,00	8.655,88
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	160,00	160,00	157,93
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	570,00	600,00	1.852,59
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**964.360,00**	**862.750,00**	**873.545,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**484.010,00**	**332.750,00**	**347.526,12**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-480.350,00**	**-530.000,00**	**-526.019,19**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**964.360,00**	**862.750,00**	**873.545,31**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**484.010,00**	**332.750,00**	**347.526,12**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**484.010,00**	**332.750,00**	**347.526,12**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			**1.748,20**
9500200		Kosten Bauhof			1.748,20
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**484.010,00**	**332.750,00**	**349.274,32**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Sachkonto 5110000:

0606012 Schulbetreuung

Coronabedingt sind mehr Abmeldungen bzw. weniger angemeldete Betreuungsstunden zu verzeichnen. Daher ist der Ansatz zu reduzieren (siehe 1. Änderung zum HH 2021). (EUR 280.000)

Sachkonto 607000:

0606012 Schulbetreuung

Aufgrund der Corona-Maßnahmen ergibt sich ein erhöhter Bedarf für Schutzkleidung. (EUR 10.000)

Sachkonto 6163000:

0606012 Schulbetreuung

Der Ansatz erhöht sich durch den Erwerb der Container. (EUR 4.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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				2.800,00		
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				**2.800,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-7.410,55	-7.410,55
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000,00		-15.000,00	-17.329,67	-353.936,23	-338.936,23
	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	**-40.000,00**		**-15.000,00**	**-17.329,67**	**-371.346,78**	**-356.346,78**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000,00**		**-15.000,00**	**-14.529,67**	**-371.346,78**	**-356.346,78**

Investitionen
Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-57.561,37	
I0606003	Zentralküche, sonstige Betriebsausstattung						-49.201,08	
I0606010	Schulbetreuung, Herstellen der Aussenanlage		-10.000,00				-14.747,32	
I0606011	Schulbetreuung, Zuschuss Baukosten Kreis						-219.019,58	
I0606013	Schulbetreuung, Übernahme Containeranlage		-25.000,00				-113.393,29	

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-400,00	-332,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.900,00	-182.000,00	-203.525,79
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.380,00	-6.180,00	-14.652,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-390,00	-390,00	-390,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	-660,11
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-205.620,00**	**-189.420,00**	**-219.560,72**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.800,00	240.900,00	242.808,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.100,00	18.400,00	15.140,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.980,00	160.020,00	158.294,64
14	66	Abschreibungen	5.920,00	6.690,00	4.695,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	950,00	2.200,00	757,34
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)**	**599.750,00**	**428.210,00**	**421.695,61**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**394.130,00**	**238.790,00**	**202.134,89**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-205.620,00**	**-189.420,00**	**-219.560,72**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**599.750,00**	**428.210,00**	**421.695,61**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**394.130,00**	**238.790,00**	**202.134,89**
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**394.130,00**	**238.790,00**	**202.134,89**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	4.972.683,28	4.579.793,28	3.983.705,39

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	-22.000,00		-26.000,00		-48.000,00	-48.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-5.000,00		-45.000,00	-45.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.500,00		-11.000,00	-8.772,50	-35.640,05	-31.140,05
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	**-30.500,00**		**-42.000,00**	**-8.772,50**	**-130.614,05**	**-126.114,05**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.500,00**		**-42.000,00**	**-8.772,50**	**-130.614,05**	**-126.114,05**

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 Änträgen 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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-500,00**	**-400,00**	**-332,50**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-400,00	-332,50
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-6.995,20**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.500,00	-5.500,00	-6.995,20
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.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.000,00**	**-5.900,00**	**-7.327,70**
11		**Personalaufwendungen**	**96.300,00**	**105.900,00**	**91.146,64**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	73.800,00	87.000,00	74.106,35
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.100,00	1.000,00	1.302,97
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.900,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.500,00	17.900,00	15.737,32
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.000,00**	**9.400,00**	**6.253,18**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.000,00	9.400,00	6.253,18
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.860,00**	**6.460,00**	**2.370,18**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	800,00	1.063,61
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			200,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800,00	800,00	790,49
6831000		Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00	
6850000		Reisekosten	150,00	150,00	6,30
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	46,48
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.400,00	1.500,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150,00	150,00	103,30
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.500,00	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	160,00	160,00
14		**Abschreibungen**	**330,00**	**530,00**	**325,48**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	330,00	530,00	325,48
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**108.490,00**	**122.290,00**	**100.095,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**102.490,00**	**116.390,00**	**92.767,78**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-6.000,00**	**-5.900,00**	**-7.327,70**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**108.490,00**	**122.290,00**	**100.095,48**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**102.490,00**	**116.390,00**	**92.767,78**

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**102.490,00**	**116.390,00**	**92.767,78**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**102.490,00**	**116.390,00**	**92.767,78**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.1 Standesamt

Sachkonto 6862000:

0105014 Standesamt

Durch die Pandemie fand die Fachtagung der Standesbeamten im Herbst 2020 nicht statt; evtl. ist sie daher im Jahr 2021 auszurichten. (EUR 1.400)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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					-4.350,00	-4.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-4.350,00**	**-4.350,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-4.350,00**	**-4.350,00**

Investitionen
Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0105002	Standesamt, Betriebsausstattung etc.						-4.841,55	

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 v on 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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-85.000,00**	**-80.000,00**	**-95.047,27**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-85.000,00	-80.000,00	-95.047,27
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.700,00**	**-2.000,00**	**-1.790,00**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.700,00	-2.000,00	-1.790,00
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**	**-450,00**	**-450,00**	**-641,21**
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-450,00	-450,00	-584,51
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-87.150,00**	**-82.450,00**	**-97.478,48**
11		**Personalaufwendungen**	**195.700,00**	**125.200,00**	**136.378,54**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	154.000,00	101.300,00	96.344,42
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.000,00	2.100,00	2.011,70
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.900,00		17.298,78
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.800,00	21.800,00	20.723,64
12		**Versorgungsaufwendungen**	**12.600,00**	**8.300,00**	**8.222,24**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	12.600,00	8.300,00	8.222,24
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**132.150,00**	**121.400,00**	**127.843,85**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.299,60
6051000		Strom	2.200,00	2.200,00	1.686,53
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			20,93
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	150,00	128,65
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	60.000,00	50.000,00	58.355,52
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.300,00	2.300,00	817,15
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	100,00	100,00	71,40
6173000		Fremdreinigung	5.500,00	6.600,00	7.271,04
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.000,00	53.000,00	57.391,13
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50,00	100,00	10,50
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	187,00
6832000		Telefonkosten	150,00	150,00	129,87
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100,00	200,00	62,83
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	2,73
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	387,47
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	4.000,00	21,50
14		**Abschreibungen**	**780,00**	**1.120,00**	**1.614,37**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			703,69
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	780,00	980,00	779,59
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		140,00	131,09
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**950,00**	**2.200,00**	**757,34**
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	350,00	1.000,00	476,44
7171000		sonstige Erstattungen an das Land		900,00	
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	600,00	300,00	280,90

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**342.180,00**	**258.220,00**	**274.816,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**255.030,00**	**175.770,00**	**177.337,86**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-87.150,00**	**-82.450,00**	**-97.478,48**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**342.180,00**	**258.220,00**	**274.816,34**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**255.030,00**	**175.770,00**	**177.337,86**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**255.030,00**	**175.770,00**	**177.337,86**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			**106,43**
9500100		Kosten Hochbau			29,13
9500200		Kosten Bauhof			77,30
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**255.030,00**	**175.770,00**	**177.444,29**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Sachkonto 5101000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

Aufgrund erhöhter Produktionskosten für Ausweisdokumente werden Mehreinnahmen erwartet. (EUR -85.000)

Sachkonto 5488000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

Der Ansatz wurde aufgrund von 3-Jahreswerten angepasst. (EUR -1.700)

Sachkonto 6101000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

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

Sachkonto 6701000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

Der Anstieg der Betriebskosten ist anzupassen. (EUR 55.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	-1.000,00		-1.000,00		-7.000,00	-4.000,00
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	**-1.000,00**		**-1.000,00**		**-8.838,00**	**-5.838,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000,00**		**-1.000,00**		**-8.838,00**	**-5.838,00**

Investitionen
Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0202004	Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.840,77	

Produktbeschreibung Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Durchführung von Wahlen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene, Briefwahl Bürgerentscheide, Volksabstimmungen, Erstellung von Statistiken Vor- und Nachbereitung der Wahlen Fortschreibung Wählerverzeichnis
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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-1.000,00**	**-6.365,82**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.000,00	-6.365,82
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**			**-18,90**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-1.000,00**	**-6.384,72**
11		**Personalaufwendungen**	**22.200,00**		**5.766,13**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	13.200,00		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.900,00		5.766,13
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900,00		
12		**Versorgungsaufwendungen**	**1.100,00**		
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.100,00		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.420,00**	**9.570,00**	**8.842,92**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.900,00	700,00	297,54
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	800,00	150,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	50,00	66,86
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	650,00	500,00	607,24
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	220,00	220,00	19,47
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100,00	100,00	
6166000		Wartungskosten	200,00	100,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	3.000,00	3.000,00	4.335,62
6173000		Fremdreinigung	500,00	500,00	97,77
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350,00	350,00	183,60
6820000		Porto und Versandkosten	4.600,00	900,00	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.500,00	800,00	719,71
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	600,00	200,00	36,75
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.000,00	500,00	1.990,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	1.200,00	400,00
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	250,00	88,36
14		**Abschreibungen**			**190,71**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			127,37
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			63,34
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**46.720,00**	**9.570,00**	**14.799,76**

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**46.720,00**	**8.570,00**	**8.415,04**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**		**-1.000,00**	**-6.384,72**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**46.720,00**	**9.570,00**	**14.799,76**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**46.720,00**	**8.570,00**	**8.415,04**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**46.720,00**	**8.570,00**	**8.415,04**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**4.900,00**	**4.700,00**	**3.225,90**
9500200		Kosten Bauhof	4.900,00	4.700,00	3.225,90
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.620,00**	**13.270,00**	**11.640,94**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.3 Wahlen

Sachkonto 5488000:

0201013 Wahlen

Es ist im Jahr 2021 mit keinen Kostenerstattungen zu rechnen, da 2020 keine Wahlen stattfanden. (EUR 0)

Sachkonto 6010100:

0201013 Wahlen

Formularverwaltung und sonstige Unterlagen für Kommunalwahl, Ausländerbeirat und Bundestagswahlen in 2021.
Desweiteren evtl. Mehraufwand aufgrund Corona Hygienekonzepte. (EUR 2.900)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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				-315,17	-4.166,25	-4.166,25
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						
	Summe				**-315,17**	**-4.302,25**	**-4.302,25**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-315,17**	**-4.302,25**	**-4.302,25**

Investitionen
Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0201010	Wahlen, Anschaffung Wahlplakattafeln						-4.166,25	

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-106.400,00**	**-96.500,00**	**-101.483,32**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400,00		-275,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-58.000,00	-52.000,00	-58.530,00
5110010		Grabnutzungsgebühr 25 Jahre	-17.000,00	-16.000,00	-15.049,54
5110020		Grabnutzungsgebühr 40 Jahre	-23.500,00	-22.000,00	-22.044,65
5110030		Grabnutzungsgebühr Verlängerung	-7.500,00	-6.500,00	-5.584,13
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.680,00**	**-3.180,00**	**-6.496,50**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-680,00	-680,00	-446,50
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00	-2.500,00	-6.050,00
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.**	**-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)**	**-112.470,00**	**-100.070,00**	**-108.369,82**
11		**Personalaufwendungen**	**71.600,00**	**9.800,00**	**9.516,96**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	53.600,00	8.000,00	7.747,01
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	800,00	100,00	120,70
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.900,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.300,00	1.700,00	1.649,25
12		**Versorgungsaufwendungen**	**4.400,00**	**700,00**	**664,69**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.400,00	700,00	664,69
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.550,00**	**22.590,00**	**19.237,69**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	
6051000		Strom	1.500,00	1.500,00	1.369,55
6052000		Gas	2.200,00	2.200,00	2.050,81
6056000		Wasser	2.500,00	4.000,00	1.200,96
6057000		Abwasser	700,00	700,00	490,63
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	800,00	530,93
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	250,00	116,55
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	200,00	220,14
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.222,13
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	1.500,00	232,29
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000,00	4.000,00	4.810,90
6173000		Fremdreinigung	4.000,00	3.500,00	5.909,29
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350,00		
6831000		Datenübertragungskosten			5,89
6832000		Telefonkosten	300,00	300,00	713,51
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	118,81
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00	190,00	245,30

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
14		**Abschreibungen**	**4.810,00**	**5.040,00**	**2.564,69**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.790,00	2.640,00	2.335,04
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	800,00		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.170,00		187,94
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50,00	2.400,00	41,71
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**102.360,00**	**38.130,00**	**31.984,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-10.110,00**	**-61.940,00**	**-76.385,79**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-112.470,00**	**-100.070,00**	**-108.369,82**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**102.360,00**	**38.130,00**	**31.984,03**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-10.110,00**	**-61.940,00**	**-76.385,79**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-10.110,00**	**-61.940,00**	**-76.385,79**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**153.900,00**	**149.400,00**	**144.869,62**
9500100		Kosten Hochbau	2.200,00	2.200,00	10.720,17
9500200		Kosten Bauhof	151.700,00	147.200,00	134.149,45
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**143.790,00**	**87.460,00**	**68.483,83**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Sachkonto 5488000:

1303014 Friedhof

Einnahmen für die Einebnung von Gräbern durch die Gemeindeverwaltung. Die Nachfrage auch zur vorzeitigen Auflösung von Grabstätten hat zugenommen. Es ist mit Mehreinnahmen zu rechnen. (EUR -5.000)

Sachkonto 6089000:

1303014 Friedhof

Anschaffung von Material für die Errichtung der neuen Grabstättenart Gemeinschaftsgrabanlage für Urnen. (EUR 1.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	-22.000,00		-26.000,00		-48.000,00	-48.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-5.000,00		-45.000,00	-45.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500,00		-10.000,00	-8.457,33	-20.123,80	-18.623,80
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-29.500,00**		**-41.000,00**	**-8.457,33**	**-113.123,80**	**-111.623,80**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.500,00**		**-41.000,00**	**-8.457,33**	**-113.123,80**	**-111.623,80**

Investitionen
Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1303002	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	-15.000,00	-7.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-20.559,63	
I1303010	Friedhof, Erweiterung Urnenwand	-26.000,00	-22.000,00				-20.860,05	

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-576.010,00	-585.010,00	-609.170,56
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.445,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-24.700,00	-23.700,00	-29.497,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-26.940,00	-26.070,00	-26.060,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-629.150,00**	**-636.280,00**	**-666.173,07**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	638.800,00	361.400,00	346.791,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.000,00	25.100,00	25.555,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.050,00	931.810,00	1.036.229,91
14	66	Abschreibungen	235.520,00	229.860,00	171.778,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.280,00	107.250,00	108.488,64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.123,00	7.123,00	6.921,96
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.065.773,00**	**1.662.543,00**	**1.695.765,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.436.623,00**	**1.026.263,00**	**1.029.592,31**
21	56, 57	Finanzerträge	-180.000,00	-185.000,00	-226.700,68
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-180.000,00**	**-185.000,00**	**-226.700,68**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-809.150,00**	**-821.280,00**	**-892.873,75**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**2.065.773,00**	**1.662.543,00**	**1.695.765,38**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**1.256.623,00**	**841.263,00**	**802.891,63**
27	59	Außerordentliche Erträge			-905,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			**-905,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.256.623,00**	**841.263,00**	**801.986,63**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	15.418.034,38	14.311.771,38	10.496.489,38

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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				1.160,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.000,00		31.000,00	30.416,50		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**31.000,00**		**31.000,00**	**31.576,50**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-101.228,71	-101.228,71
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000,00		-1.250.000,00	-118.555,46	-4.573.714,04	-4.573.714,04
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00		-23.000,00	-11.626,07	-281.103,72	-269.103,72
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000,00	-5.000,00
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	**-305.000,00**		**-1.273.000,00**	**-130.181,53**	**-6.206.046,47**	**-6.194.046,47**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-274.000,00**		**-1.242.000,00**	**-98.605,03**	**-6.206.046,47**	**-6.194.046,47**

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 Sportgemeinschft 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.

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-14.299,82**
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	-11.299,82
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.**	**-21.150,00**	**-21.150,00**	**-21.133,56**
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	-3.580,00	-3.576,75
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-34.150,00**	**-34.150,00**	**-35.433,38**
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.050,00**	**51.940,00**	**61.442,90**
6020000		Hilfsstoffe			1.571,82
6051000		Strom	1.500,00	3.000,00	479,20
6057000		Abwasser	1.100,00	1.200,00	1.043,31
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			1.048,60
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			355,12
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	1.500,00	2.175,93
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			10.298,21
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			258,40
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.000,00	43.000,00	41.712,48
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.950,00	2.240,00	2.499,83
14		**Abschreibungen**	**93.290,00**	**84.890,00**	**67.776,24**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	85.530,00	80.130,00	63.016,79
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.760,00	4.760,00	4.759,45
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**145.340,00**	**136.830,00**	**129.219,14**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**111.190,00**	**102.680,00**	**93.785,76**
21		**Finanzerträge**	**-40.000,00**	**-45.000,00**	**-41.017,95**
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-40.000,00	-45.000,00	-41.017,95
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-40.000,00**	**-45.000,00**	**-41.017,95**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-74.150,00**	**-79.150,00**	**-76.451,33**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**145.340,00**	**136.830,00**	**129.219,14**

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**71.190,00**	**57.680,00**	**52.767,81**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**71.190,00**	**57.680,00**	**52.767,81**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**135.400,00**	**133.500,00**	**70.528,17**
9500100		Kosten Hochbau	78.300,00	78.300,00	19.682,87
9500200		Kosten Bauhof	57.100,00	55.200,00	50.845,30
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**206.590,00**	**191.180,00**	**123.295,98**

Erläuterungen

Egelsbach

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

Sachkonto 6051000:

0802012 Sportgelände Heinestr.

Der Pumpendefekt konnte behoben und der Ansatz somit reduziert werden. (EUR 1.500)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	31.000,00		31.000,00	30.416,50		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**31.000,00**		**31.000,00**	**30.416,50**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					71.000,00	71.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000,00		-1.000.000,00		-2.842.710,00	-2.842.710,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-96.000,00	-96.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000,00	-5.000,00
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	**-300.000,00**		**-1.000.000,00**		**-4.117.710,00**	**-4.117.710,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-269.000,00**		**-969.000,00**	**30.416,50**	**-4.117.710,00**	**-4.117.710,00**

Investitionen
Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	-1.000.000,00	-300.000,00				-1.874,25	
K0802001	Sanierung Kunstrasenspielfläche						-775.299,07	
K0802003	Sanierung Dr. Horst-Schmidt- Halle						-144.675,10	

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 .

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-179.550,00**	**-179.550,00**	**-181.209,01**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.550,00	-4.550,00	-2.731,09
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-175.000,00	-175.000,00	-178.477,92
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.**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-21.312,46**
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-20.000,00	-20.000,00	-21.312,46
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-3.670,00**	**-3.440,00**	**-3.453,99**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.670,00	-3.440,00	-3.453,99
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-203.220,00**	**-202.990,00**	**-205.975,46**
11		**Personalaufwendungen**	**283.900,00**	**224.300,00**	**225.756,79**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	232.900,00	182.900,00	184.397,46
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.300,00	3.300,00	3.218,72
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.700,00	38.100,00	38.140,61
12		**Versorgungsaufwendungen**	**21.900,00**	**15.500,00**	**17.290,74**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	21.900,00	15.500,00	17.290,74
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**552.550,00**	**448.600,00**	**556.989,33**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00	1.000,00	2.205,15
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	150,00	150,00	
6020000		Hilfsstoffe	40.000,00	40.000,00	61.414,27
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.000,00	5.000,00	1.784,11
6051000		Strom	30.000,00	30.000,00	29.800,46
6052000		Gas	25.000,00	28.000,00	17.417,05
6056000		Wasser	58.000,00	35.000,00	56.779,20
6057000		Abwasser	85.000,00	58.000,00	84.545,90
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	823,14
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	28.000,00	28.000,00	2.936,66
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000,00	3.000,00	1.415,76
6081000		Reinigungsmaterial	18.000,00	7.000,00	1.869,56
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	20.000,00	20.000,00	99.670,17
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	75.000,00	45.000,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	45.000,00	73.898,37
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	10.000,00	9.849,21
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	80.000,00	45.000,00	70.551,03
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.500,00	11.500,00	11.282,27
6173000		Fremdreinigung	30.000,00	25.000,00	22.741,58
6710000		Leasing	6.000,00	6.000,00	5.292,00
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100,00		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	811,21
6832000		Telefonkosten	800,00	800,00	763,19
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00		24,74

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	2.000,00	281,76
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.550,00	1.000,00	830,54
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	350,00	350,00	
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			2,00
14		**Abschreibungen**	**30.240,00**	**33.600,00**	**15.478,01**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.460,00	1.100,00	1.457,93
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	20.780,00	25.400,00	6.733,30
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.400,00	5.510,00	4.974,30
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500,00	310,00	342,73
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100,00	1.280,00	1.969,75
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.789,06**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.789,06
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**275,00**	**275,00**	**74,41**
7020000		Grundsteuer	75,00	75,00	74,41
7410000		Körperschaftssteuer	100,00	100,00	
7420000		Kapitalertragsteuer	100,00	100,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**889.865,00**	**723.275,00**	**817.378,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**686.645,00**	**520.285,00**	**611.402,88**
21		**Finanzerträge**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-185.682,73**
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-140.000,00	-140.000,00	-185.136,73
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-546,00
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-185.682,73**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-343.220,00**	**-342.990,00**	**-391.658,19**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**889.865,00**	**723.275,00**	**817.378,34**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**546.645,00**	**380.285,00**	**425.720,15**
27		**Außerordentliche Erträge**			**-905,00**
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-905,00
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**-905,00**
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**546.645,00**	**380.285,00**	**424.815,15**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**15.900,00**	**15.400,00**	**12.595,94**
9500100		Kosten Hochbau			4.736,24
9500200		Kosten Bauhof	15.900,00	15.400,00	7.859,70
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**562.545,00**	**395.685,00**	**437.411,09**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.2 Freibad

Sachkonto 6056000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Für die Erhaltung der Wasserqualität sind vorgeschriebene Spülungen durchzuführen. (EUR 58.000)

Sachkonto 6057000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Für die Erhaltung der Wasserqualität sind vorgeschriebene Spülungen durchzuführen. (EUR 85.000)

Sachkonto 6070000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Aufgrund der Corona-Maßnahmen ergibt sich ein erhöhter Bedarf für Schutzkleidung. (EUR 5.000)

Sachkonto 6081000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Aufgrund der Corona-Maßnahmen ergibt sich ein erhöhter Bedarf für das Hygienekonzept. (EUR 18.000)

Sachkonto 6139000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Beschäftigung einer technischen Leitung im Freibad. (EUR 75.000)

Sachkonto 6163000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Ausführung notwendiger Elektronacharbeiten. (EUR 80.000)

Sachkonto 6880000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Fortbildungsmaßnahme der Ausbildung zum Fachangestellten. (EUR 4.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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				1.160,00		
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				**1.160,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-250.000,00	-52.151,08	-600.000,00	-600.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-2.000,00	-5.289,07	-47.533,47	-41.533,47
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**		**-252.000,00**	**-57.440,15**	**-697.533,47**	**-691.533,47**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**		**-252.000,00**	**-56.280,15**	**-697.533,47**	**-691.533,47**

Investitionen
Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0802016	Freibad, Thermosolaranlage						-116.964,64	
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-70.952,35	
I0802018	Freibad, Aussenanlagen						-34.698,69	
I0802019	Freibad, Zuschüsse						8.614,70	
I0802023	Freibad, Sanierung	-250.000,00					-60.986,96	

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.400,00	47.400,00	47.400,00
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.3 Sportförderung

Sachkonto 7128000:

0801012 Zuschuss an die SGE

Dr. Horst-Schmidt-Halle;
Der avisierte Vertrag mit der SGE ist weiterhin in Bearbeitung. Die bisher eingestellte Zuschusshöhe bleibt daher vorerst konstant. (EUR 47.400)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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 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 .

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-321.000,00**	**-330.000,00**	**-354.450,10**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-321.000,00	-330.000,00	-354.450,10
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.445,00**
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.500,00	-1.500,00	-1.445,00
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.**	**-4.700,00**	**-3.700,00**	**-3.985,05**
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-4.700,00	-3.700,00	-3.985,05
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-640,00**		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-640,00		
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-327.840,00**	**-335.200,00**	**-359.880,15**
11		**Personalaufwendungen**	**85.600,00**	**86.400,00**	**71.240,62**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	69.600,00	70.500,00	57.773,55
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.300,00	1.100,00	1.279,23
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.700,00	14.800,00	12.187,84
12		**Versorgungsaufwendungen**	**5.700,00**	**6.000,00**	**4.774,44**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.700,00	6.000,00	4.774,44
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**307.160,00**	**300.250,00**	**309.939,02**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000,00	8.000,00	6.425,30
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	400,00	741,35
6081000		Reinigungsmaterial	600,00	250,00	353,78
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.500,00	4.500,00	5.743,58
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	261.000,00	252.000,00	272.090,45
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.700,00	4.700,00	805,92
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	500,00	1.135,20
6173000		Fremdreinigung	10.500,00	12.800,00	11.270,16
6831000		Datenübertragungskosten	2.200,00	2.200,00	
6832000		Telefonkosten	900,00	900,00	919,03
6850000		Reisekosten	10.300,00	9.900,00	9.886,59
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	96,38
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	3.200,00	319,30
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	160,00	100,00	151,98
14		**Abschreibungen**	**2.490,00**	**2.410,00**	**1.640,96**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	610,00	1.100,00	514,36
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.880,00	1.310,00	1.126,60
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**400.950,00**	**395.060,00**	**387.595,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**73.110,00**	**59.860,00**	**27.714,89**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-327.840,00**	**-335.200,00**	**-359.880,15**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**400.950,00**	**395.060,00**	**387.595,04**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**73.110,00**	**59.860,00**	**27.714,89**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**73.110,00**	**59.860,00**	**27.714,89**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**65.468,00**	**65.368,00**	**-6.802,80**
9500100		Kosten Hochbau	8.000,00	8.000,00	-13.731,80
9500200		Kosten Bauhof	3.400,00	3.300,00	6.929,00
9500400		Kosten Miete Alte Schule	54.068,00	54.068,00	
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**138.578,00**	**125.228,00**	**20.912,09**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Sachkonto 5090000:

0406012 Musikschulen

Bei 2% Gebührenerhöhung und neuem Angebot "Kontrabassunterricht" werden trotz leicht rückgängiger SuS-Zahlen bei musikalischer Früherziehung und wegen Corona geringerer TN-Anzahl beim Instrumentenkarussell Mehreinnahmen erwartet. (EUR -256.000)

0407012 Volkshochschule

Durch Corona hauptsächlich "Stammkurse" (ohne Pekip); trotz 2%-Gebührenerhöhung ist daher mit Einbußen zu rechnen. (EUR -65.000)

Sachkonto 5422000:

0406012 Musikschulen

Die Höhe der Kreisbeihilfe wird erwartet wie 2020, zusätzliche Förderung der Gitarrentage durch KUSS. (EUR -2.200)

Sachkonto 6132000:

0407012 Volkshochschule

Coronabedingt wird vermutlich immer noch ein reduziertes Angebot bestehen, jedoch ist mit 2% Honorarerhöhung zu kalkulieren. (EUR 40.000)

Sachkonto 6139000:

0406012 Musikschulen

Die Gitarrentage wurden auf 2021 verschoben; es gibt eine neue Planung mit Workshops und Konzerten. (EUR 3.200)

Sachkonto 6850000:

0406012 Musikschulen

Beschäftigung einer neuen Lehrkraft für Kontrabass aus Bischofsheim. (EUR 9.200)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	-3.000,00		-6.000,00	-3.322,00	-37.528,38	-31.528,38
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.000,00**		**-6.000,00**	**-3.322,00**	**-37.528,38**	**-31.528,38**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000,00**		**-6.000,00**	**-3.322,00**	**-37.528,38**	**-31.528,38**

Investitionen
Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.						-300,00	
I0406002	Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.083,81	
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.325,24	

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**			**-200,00**
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-200,00
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-200,00**
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.350,00**	**2.650,00**	**4.194,82**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700,00	700,00	700,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	1.245,60
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.012,73
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.900,00	1.200,00	1.236,49
14		**Abschreibungen**	**1.770,00**	**1.770,00**	**1.768,98**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.770,00	1.770,00	1.768,98
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.921,78**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.500,00	39.500,00	39.921,78
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**44.620,00**	**43.920,00**	**45.885,58**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**44.620,00**	**43.920,00**	**45.685,58**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			**-200,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**44.620,00**	**43.920,00**	**45.885,58**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**44.620,00**	**43.920,00**	**45.685,58**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**44.620,00**	**43.920,00**	**45.685,58**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**60.844,00**	**60.044,00**	**20.579,94**
9500100		Kosten Hochbau			241,54
9500200		Kosten Bauhof	24.800,00	24.000,00	20.338,40
9500400		Kosten Miete Alte Schule	36.044,00	36.044,00	
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**105.464,00**	**103.964,00**	**66.265,52**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Sachkonto 7128000:

0408012 Gemeindebücherei

Förderzuschuss Büchereibetreiber. (EUR 7.500)

0410022 Heimatpflege

Zuschuss zum Brandsicherheitsdienst Beispielsweise für die KGE und Kerbgemeinschaft für grössere Veranstaltungen ca. 6.000 €
Sonderzuschuss (KGE und Kerbegmeinschaft) 15.000 €
Zuschuss Angelverein 5.000
Partnerschaftsarbeit 5.000 €
diverse sonstige Zuschüsse (gesamt EUR 32.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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					-16.604,04	-16.604,04
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					**-16.604,04**	**-16.604,04**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-16.604,04**	**-16.604,04**

Investitionen
Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0408002	Bücherei, sonstige Betriebsausstattung						-20.838,68	
I0410012	Heimatpflege, Planung Sport - und Kulturzentrum						-16.604,04	

Produktbeschreibung Produkt 2.3.6 Ligenschaftsverwaltung

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-62.460,00**	**-62.460,00**	**-59.211,63**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-62.460,00	-62.460,00	-59.211,63
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.**			**-4.000,00**
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-4.000,00
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.480,00**	**-1.480,00**	**-1.472,45**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.480,00	-1.480,00	-1.472,45
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-63.940,00**	**-63.940,00**	**-64.684,08**
11		**Personalaufwendungen**	**269.300,00**	**50.700,00**	**49.793,65**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	198.400,00	41.200,00	40.611,97
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.300,00	700,00	651,79
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.800,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.800,00	8.800,00	8.529,89
12		**Versorgungsaufwendungen**	**16.400,00**	**3.600,00**	**3.490,05**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	16.400,00	3.600,00	3.490,05
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**117.940,00**	**128.370,00**	**103.663,84**
6051000		Strom	30.280,00	31.180,00	25.955,23
6052000		Gas	35.800,00	36.700,00	29.445,55
6056000		Wasser	4.250,00	4.050,00	3.176,80
6057000		Abwasser	9.640,00	9.290,00	8.649,12
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	200,00	
6081000		Reinigungsmaterial	1.300,00	2.200,00	992,01
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	1.257,37
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	972,39
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.400,00	7.600,00	5.745,52
6173000		Fremdreinigung	16.900,00	18.700,00	14.178,28
6730000		Gebühren		8.500,00	7.480,00
6832000		Telefonkosten	1.240,00	1.000,00	1.274,92
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.930,00	5.950,00	4.536,65
14		**Abschreibungen**	**107.730,00**	**107.190,00**	**85.114,39**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	98.840,00	97.640,00	74.591,58
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.380,00	8.700,00	7.752,76
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	510,00	850,00	2.770,05
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**19.380,00**	**19.350,00**	**19.377,80**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.380,00	19.350,00	19.377,80
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.848,00**	**6.848,00**	**6.847,55**
7020000		Grundsteuer	6.848,00	6.848,00	6.847,55

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**537.598,00**	**316.058,00**	**268.287,28**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**473.658,00**	**252.118,00**	**203.603,20**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-63.940,00**	**-63.940,00**	**-64.684,08**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**537.598,00**	**316.058,00**	**268.287,28**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**473.658,00**	**252.118,00**	**203.603,20**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**473.658,00**	**252.118,00**	**203.603,20**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-90.112,00**	**-90.112,00**	
9000400		Erlöse Miete Alte Schule	-90.112,00	-90.112,00	
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**81.900,00**	**80.800,00**	**76.571,14**
9500100		Kosten Hochbau	55.500,00	55.500,00	50.353,54
9500200		Kosten Bauhof	26.400,00	25.300,00	26.217,60
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**465.446,00**	**242.806,00**	**280.174,34**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Sachkonto 5003000:

0410102 Eigenheim

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus der Pacht und Nebenkosten. (EUR -10.000)

Sachkonto 6730000:

0603012 Kinderkrabbelgruppe

Betriebskosten für drei Wohnungen. Ab dem Zeitpunkt der endgültigen Abwicklung ist die Kostenstelle aufzulösen. (EUR 0)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		
Nr.		Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	11.714,52	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
	11.714,52	**Summe**						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-25.849,91	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-122.228,71	-122.228,71
25	-67.158,03	- Ausz. für Baumaßnahmen				-66.404,38	-1.114.400,00	-1.114.400,00
26	-68.193,33	- Ausz. für Investitionen in das sonstige davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-15.000,00	-3.015,00	-100.041,87	-100.041,87
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
	-161.201,27	**Summe**			**-15.000,00**	**-69.419,38**	**-1.336.670,58**	**-1.336.670,58**
	-149.486,75	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-15.000,00**	**-69.419,38**	**-1.336.670,58**	**-1.336.670,58**

Investitionen
Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0410011	Alte Schule, Gebäudesanierung						-329.434,53	
I0410015	Eigenheim , Sanierung KIP						-249.209,38	
I0410017	Eigenheim, Sanierung ab 2017						-488.520,77	
I0410020	Waldhütte, sonstige Betriebsausstattung	-15.000,00						
I0410102	Zentum im Brühl, sonstige Betriebsausstattung						-72.663,50	

Teilergebnishaushalt
Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243.000,00	-451.850,00	-262.688,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.220.050,00	-1.228.650,00	-1.187.857,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-204.645,00	-231.145,00	-185.540,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-575.100,00	-548.280,00	-550.129,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.190,00	-55.190,00	-12.665,77
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.267.985,00**	**-2.515.115,00**	**-2.198.881,62**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.177.500,00	2.449.200,00	2.147.605,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.000,00	168.200,00	142.452,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.125,00	2.066.975,00	1.396.298,51
14	66	Abschreibungen	997.120,00	1.074.520,00	1.000.200,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.022.560,00	995.310,00	1.013.921,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.000,00	54.000,00	53.781,35
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.250,00	14.510,00	14.697,96
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.255.555,00**	**6.822.715,00**	**5.768.957,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.987.570,00**	**4.307.600,00**	**3.570.075,72**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.300,00	-1.300,00	-1.004,22
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.004,22**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-2.269.285,00**	**-2.516.415,00**	**-2.199.885,84**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**6.255.555,00**	**6.822.715,00**	**5.768.957,34**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**3.986.270,00**	**4.306.300,00**	**3.569.071,50**
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-9.483,51
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			376,04
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-9.107,47**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**3.981.270,00**	**4.301.300,00**	**3.559.964,03**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	44.577.219,39	41.008.719,39	24.077.589,99

Teilfinanzhaushalt
Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	553.000,00		298.000,00	19.500,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000,00		5.000,00	8.947,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				90.545,48		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**558.000,00**		**303.000,00**	**118.992,48**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-602.000,00		-83.000,00	-17.225,03	-6.061.100,46	-5.904.100,46
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.575.000,00		-450.000,00	-561.082,01	-10.985.786,37	-8.685.786,37
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-365.500,00	-450.000,00	-378.500,00	-116.081,63	-4.921.786,03	-4.237.786,03
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-492.000,00	-447.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-301.607,00	-359.089,00	-359.089,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.542.500,00**	**-450.000,00**	**-911.500,00**	**-995.995,67**	**-22.327.761,86**	**-19.186.761,86**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.984.500,00**	**-450.000,00**	**-608.500,00**	**-877.003,19**	**-22.327.761,86**	**-19.186.761,86**

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.200,00	-55.400,00	-48.416,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.218.550,00	-1.227.150,00	-1.185.717,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-201.645,00	-228.145,00	-185.540,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-43.420,00	-46.780,00	-48.483,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000,00	-52.000,00	-9.474,91
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.522.815,00**	**-1.609.475,00**	**-1.477.632,23**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	634.200,00	725.800,00	557.411,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.700,00	53.500,00	30.591,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.980,00	383.050,00	302.329,26
14	66	Abschreibungen	290.940,00	267.260,00	229.399,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	949.900,00	923.900,00	946.393,30
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)**	**2.292.220,00**	**2.354.010,00**	**2.066.600,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**769.405,00**	**744.535,00**	**588.968,16**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.300,00	-1.300,00	-1.004,22
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.004,22**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-1.524.115,00**	**-1.610.775,00**	**-1.478.636,45**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**2.292.220,00**	**2.354.010,00**	**2.066.600,39**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**768.105,00**	**743.235,00**	**587.963,94**
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			370,04
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			**370,04**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**768.105,00**	**743.235,00**	**588.333,98**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	9.437.336,07	8.433.501,07	6.474.955,35

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	136.000,00		8.000,00	19.500,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				90.545,48		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**136.000,00**		**8.000,00**	**110.045,48**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.318,60	-3.318,60
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-370.000,00		-35.000,00	-24.988,84	-3.090.126,30	-3.040.126,30
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-280.500,00	-450.000,00	-293.500,00	-61.936,02	-3.599.457,07	-3.020.457,07
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-297.000,00	-297.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-301.607,00	-359.089,00	-359.089,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-650.500,00**	**-450.000,00**	**-328.500,00**	**-388.531,86**	**-7.051.990,97**	**-6.422.990,97**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-514.500,00**	**-450.000,00**	**-320.500,00**	**-278.486,38**	**-7.051.990,97**	**-6.422.990,97**

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.000,00**	**-12.500,00**	**-11.979,70**
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-1.490,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-10.500,00	-10.489,70
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-38.500,00**	**-32.100,00**	**-41.010,72**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-32.000,00	-32.000,00	-41.010,72
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-6.500,00	-100,00	
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-500,00**	**-2.350,00**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.350,00
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-500,00	
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.**	**-110,00**	**-110,00**	**-100,60**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-110,00	-110,00	-100,60
09		**Sonstige ordentliche Erträge**		**-30.000,00**	**-690,63**
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-30.000,00	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-48,03
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-42.610,00**	**-75.210,00**	**-56.131,65**
11		**Personalaufwendungen**	**171.700,00**	**329.100,00**	**457.799,72**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	102.300,00	235.300,00	314.566,27
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.900,00	3.800,00	5.787,51
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	29.500,00	24.500,00	46.690,56
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.600,00	50.200,00	67.889,90
6490100		Beihilfen Bezügebereich	15.000,00	15.000,00	22.483,98
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			381,50
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	400,00	300,00	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**8.000,00**	**21.800,00**	**26.291,55**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	8.000,00	21.800,00	26.291,55
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**64.750,00**	**62.250,00**	**33.517,48**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	486,06
6051000		Strom			723,00
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100,00	100,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	27.000,00	27.000,00	4.703,82
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.392,00
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500,00	3.500,00	20.650,23
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.500,00		1.003,17
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	12.000,00	11.000,00	208,25
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00	2.000,00	554,04
6831000		Datenübertragungskosten	1.400,00	1.400,00	
6832000		Telefonkosten	200,00	200,00	262,68
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00	652,32
6850000		Reisekosten	250,00	250,00	2,73
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	1.952,82
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			818,36
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			103,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			5,00
14		**Abschreibungen**	**900,00**	**2.560,00**	**2.062,76**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	580,00	2.040,00	1.123,90
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	320,00	320,00	316,27
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200,00	622,59
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**100,00**	**100,00**	
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	100,00	100,00	
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**245.450,00**	**415.810,00**	**519.671,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**202.840,00**	**340.600,00**	**463.539,86**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-42.610,00**	**-75.210,00**	**-56.131,65**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**245.450,00**	**415.810,00**	**519.671,51**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**202.840,00**	**340.600,00**	**463.539,86**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**202.840,00**	**340.600,00**	**463.539,86**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**5.100,00**	**4.900,00**	**869,70**
9500200		Kosten Bauhof	5.100,00	4.900,00	869,70
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**207.940,00**	**345.500,00**	**464.409,56**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Sachkonto 5090000:

0202013 Ordnungsamt

Bei den bislang unter diesem Sachkonto gebuchten Marktgebühren handelt es sich um Benutzungsgebühren. Diese sind unter dem Sachkonto 5110000 zu buchen. Zum Frühlingsfest und zur Kerb wird der Berliner Platz verpachtet. Aufgrund der Pandemie wird davon ausgegangen, dass der Berliner Platz erst wieder zur Kerb 2021 verpachtet werden kann. (EUR -2.000)

Sachkonto 5110000:

0202013 Ordnungsamt

Benutzungsgebühren Wochenmarkt. (EUR -6.500)

Sachkonto 5302000:

0202013 Ordnungsamt

Es war ursprünglich geplant, die Nebenerlöse zur Altkleidersammlung unter der Kostenstelle 0202013 zu buchen. Bei den Alttextilien handelt es sich allerdings um eine Abfallfraktion; die Kosten für in Haushaltungen angefallene Abfälle sind im Budget "Abfallbeseitigung" (Kostenstelle 1106013) zu buchen, gleichermaßen die Erlöse. (EUR 0)

Sachkonto 6139000:

0202013 Ordnungsamt

Rattenbekämpfung und Gefahrgutüberwachung. (EUR 27.000)

Sachkonto 6165000:

0202013 Ordnungsamt

Beschaffung und Betrieb von Dog-Stationen. (EUR 3.500

Sachkonto 6862000:

0202013 Ordnungsamt

Die Tagung der Ordnungsamtsleiter des Kreises Offenbach sollte 2020 in Egelsbach stattfinden, wurde bedingt durch die Pandemie in das Jahr 2021 verschoben. (EUR 1.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	-1.000,00		-1.000,00	-476,87	-86.513,75	-83.513,75
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**		**-1.000,00**	**-476,87**	**-94.678,75**	**-91.678,75**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000,00**		**-1.000,00**	**-476,87**	**-94.678,75**	**-91.678,75**

Investitionen
Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
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	-28.420,63	
I0202020	Ordnungsamt, Fuhrpark						-12.228,59	

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 Miglieder 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

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-33.200,00**	**-33.900,00**	**-33.461,32**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-28.400,00	-27.700,00	-26.283,58
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-4.800,00	-6.200,00	-7.177,74
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-50,00**	**-50,00**	**515,00**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	515,00
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-56.545,00**	**-56.545,00**	**-67.225,38**
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-45,00	-45,00	-35,79
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50.000,00	-50.000,00	-60.317,61
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-6.500,00	-6.500,00	-6.871,98
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.**	**-11.250,00**	**-10.560,00**	**-12.484,45**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.950,00	-10.260,00	-12.184,45
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300,00	-300,00	-300,00
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-37,80**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-101.045,00**	**-101.055,00**	**-112.693,95**
11		**Personalaufwendungen**	**146.400,00**	**96.800,00**	**60.152,24**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	115.300,00	78.600,00	39.209,79
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600,00	1.900,00	1.006,89
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.100,00		11.532,44
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.400,00	16.300,00	8.403,12
12		**Versorgungsaufwendungen**	**9.300,00**	**8.400,00**	**3.244,87**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.300,00	8.400,00	3.244,87
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**215.300,00**	**211.670,00**	**202.378,49**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	910,45
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	1.733,46
6020000		Hilfsstoffe	1.000,00	1.000,00	
6051000		Strom	12.500,00	10.400,00	11.717,19
6052000		Gas	9.000,00	8.500,00	7.686,54
6055000		Treibstoffe	8.000,00	8.000,00	6.694,85
6056000		Wasser	1.500,00	1.500,00	1.452,20
6057000		Abwasser	3.100,00	3.000,00	3.020,18
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	700,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000,00	15.000,00	11.004,48
6081000		Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00	1.319,71
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100,00	100,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.000,00	10.000,00	9.049,44
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.200,00	1.200,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	45.000,00	36.500,00	39.773,07
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000,00	40.000,00	41.813,41
6166000		Wartungskosten	1.800,00	1.800,00	1.007,69

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	10.000,00	10.000,00	7.687,72
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.750,00	7.000,00	5.825,07
6173000		Fremdreinigung	7.000,00	8.000,00	8.336,16
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.321,82
6710000		Leasing	11.000,00	11.000,00	12.778,18
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.500,00	1.000,00	1.771,47
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800,00	800,00	513,29
6831000		Datenübertragungskosten			281,09
6832000		Telefonkosten	5.500,00	3.300,00	3.317,76
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	438,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	3.187,65
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.200,00	9.500,00	9.506,76
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.050,00	1.770,00	1.299,38
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000,00	5.000,00	4.143,41
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900,00	1.900,00	1.788,06
14		**Abschreibungen**	**173.140,00**	**154.570,00**	**145.156,97**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.470,00	14.470,00	14.468,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.750,00	30.750,00	30.746,72
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	32.680,00	36.160,00	26.821,14
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	89.830,00	64.350,00	53.517,47
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	720,00	770,00	754,59
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.690,00	8.070,00	7.414,56
6672000		Einzelwertberichtigung			11.434,49
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**23.700,00**	**23.700,00**	**17.526,45**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.906,45
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.700,00	9.700,00	14.620,00
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**567.840,00**	**495.140,00**	**428.459,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**466.795,00**	**394.085,00**	**315.765,07**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-101.045,00**	**-101.055,00**	**-112.693,95**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**567.840,00**	**495.140,00**	**428.459,02**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**466.795,00**	**394.085,00**	**315.765,07**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			**370,04**
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			370,04
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**370,04**
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**466.795,00**	**394.085,00**	**316.135,11**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**106.700,00**	**106.300,00**	**31.880,32**

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
9500100		Kosten Hochbau	95.100,00	95.100,00	20.584,92
9500200		Kosten Bauhof	11.600,00	11.200,00	11.295,40
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**573.495,00**	**500.385,00**	**348.015,43**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Sachkonto 5003000:

0203013 Feuerwehr

Vermietung der Wohnung im Feuerwehrhaus. (EUR -7.300)

0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.

Nutzungsentschädigung für die in die Einfachunterkunft eingewiesenen Obdachlosen. (EUR -21.000)

Sachkonto 5004000:

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 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 15.000)

Sachkonto 6131000:

0203013 Feuerwehr

Unterhaltung und Anschaffung von Geräten, Funk und Atemschutz sowie kleinere Ersatzbeschaffungen wie z. B. Schläuche. (EUR 30.000)

Sachkonto 6163000:

0203013 Feuerwehr

Unterhaltung und Anschaffung von Geräten, Funk und Atemschutz sowie kleinere Ersatzbeschaffungen wie z. B. Schläuche. (EUR 30.000)

0205013 Katastrophenschutz

Erhöhter Ansatz wegen der Corona Pandemie; Beschaffung von Desinfektionsmitteln, Einmalhandschuhen und Masken zur Mund-Nasenbedeckung. (EUR 15.000)

Sachkonto 6164000:

0203013 Feuerwehr

Vornehmlich Prüfungen in Fremdvergabe, TÜV Abnahmen, Ersatzteile Fahrzeuginstandhaltung, Material für den Aufbau Pickup.

Der Ansatz wird reduziert aufgrund vorzunehmender Einsparungsmaßnahmen mit dem Ziel der Sicherstellung des ordentlichen Ergebnisses des HH 2021 auf einen Betrag von ca. TEUR 324 (siehe 1. Änderung zum HH 2021).
(EUR 30.000)

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 6169000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 6832000:

0203013 Feuerwehr

Festnetz, Fax, Internetanschluss Einsatzstelle und Diensthandys, Umstellung des Notruf Anschlusses auf digitale Technik. (EUR 5.200)

Sachkonto 6880000:

0203013 Feuerwehr

Zwei Führerscheinausbildungen Klasse C pro Jahr; nach 10-jähriger Führerscheinprüfung und andauernder Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung Auszahlung der zweiten Rate, Ausbildung Atemschutzgerätewarte. (EUR 9.200)

0205013 Katastrophenschutz

Aufgrund der Pandemie muss zusätzlich Personal ausgebildet werden (z.B. im Bereich Stabsarbeit, Hygienemaßnahmen). (EUR 1.000

Sachkonto 7128000:

0205013 Katastrophenschutz

Zuschuss an das DRK bezüglich der Verwertung von Alttextilien. (EUR 12.000)

Sachkonto 7178000:

0203013 Feuerwehr

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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					-32.519,57	-32.519,57
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.649,17	-1.354.526,30	-1.354.526,30
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-276.000,00	-450.000,00	-282.500,00	-18.656,25	-3.193.443,32	-2.626.443,32
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000,00	-20.000,00
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	**-276.000,00**	**-450.000,00**	**-282.500,00**	**-23.305,42**	**-4.580.760,19**	**-4.013.760,19**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-276.000,00**	**-450.000,00**	**-282.500,00**	**-23.305,42**	**-4.580.760,19**	**-4.013.760,19**

Investitionen
Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-277.678,04	
I0203003	Feuerwehr, GWG sonstige Betriebsausstattung						-8.278,63	
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	-7.500,00	-16.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-12.677,26	
I0203011	Feuerwehr, Erweiterung Feuerwehrfahrzeughalle						-1.119.186,98	
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark	-225.000,00	-225.000,00		-450.000,00		-1.186.702,64	
I0203021	Feuerwehr, Zuschüsse			127.500,00	49.000,00		16.250,00	
I0203050	Feuerwehr, Löschwasserbehälter Röder						-20.000,00	

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 Wohnungsbindungsbescheingungen 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

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-4.326,02**
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-14.000,00	-14.000,00	-4.326,02
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-4.326,02**
11		**Personalaufwendungen**	**6.200,00**		
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	5.000,00		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.100,00		
12		**Versorgungsaufwendungen**	**400,00**		
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	400,00		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.710,00**
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung		1.000,00	
6831000		Datenübertragungskosten	2.000,00		1.710,00
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**8.600,00**	**1.000,00**	**1.710,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-5.400,00**	**-13.000,00**	**-2.616,02**
21		**Finanzerträge**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.004,22**
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.300,00	-1.300,00	-1.004,22
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.004,22**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-5.330,24**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**8.600,00**	**1.000,00**	**1.710,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-6.700,00**	**-14.300,00**	**-3.620,24**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-6.700,00**	**-14.300,00**	**-3.620,24**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.700,00**	**-14.300,00**	**-3.620,24**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Sachkonto 6831000:

1002023 Fehlbelegung

Kosten für das Fachprogramm Domicil. (EUR 2.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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				90.545,48		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**90.545,48**		
	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)				**90.545,48**		

Investitionen
Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1002081	Wohnungsbauförderung, Gewährte Darlehen						-72.000,00	

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-7.000,00**	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-7.000,00	
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.100.000,00**	**-1.115.000,00**	**-1.080.059,90**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-1.100.000,00	-1.115.000,00	-1.080.059,90
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-30.000,00**	**-60.000,00**	**-59.222,88**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30.000,00	-60.000,00	-59.222,88
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**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-4.420,46**
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-8.000,00	-8.000,00	-4.307,06
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.138.000,00**	**-1.190.000,00**	**-1.143.703,24**
11		**Personalaufwendungen**	**36.100,00**	**41.200,00**	**39.459,52**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	5.000,00	13.200,00	12.846,88
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	300,00	237,69
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	29.500,00	24.500,00	23.625,88
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.100,00	2.900,00	2.749,07
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	400,00	300,00	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**400,00**	**1.100,00**	**1.054,85**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	400,00	1.100,00	1.054,85
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**51.900,00**	**55.200,00**	**38.942,17**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000,00	11.000,00	2.836,80
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	5.500,00	7.069,58
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500,00	2.500,00	1.229,44
6166000		Wartungskosten	2.000,00	1.800,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	29.000,00	22.000,00	21.483,80
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			595,00
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.500,00	4.500,00	2.646,17
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000,00	5.000,00	2.380,00
6850000		Reisekosten	200,00	200,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	1,66
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	699,72
14		**Abschreibungen**	**8.400,00**	**8.330,00**	**6.313,54**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.330,00	8.330,00	6.247,50
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70,00		66,04
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**910.000,00**	**884.000,00**	**915.270,47**
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	410.000,00	404.000,00	399.926,92
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	500.000,00	480.000,00	515.343,55
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.006.800,00**	**989.830,00**	**1.001.040,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-131.200,00**	**-200.170,00**	**-142.662,69**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-1.138.000,00**	**-1.190.000,00**	**-1.143.703,24**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**1.006.800,00**	**989.830,00**	**1.001.040,55**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-131.200,00**	**-200.170,00**	**-142.662,69**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-131.200,00**	**-200.170,00**	**-142.662,69**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**133.600,00**	**129.700,00**	**65.180,40**
9500200		Kosten Bauhof	133.600,00	129.700,00	65.180,40
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.400,00**	**-70.470,00**	**-77.482,29**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Sachkonto 5090000:

1106013 Abfallbeseitigung

Es fallen keine sonstigen Umsatzerlöse an. (EUR 0)

Sachkonto 5309900:

1106013 Abfallbeseitigung

Dividende aus dem ALEG-Anteil. (EUR -8.000)

Sachkonto 5488000:

1106013 Abfallbeseitigung

Erstattung DSD Altglas, Verkauf Altpapier und Alttextilien. Drzeit bestehen sinkende Erlöse. (EUR -30.000)

Sachkonto 6010100:

1106013 Abfallbeseitigung

Erstellung gemeinsamer Abfallkalender im Layout für Langen und Egelsbach. Es fallen geringere Kosten an, da das Layout bereits erstellt ist und bestehen bleiben soll. (EUR 5.000)

Sachkonto 7172000:

1106013 Abfallbeseitigung

Berechnung des Aufwands für die Abfallbeseitigung überwiegend an den Kreis Offenbach. (EUR 410.000)

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 500.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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				-41.650,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-301.607,00	-350.653,00	-350.653,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-343.257,00**	**-549.653,00**	**-549.653,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-343.257,00**	**-549.653,00**	**-549.653,00**

Investitionen
Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
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	

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).

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.5 Tierschutz

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.250,40**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.600,00	9.600,00	9.250,40
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.250,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.250,40**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.250,40**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.250,40**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.250,40**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.250,40**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.5 Tierschutz

Sachkonto 7128000:

0202043 Tierschutz

Die Umlage an das Tierheim Dreieich beträgt 0,80 €/Einw./Jahr (veränderte Einwohnerzahl), Zuschuss von 250,00 €an den Tierschutzverein Langen/Egelsbach für Maßnahmen in Egelsbach. (EUR 9.600)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.1.5 Tierschutz

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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 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

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-65.161,68**
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-80.000,00	-80.000,00	-65.161,68
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-115.100,00**	**-111.100,00**	**-56.742,41**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-100,00	-100,00	-480,00
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-112.000,00	-108.000,00	-56.262,41
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	
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)**	**-195.100,00**	**-191.100,00**	**-121.904,09**
11		**Personalaufwendungen**	**273.800,00**	**258.700,00**	
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	218.900,00	209.600,00	
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.500,00	3.600,00	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.100,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.300,00	45.500,00	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**17.600,00**	**22.200,00**	
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	17.600,00	22.200,00	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.500,00**	**48.400,00**	**25.737,56**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	557,24
6055000		Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	1.131,86
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000,00	3.000,00	1.019,50
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	600,00	3.004,57
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	1.200,00	608,04
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.000,00	5.000,00	366,52
6710000		Leasing	10.000,00	10.000,00	9.630,72
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500,00		380,95
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	300,00	300,00	196,35
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	200,00	200,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	500,00	169,69
6820000		Porto und Versandkosten	5.000,00	5.000,00	2.192,00
6831000		Datenübertragungskosten	5.000,00	5.000,00	2.107,40
6832000		Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	541,43
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	200,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	10.000,00	1.673,77
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900,00	1.900,00	1.961,04
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	500,00	196,48
14		**Abschreibungen**	**4.340,00**	**3.420,00**	**3.104,71**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.320,00	3.420,00	2.319,91
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.020,00		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			784,80

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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)**	**338.740,00**	**333.220,00**	**29.318,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**143.640,00**	**142.120,00**	**-92.585,82**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-195.100,00**	**-191.100,00**	**-121.904,09**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**338.740,00**	**333.220,00**	**29.318,27**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**143.640,00**	**142.120,00**	**-92.585,82**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**143.640,00**	**142.120,00**	**-92.585,82**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**15.000,00**	**15.000,00**	
9500500		Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen	15.000,00	15.000,00	
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**158.640,00**	**157.120,00**	**-92.585,82**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.6 Abt. OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Sachkonto 6070000:

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Nach Besetzung von 2 OPB-Stellen wird es erforderlich, die neuen Beschäftigten mit Dienstkleidung auszustatten. (EUR 5.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	Gesamtaus zahlungsbeda rf	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	-3.500,00		-10.000,00	-1.152,90	-42.500,00	-33.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.500,00**		**-10.000,00**	**-1.152,90**	**-42.500,00**	**-33.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.500,00**		**-10.000,00**	**-1.152,90**	**-42.500,00**	**-33.500,00**

Investitionen
Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0202006	Ordnungsbehördenb.,GWG sonst. Betreibs.	-10.000,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.558,75	

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-2.000,00**	**-2.975,00**
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-2.000,00	-2.975,00
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.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-32.060,00**	**-36.110,00**	**-35.898,28**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.300,00	-26.350,00	-26.141,33
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-9.760,00	-9.760,00	-9.756,95
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-32.060,00**	**-38.110,00**	**-38.873,28**
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.530,00**	**4.530,00**	**43,56**
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000,00	4.000,00	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30,00	30,00	43,56
14		**Abschreibungen**	**104.160,00**	**98.380,00**	**72.761,10**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	20.080,00	21.070,00	22.160,10
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	84.080,00	77.310,00	50.601,00
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.500,00**	**6.500,00**	**4.345,98**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500,00	6.500,00	4.345,98
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**115.190,00**	**109.410,00**	**77.150,64**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**83.130,00**	**71.300,00**	**38.277,36**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-32.060,00**	**-38.110,00**	**-38.873,28**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**115.190,00**	**109.410,00**	**77.150,64**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**83.130,00**	**71.300,00**	**38.277,36**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**83.130,00**	**71.300,00**	**38.277,36**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**4.900,00**	**4.700,00**	**1.741,30**
9500200		Kosten Bauhof	4.900,00	4.700,00	1.741,30
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**88.030,00**	**76.000,00**	**40.018,66**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.7 ÖPNV

Sachkonto 5090000:

1207013 ÖPNV

Ehemals standen an Wartehallen Werbeflächen zur Verfügung, aus deren Vergabe Erlöse erzielt werden konnten. (EUR 0)

Sachkonto 6165000:

1207013 ÖPNV

Reparaturkosten zu Schäden an Wartehallen. (EUR 4.000)

Sachkonto 7128000:

1207013 ÖPNV

Kostenbeteilung für Anruf-Sammel-Taxi-Betrieb, Stadtwerke Langen, Regionalbus und Nachbus gemäß aktueller Berechnungsgrundlage. (EUR 6.500)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	136.000,00		8.000,00	19.500,00		
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	**136.000,00**		**8.000,00**	**19.500,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					29.200,97	29.200,97
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-370.000,00		-35.000,00	-20.339,67	-1.536.600,00	-1.486.600,00
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	**-370.000,00**		**-35.000,00**	**-20.339,67**	**-1.784.399,03**	**-1.734.399,03**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-234.000,00**		**-27.000,00**	**-839,67**	**-1.784.399,03**	**-1.734.399,03**

Investitionen
Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1207010	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen						-458.679,95	
I1207011	ÖPNV, Zuschuss zur S-Bahn						-27.759,62	
I1207012	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA						-393.070,36	
I1207013	ÖPNV, Bushaltestellen Zuschüsse	8.000,00	6.000,00	55.000,00			113.500,00	
I1207014	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	-35.000,00	-370.000,00	-50.000,00				
I1207015	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA, Zuschuss		130.000,00	95.000,00				

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000,00	-110.000,00	-99.903,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-2.140,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-38.000,00	-2.400,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-132.690,00**	**-117.090,00**	**-105.234,44**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.100,00	383.600,00	313.017,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.400,00	22.600,00	21.405,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.320,00	129.080,00	60.986,38
14	66	Abschreibungen	74.720,00	67.400,00	16.814,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.000,00	54.000,00	53.781,35
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	8.979,76
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**389.540,00**	**665.680,00**	**474.985,78**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**256.850,00**	**548.590,00**	**369.751,34**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-132.690,00**	**-117.090,00**	**-105.234,44**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**389.540,00**	**665.680,00**	**474.985,78**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**256.850,00**	**548.590,00**	**369.751,34**
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-9.265,35
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-9.265,35**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**251.850,00**	**543.590,00**	**360.485,99**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	5.916.726,00	5.353.236,00	-4.127.177,65

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	380.000,00		290.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000,00		5.000,00	7.362,00		
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	**385.000,00**		**295.000,00**	**7.362,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.000,00			-1.020,91	-5.238.294,85	-5.238.294,85
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-750.000,00		-180.000,00	-524.417,06	-1.325.000,00	-1.225.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-270.257,83	-225.257,83
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-195.000,00	-150.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.215.000,00**		**-195.000,00**	**-540.437,97**	**-6.833.552,68**	**-6.688.552,68**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-830.000,00**		**100.000,00**	**-533.075,97**	**-6.833.552,68**	**-6.688.552,68**

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-90.000,00**	**-110.000,00**	**-99.903,58**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-82.500,00	-72.500,00	-77.139,57
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.500,00	-7.500,00	-6.690,29
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-30.000,00	-16.073,72
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-2.140,00**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-2.140,00
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.**			
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)**	**-94.690,00**	**-114.690,00**	**-105.234,44**
11		**Personalaufwendungen**	**173.100,00**	**383.600,00**	**313.017,98**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	126.200,00	263.900,00	256.091,57
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600,00	2.700,00	3.693,28
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.200,00	63.000,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.100,00	53.600,00	52.883,13
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen		400,00	350,00
12		**Versorgungsaufwendungen**	**10.400,00**	**22.600,00**	**21.405,88**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	10.400,00	22.600,00	21.405,88
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**66.320,00**	**127.080,00**	**60.986,38**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	
6051000		Strom	850,00	750,00	35,03
6057000		Abwasser	750,00	750,00	705,44
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		25.000,00	3.084,48
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	250,00	620,10
6720000		Lizenzen und Konzessionen	10.000,00		
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	22.500,00	37.500,00	37.778,32
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.000,00	50.000,00	16.955,51
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700,00	1.000,00	607,10
6832000		Telefonkosten	500,00	500,00	182,07
6840000		amtliche Bekanntmachungen	800,00	1.500,00	338,15
6850000		Reisekosten	150,00	150,00	47,34
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00	250,00	5,58
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250,00	250,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.400,00	2.400,00	353,68
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	420,00	280,00	273,58
14		**Abschreibungen**	**1.020,00**	**3.400,00**	**4.814,43**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		900,00	3.942,90

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900,00	1.860,00	238,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120,00	640,00	633,53
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.979,76**
7020000		Grundsteuer	9.000,00	9.000,00	8.979,76
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**259.840,00**	**545.680,00**	**409.204,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**165.150,00**	**430.990,00**	**303.969,99**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-94.690,00**	**-114.690,00**	**-105.234,44**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**259.840,00**	**545.680,00**	**409.204,43**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**165.150,00**	**430.990,00**	**303.969,99**
27		**Außerordentliche Erträge**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-9.265,35**
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.022,00
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4.243,35
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-9.265,35**
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**160.150,00**	**425.990,00**	**294.704,64**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**20.500,00**	**19.900,00**	**6.753,94**
9500100		Kosten Hochbau	1.700,00	1.700,00	-4.727,11
9500200		Kosten Bauhof	18.800,00	18.200,00	11.481,05
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**180.650,00**	**445.890,00**	**301.458,58**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Sachkonto 5003000:

1001025 Grundstücke

Erlöse aus Erbbauzins- und Mieteinahmen. Es wird die Erhöhung des Ansatzes vorgenommen, da Anpassungen erfolgt sind. (EUR -82.500)

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 künftig unter Sachkonto "672000 Lizenzen und Konzessionen" aufgeführt. (EUR 0)

Sachkonto 6771000:

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Haushaltsreduzierung aus den Ergebnissen 2019 und 2020.

Desweiteren wird der Ansatz reduziert aufgrund vorzunehmender Einsparungsmaßnahmen mit dem Ziel der Sicherstellung des ordentlichen Ergebnisses des HH 2021 auf einen Betrag von ca. TEUR 324 (siehe 1. Änderung zum HH 2021). (EUR 15.000)

Sachkonto 6779000:

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Der Ansatz wird reduziert aufgrund vorzunehmender Einsparungsmaßnahmen mit dem Ziel der Sicherstellung des ordentlichen Ergebnisses des HH 2021 auf einen Betrag von ca. TEUR 324 (siehe 1. Änderung zum HH 2021). (EUR 20.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	5.000,00		5.000,00	7.362,00		
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	**5.000,00**		**5.000,00**	**7.362,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-450.000,00			-1.020,91	-3.378.294,85	-3.378.294,85
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-75.257,83	-75.257,83
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-450.000,00**			**-1.020,91**	**-3.453.552,68**	**-3.453.552,68**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-445.000,00**		**5.000,00**	**6.341,09**	**-3.453.552,68**	**-3.453.552,68**

Investitionen
Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1001002	Bauamt, Büromöbel etc.						-343,22	
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken		-450.000,00				-464.661,87	
I1001007	EDV, Lizensen für DV-Software Bauamt						-31.447,57	
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						8.002.814,58	

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 Fachdatenbanlen
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

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-38.000,00**	**-2.400,00**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.000,00	-2.400,00	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-38.000,00**	**-2.400,00**	
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000,00	2.000,00	
14		**Abschreibungen**	**73.700,00**	**64.000,00**	**12.000,00**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.500,00	13.500,00	12.000,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.200,00	50.500,00	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**54.000,00**	**54.000,00**	**53.781,35**
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	54.000,00	54.000,00	53.781,35
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**129.700,00**	**120.000,00**	**65.781,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**91.700,00**	**117.600,00**	**65.781,35**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-38.000,00**	**-2.400,00**	
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**129.700,00**	**120.000,00**	**65.781,35**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**91.700,00**	**117.600,00**	**65.781,35**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**91.700,00**	**117.600,00**	**65.781,35**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**91.700,00**	**117.600,00**	**65.781,35**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	380.000,00		290.000,00			
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	**380.000,00**		**290.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.860.000,00	-1.860.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-750.000,00		-180.000,00	-524.417,06	-1.325.000,00	-1.225.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-195.000,00	-150.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-195.000,00	-150.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-765.000,00**		**-195.000,00**	**-539.417,06**	**-3.380.000,00**	**-3.235.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-385.000,00**		**95.000,00**	**-539.417,06**	**-3.380.000,00**	**-3.235.000,00**

Investitionen
Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
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	-150.000,00	
I0901012	Radschnellverbindung Frankfurt - Darmstadt 1. BA						-536.907,35	
I0901013	Radschnellverbindung Frankf-Darmst. 1.BA; Zuschuss	190.000,00						
I0901014	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2.BA	-180.000,00	-750.000,00	-100.000,00			-48.500,00	
I0901015	Radschnellverbindung Frankf.-Darmst.2.BA,Zuschuss	100.000,00	380.000,00	165.000,00				

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.800,00	-286.450,00	-114.368,65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-493.680,00	-499.100,00	-501.646,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-612.480,00**	**-788.550,00**	**-616.014,95**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.370.200,00	1.339.800,00	1.277.176,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.900,00	92.100,00	90.454,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.825,00	1.554.845,00	1.032.982,87
14	66	Abschreibungen	631.460,00	739.860,00	753.986,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.660,00	71.410,00	67.528,09
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750,00	5.010,00	5.242,20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.573.795,00**	**3.803.025,00**	**3.227.371,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.961.315,00**	**3.014.475,00**	**2.611.356,22**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-612.480,00**	**-788.550,00**	**-616.014,95**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**3.573.795,00**	**3.803.025,00**	**3.227.371,17**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**2.961.315,00**	**3.014.475,00**	**2.611.356,22**
27	59	Außerordentliche Erträge			-218,16
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			6,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			**-212,16**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.961.315,00**	**3.014.475,00**	**2.611.144,06**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	29.223.157,32	27.221.982,32	21.729.812,29

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	37.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.585,00		
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	**37.000,00**			**1.585,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-152.000,00		-83.000,00	-16.204,12	-819.487,01	-662.487,01
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-455.000,00		-235.000,00	-11.676,11	-6.570.660,07	-4.420.660,07
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000,00		-70.000,00	-39.145,61	-1.052.071,13	-992.071,13
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-677.000,00**		**-388.000,00**	**-67.025,84**	**-8.442.218,21**	**-6.075.218,21**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-640.000,00**		**-388.000,00**	**-65.440,84**	**-8.442.218,21**	**-6.075.218,21**

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.1 Hochbau

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
11		**Personalaufwendungen**	**160.300,00**	**71.800,00**	**64.509,13**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	128.200,00	59.000,00	52.926,78
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.800,00	900,00	804,68
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.800,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.500,00	11.900,00	10.777,67
12		**Versorgungsaufwendungen**	**10.500,00**	**5.000,00**	**4.567,27**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	10.500,00	5.000,00	4.567,27
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**358.540,00**	**351.240,00**	**187.222,09**
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	4.341,48
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	1.074,95
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	210.000,00	205.000,00	38.253,58
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	131.000,00	131.000,00	141.369,74
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	2.154,29
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	
6832000		Telefonkosten	240,00	240,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00		28,05
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300,00		
14		**Abschreibungen**			**254,44**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			254,44
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**529.340,00**	**428.040,00**	**256.552,93**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**529.340,00**	**428.040,00**	**256.552,93**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**529.340,00**	**428.040,00**	**256.552,93**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**529.340,00**	**428.040,00**	**256.552,93**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**529.340,00**	**428.040,00**	**256.552,93**

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.1 Hochbau

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-326.000,00**	**-326.000,00**	**-179.117,38**
9000100		Erlöse Hochbau	-326.000,00	-326.000,00	-179.117,38
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**203.340,00**	**102.040,00**	**77.435,55**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.1 Hochbau

Sachkonto 6161000:

0104015 Hochbau

Der Ansatz wird reduziert aufgrund vorzunehmender Einsparungsmaßnahmen mit dem Ziel der Sicherstellung des ordentlichen Ergebnisses des HH 2021 auf einen Betrag von ca. TEUR 324 (siehe 1. Änderung zum HH 2021). (EUR 210.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.3.1 Hochbau

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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 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 Bewegegung und Spielen im Freien gerecht zu werden sowie eine Begegnungsstätte für Gleichaltrige anzubieten.

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
11		**Personalaufwendungen**	**15.800,00**		
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	9.700,00		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.800,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.100,00		
12		**Versorgungsaufwendungen**	**800,00**		
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	800,00		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.450,00**	**50.400,00**	**3.582,30**
6056000		Wasser	250,00	200,00	231,79
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	-40,06
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.000,00	40.000,00	1.308,86
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000,00	2.000,00	689,41
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.200,00	2.200,00	1.392,30
14		**Abschreibungen**	**20.460,00**	**25.620,00**	**12.413,87**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.460,00	25.060,00	11.857,57
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		560,00	556,30
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**77.510,00**	**76.020,00**	**15.996,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**77.510,00**	**76.020,00**	**15.996,17**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**77.510,00**	**76.020,00**	**15.996,17**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**77.510,00**	**76.020,00**	**15.996,17**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**77.510,00**	**76.020,00**	**15.996,17**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**90.100,00**	**87.400,00**	**44.082,65**
9500200		Kosten Bauhof	90.100,00	87.400,00	44.082,65
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**167.610,00**	**163.420,00**	**60.078,82**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.2 Spielplätze

Sachkonto 6165000:

0606035 Kinderspielplätze

Fortführung der Mängelbeseitigung der Spielplätze, Auffüllen Fallschutz, Sandwechsel und Ersatz mehrerer Spielgeräte/Schaukeln. (EUR 30.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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		-35.000,00		-344.765,51	-239.765,51
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	**-35.000,00**		**-35.000,00**		**-344.765,51**	**-239.765,51**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.000,00**		**-35.000,00**		**-344.765,51**	**-239.765,51**

Investitionen
Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-82.627,65	

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-3.000,00	
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000,00	-3.000,00	
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.**	**-465.500,00**	**-470.920,00**	**-473.474,21**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.200,00	-27.650,00	-27.644,20
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-620,00	-620,00	-617,14
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-136.940,00	-137.910,00	-140.491,72
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-304.740,00	-304.740,00	-304.721,15
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-471.500,00**	**-476.920,00**	**-473.474,21**
11		**Personalaufwendungen**	**94.200,00**	**63.300,00**	**62.439,74**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	73.900,00	52.200,00	50.993,09
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	900,00		603,51
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.800,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.600,00	11.100,00	10.843,14
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.100,00**	**4.300,00**	**4.216,63**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.100,00	4.300,00	4.216,63
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**685.285,00**	**741.835,00**	**577.259,21**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00	
6051000		Strom	115.000,00	105.000,00	122.433,21
6056000		Wasser	35,00	35,00	33,71
6057000		Abwasser	290.000,00	290.000,00	283.180,56
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	22.000,00	12.000,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.550,00	2.550,00	1.792,68
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			38.335,02
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		3.000,00	304,97
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	195.800,00	265.800,00	80.823,67
6166000		Wartungskosten	35.000,00	30.000,00	31.181,46
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.300,00	11.300,00	12.565,37
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.000,00	13.000,00	2.873,85
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.500,00	5.500,00	3.091,92
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		300,00	279,00
6832000		Telefonkosten		300,00	214,20
6850000		Reisekosten	100,00	600,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		100,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation		50,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.500,00	149,59

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
14		**Abschreibungen**	**545.220,00**	**637.650,00**	**668.239,15**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			33.297,80
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	544.810,00	637.650,00	634.540,66
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	410,00		400,69
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**29,18**
7020000		Grundsteuer			29,18
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.330.805,00**	**1.447.085,00**	**1.312.183,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**859.305,00**	**970.165,00**	**838.709,70**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-471.500,00**	**-476.920,00**	**-473.474,21**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**1.330.805,00**	**1.447.085,00**	**1.312.183,91**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**859.305,00**	**970.165,00**	**838.709,70**
27		**Außerordentliche Erträge**			**-218,16**
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-218,16
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**-218,16**
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**859.305,00**	**970.165,00**	**838.491,54**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**171.800,00**	**166.500,00**	**184.460,26**
9500100		Kosten Hochbau			-4.176,69
9500200		Kosten Bauhof	171.800,00	166.500,00	188.636,95
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.031.105,00**	**1.136.665,00**	**1.022.951,80**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Sachkonto 6051000:

1201035 Straßenbeleuchtung

Anpassung des Ansatzes für Stromkosten aufgrund erhöhtem Lampenbestand. (EUR 115.000)

Sachkonto 6065000:

1201015 Gemeindestraßen

Notwendige Beschaffung von Verkehrszeichen. (EUR 20.000)

Sachkonto 6165000:

1201015 Gemeindestraßen

Fortführung von Straßenreparaturen inkl.Zusammenarbeit mit den Stadtwerken.

Der Ansatz wird reduziert aufgrund vorzunehmender Einsparungsmaßnahmen mit dem Ziel der Sicherstellung des ordentlichen Ergebnisses des HH 2021 auf einen Betrag von ca. TEUR 324 (siehe 1. Änderung zum HH 2021). (EUR 150.000)

1201035 Straßenbeleuchtung

Ansatzreduktion aufgrund der LED-Umrüstung im Kurt-Schumacher-Ring und Im Kammereck. (EUR 20.000)

1305015 Wirtschaftswege

Es handelt sich um die Weginstandhaltung außerorts, z.B. Lauftreff. (EUR 25.000)

Sachkonto 6166000:

1201035 Straßenbeleuchtung

Erhöhung der Wartungskosten wegen zunehmendem Lampenbestand. (EUR 35.000)

Sachkonto 6771000:

0102099 IKZ barrierefreie strategische Projekte

Mittel für Verkehrsuntersuchungen und -planungen. Nach Auswertung Ergebnisse Leitbilddiskussion und Beschlussfassung Gemeindevertretung soll die Modulweiterbearbeitung des Entwurfes Verkehrsentswicklungs-/Mobilitätsplans 2030 - fortgesetzt werden. Ein neuer Schulwegeplan soll in Angriff genommen werden. (EUR 5.000)

Sachkonto 6779000:

1201015 Gemeindestraßen

Technische Beratung durch Ing.- und Vermessungsbüros. (EUR 4.500)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	37.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.585,00		
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	**37.000,00**			**1.585,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.000,00		-48.000,00	-15.757,12	-468.378,47	-416.378,47
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-455.000,00		-235.000,00	-11.676,11	-6.552.660,07	-4.402.660,07
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.500,00	-100.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-572.000,00**		**-283.000,00**	**-27.433,23**	**-7.121.538,54**	**-4.919.538,54**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-535.000,00**		**-283.000,00**	**-25.848,23**	**-7.121.538,54**	**-4.919.538,54**

Investitionen
Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102090	Fahrradparkplätze Egelsbach	-1.000,00	-92.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-9.813,10	
I0102091	Barrierefreie Projekte	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
I0102093	Fahrradparkplätze, Zuschuss		37.000,00					
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken						-3.317,86	
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						136.040,00	
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	-120.000,00	-80.000,00				-272.889,77	
I1201017	Gemeindestraßen, Straße Büchenhöfe (verl. Heidelbe						-423.608,81	
I1201019	Gemeindestraßen, Erneuerung In den Obergärten						-456.164,45	
I1201020	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.	-25.000,00	-245.000,00	-700.000,00	-840.000,00			
I1201021	Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.	-90.000,00	-130.000,00	-610.000,00				
I1201093	Gemeindestraßen, Straßenbeiträge						362.133,63	
I1201094	Gemeindestraßen, Straßenerschließungsbeiträge						733.608,39	
I1201102	Öffentliche Plätze						-109.780,60	
I1201103	Erneuerung Kirchplatz						-7.992,93	
I1201800	Straßenbeleuchtung, Neubau u. Sanierung Fußgängerü						-7.579,41	
I1201801	Straßenbeleuchtung, Wolfsgartenstr.						-14.032,72	
I1201802	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED						-9.353,67	
I1201803	Straßenbeleuchtung K-Schumacher-Ring	-22.000,00						

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-112.800,00**	**-283.450,00**	**-114.214,46**
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-91.900,00	-80.000,00	-85.031,12
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-20.900,00	-203.450,00	-29.183,34
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.**	**-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)**	**-140.980,00**	**-311.630,00**	**-142.386,55**
11		**Personalaufwendungen**	**15.800,00**		
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	9.700,00		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00		
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.800,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.100,00		
12		**Versorgungsaufwendungen**	**800,00**		
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	800,00		
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**162.600,00**	**259.400,00**	**124.182,03**
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	398,52
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	17.500,00	3.900,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	43.000,00	133.400,00	33.832,98
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	90.000,00	110.000,00	76.467,23
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000,00	4.000,00	8.353,16
6840000		amtliche Bekanntmachungen			251,33
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	300,00	132,15
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.800,00	4.800,00	4.746,66
14		**Abschreibungen**	**28.180,00**	**29.130,00**	**29.116,62**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.180,00	28.180,00	28.172,09
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		950,00	944,53
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**19.660,00**	**18.410,00**	**14.169,09**
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	19.660,00	18.410,00	14.169,09
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.211,19**
7020000		Grundsteuer	1.250,00	1.250,00	1.211,19
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**228.290,00**	**308.190,00**	**168.678,93**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**87.310,00**	**-3.440,00**	**26.292,38**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-140.980,00**	**-311.630,00**	**-142.386,55**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**228.290,00**	**308.190,00**	**168.678,93**

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**87.310,00**	**-3.440,00**	**26.292,38**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**87.310,00**	**-3.440,00**	**26.292,38**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**224.000,00**	**217.300,00**	**170.574,80**
9500200		Kosten Bauhof	224.000,00	217.300,00	170.574,80
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**311.310,00**	**213.860,00**	**196.867,18**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Sachkonto 5005000:

1305025 Wald

Einnahmen aus der Verpachtung Sehring Kiesgrube und US Sendeanlage. (EUR -87.500)

Sachkonto 5090000:

1305025 Wald:

Förderung forstwirtschaftlicher Infrastruktur. Gemäß der aktuellen Erläuterungen des Waldwirtschaftsplanes werden in 2021 signifikant niedriegere Erlöse erwartet. (EUR -20.900)

Sachkonto 6089000:

1305025 Wald:

Gemäß aktueller Erläuterung des Waldwirtschaftsplans erhöht sich in 2021 der benötigte Materialaufwand für die Forstwirtschaft. (EUR 17.500)

Sachkonto 6139000:

1305025 Wald:

Kosten der Unternehmer der Forstwirtschaft (Holzernte, Verkehrssicherungsarbeiten, etc.). (EUR 43.000)

Sachkonto 6165000:

1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Reparatur und Materialkosten des Bauhofen für Grünpflege. (EUR 10.000)

1304015 Landschaftspflege, Lärmschutzwälle

Jährliche Baumkontrolle und -Pflege sowie gesamte kommunale Grünpflege inkl. Ausgleichsflächen.

Der Ansatz wird reduziert aufgrund vorzunehmender Einsparungsmaßnahmen mit dem Ziel der Sicherstellung des ordentlichen Ergebnisses des HH 2021 auf einen Betrag von ca. TEUR 324 (siehe 1. Änderung zum HH 2021). (EUR 80.000)

Sachkonto 7178000:

1305025 Wald

Verwaltungs- und Beförsterungsbeitrag. (EUR 19.660)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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				-40,00		
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				**-40,00**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-40,00**		

Investitionen
Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						70.000,00	

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-154,19**
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-154,19
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.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-154,19**
11		**Personalaufwendungen**	**43.700,00**	**78.200,00**	**71.415,65**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	32.600,00	64.700,00	59.020,96
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	500,00	800,00	722,15
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.800,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.800,00	12.700,00	11.672,54
12		**Versorgungsaufwendungen**	**2.600,00**	**5.700,00**	**5.015,18**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.600,00	5.700,00	5.015,18
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.650,00**	**30.400,00**	**23.259,01**
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	300,00	299,15
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.500,00	5.500,00	2.658,17
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	13.000,00	13.000,00	14.851,07
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.000,00	1.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	9.500,00	5.281,82
6850000		Reisekosten	350,00	350,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	168,80
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	250,00	
14		**Abschreibungen**	**2.740,00**	**1.400,00**	**736,37**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000,00	1.400,00	398,13
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			104,87
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.740,00		233,37
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**75.690,00**	**115.700,00**	**100.426,21**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**75.690,00**	**115.700,00**	**100.272,02**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			**-154,19**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**75.690,00**	**115.700,00**	**100.426,21**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**75.690,00**	**115.700,00**	**100.272,02**
27		**Außerordentliche Erträge**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**75.690,00**	**115.700,00**	**100.272,02**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**75.690,00**	**115.700,00**	**100.272,02**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Sachkonto 6139000:

1401013 Umweltschutz

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

Sachkonto 6165000:

1401013 Umweltschutz

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

Sachkonto 6779000:

1401013 Umweltschutz

Voraussichtliche Kosten der Beratung für Altlastenerkundung. (EUR 5.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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					-6.500,00	-6.500,00
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		-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			**-5.000,00**		**-17.700,00**	**-17.700,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-5.000,00**		**-17.700,00**	**-17.700,00**

Investitionen
Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1401011	Umweltschutz, Baumkontrolle, digitale Erfassung	-3.000,00					-3.176,11	
I1401012	"Blühendes Egelsbach", Bienenlehrpfad	-2.000,00					-4.319,73	

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.750,00**	**3.750,00**	**-86,88**
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000,00	3.000,00	-86,88
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	750,00	750,00	
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.359,00**
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	53.000,00	53.000,00	53.359,00
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**56.750,00**	**56.750,00**	**53.272,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**56.750,00**	**56.750,00**	**53.272,12**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**56.750,00**	**56.750,00**	**53.272,12**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**56.750,00**	**56.750,00**	**53.272,12**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**56.750,00**	**56.750,00**	**53.272,12**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**500,00**	**400,00**	**5.123,70**
9500200		Kosten Bauhof	500,00	400,00	5.123,70
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**57.250,00**	**57.150,00**	**58.395,82**

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

Wasserverband Schwarzbach Ried - Tränkbach, Hegbach. (EUR 53.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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				-407,00		
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				**-407,00**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-407,00**		

Investitionen
Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						144.142,50	

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
11		**Personalaufwendungen**	**1.040.400,00**	**1.126.500,00**	**1.078.811,66**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	843.500,00	917.500,00	878.489,23
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	14.000,00	14.700,00	15.561,92
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.800,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	179.100,00	194.300,00	184.428,01
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			332,50
12		**Versorgungsaufwendungen**	**70.100,00**	**77.100,00**	**76.655,80**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	70.100,00	77.100,00	76.655,80
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**126.550,00**	**117.820,00**	**117.565,11**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	709,57
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			174,25
6051000		Strom	4.800,00	4.300,00	4.109,46
6052000		Gas	8.500,00	8.500,00	6.937,47
6055000		Treibstoffe	22.000,00	22.000,00	21.117,26
6056000		Wasser	650,00	650,00	474,28
6057000		Abwasser	3.300,00	3.300,00	3.157,30
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	898,64
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.500,00	4.500,00	2.862,27
6081000		Reinigungsmaterial	500,00	500,00	913,14
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	11.000,00	11.000,00	10.914,00
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	252,95
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000,00	12.000,00	18.743,33
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000,00	30.000,00	31.080,51
6173000		Fremdreinigung	300,00		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	1.800,00	1.964,74
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			467,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	75,76
6820000		Porto und Versandkosten			43,27
6832000		Telefonkosten	700,00	700,00	402,20
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	75,90
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	400,00	400,00	223,97
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	380,80
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850,00	920,00	529,51
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	12.500,00	12.500,00	11.021,83
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	35,70

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
14		**Abschreibungen**	**34.860,00**	**46.060,00**	**43.226,50**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.010,00	9.010,00	10.342,91
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.740,00	9.900,00	5.610,71
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	17.810,00	25.560,00	24.941,83
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	1.590,00	2.331,05
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**	**3.760,00**	**4.001,83**
7020000		Grundsteuer		260,00	252,32
7030000		Kfz-Steuer	3.500,00	3.500,00	3.749,51
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.275.410,00**	**1.371.240,00**	**1.320.260,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.275.410,00**	**1.371.240,00**	**1.320.260,90**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**			
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**1.275.410,00**	**1.371.240,00**	**1.320.260,90**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.275.410,00**	**1.371.240,00**	**1.320.260,90**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			**6,00**
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			6,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**6,00**
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.275.410,00**	**1.371.240,00**	**1.320.266,90**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.344.200,00**	**-1.302.700,00**	**-1.039.154,15**
9000200		Erlöse Bauhof	-1.344.200,00	-1.302.700,00	-1.039.154,15
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**148.100,00**	**143.800,00**	**146.122,44**
9500100		Kosten Hochbau	2.800,00	2.800,00	4.563,89
9500200		Kosten Bauhof	145.300,00	141.000,00	141.558,55
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**79.310,00**	**212.340,00**	**427.235,19**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.7 Bauhof

Sachkonto 6163000:

0104026 Bauhof

Reparaturbedarf alter Maschinen. (EUR 15.000)

Sachkonto 6164000:

0104026 Bauhof

Reparaturbedarf von Fahrzeugen. (EUR 35.000)

Sachkonto 7020000:

0104026 Bauhof

Der Ansatz entfällt aufgrund der Aufhebung des Einheitswertes für die Grundsteuer. (EUR 0)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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					156,97	156,97
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	-70.000,00		-65.000,00	-39.145,61	-940.371,13	-880.371,13
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-70.000,00**		**-65.000,00**	**-39.145,61**	**-958.214,16**	**-898.214,16**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.000,00**		**-65.000,00**	**-39.145,61**	**-958.214,16**	**-898.214,16**

Investitionen
Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
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	-74.118,37	
I0104010	Bauhof, Überdachung Außengelände Salzkammer						-17.843,03	
I0104020	Bauhof, Fuhrpark	-45.000,00	-50.000,00				-623.938,56	

Teilergebnishaushalt
4 Sonderbudgets

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-5.695,95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.366.000,00	-19.234.000,00	-18.459.870,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-628.000,00	-545.000,00	-545.923,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.310.000,00	-1.636.000,00	-1.224.870,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-18.160,00	-22.660,00	-27.325,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-486.000,00	-481.000,00	-491.759,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-21.811.160,00**	**-21.921.660,00**	**-20.755.444,94**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.300,00	73.600,00	65.579,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700,00	5.200,00	4.577,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.480,00	18.480,00	7.484,30
14	66	Abschreibungen	320,00	600,00	982,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.399.500,00	9.507.375,00	8.950.635,38
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.500.300,00**	**9.610.255,00**	**9.029.259,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-12.310.860,00**	**-12.311.405,00**	**-11.726.185,03**
21	56, 57	Finanzerträge	-57.000,00	-67.000,00	-53.307,57
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	299.900,00	356.700,00	332.050,74
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**242.900,00**	**289.700,00**	**278.743,17**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-21.868.160,00**	**-21.988.660,00**	**-20.808.752,51**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**9.800.200,00**	**9.966.955,00**	**9.361.310,65**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-12.067.960,00**	**-12.021.705,00**	**-11.447.441,86**
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			**1,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-12.067.960,00**	**-12.021.705,00**	**-11.447.440,86**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-107.656.143,76	-95.634.438,76	-83.701.798,39

Teilfinanzhaushalt
4 Sonderbudgets

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	2.578.725,00		2.337.600,00	142.976,70		
	Summe	**2.578.725,00**		**2.337.600,00**	**142.976,70**		
	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				-1.598,00	-8.186,69	-8.186,69
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	-877.000,00		-877.000,00	-656.364,26	-10.925.671,00	-7.710.671,00
	Summe	**-877.000,00**		**-877.000,00**	**-657.962,26**	**-11.807.248,69**	**-8.592.248,69**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.701.725,00**		**1.460.600,00**	**-514.985,56**	**-11.807.248,69**	**-8.592.248,69**

Teilergebnishaushalt
4.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-5.695,95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-5.695,95**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.300,00	73.600,00	65.579,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700,00	5.200,00	4.577,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.480,00	16.480,00	8.932,14
14	66	Abschreibungen	320,00	600,00	982,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
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)**	**98.800,00**	**100.880,00**	**80.072,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**95.800,00**	**97.880,00**	**74.376,42**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-5.695,95**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**98.800,00**	**100.880,00**	**80.072,37**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**95.800,00**	**97.880,00**	**74.376,42**
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			**1,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**95.800,00**	**97.880,00**	**74.377,42**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	1.037.374,31	939.494,31	762.381,01

Teilfinanzhaushalt
4.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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				-1.598,00	-8.186,69	-8.186,69
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-1.598,00**	**-8.186,69**	**-8.186,69**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-1.598,00**	**-8.186,69**	**-8.186,69**

Teilergebnishaushalt
Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-5.695,95**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-3.000,00	-5.695,95
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.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**	**-5.695,95**
11		**Personalaufwendungen**	**72.300,00**	**73.600,00**	**65.579,63**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	59.200,00	60.500,00	53.566,83
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	800,00	900,00	804,68
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.300,00	12.200,00	11.208,12
12		**Versorgungsaufwendungen**	**4.700,00**	**5.200,00**	**4.577,92**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.700,00	5.200,00	4.577,92
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.480,00**	**16.480,00**	**8.932,14**
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	689,81
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	272,46
6166000		Wartungskosten	3.500,00	3.500,00	1.269,14
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	300,00	300,00	405,60
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	150,00	
6832000		Telefonkosten	180,00	180,00	60,00
6850000		Reisekosten	200,00	200,00	37,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	5.006,54
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00	250,00	46,10
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000,00	3.000,00	1.005,07
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	140,42
14		**Abschreibungen**	**320,00**	**600,00**	**982,68**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	320,00	320,00	319,60
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		280,00	663,08
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**5.000,00**	**5.000,00**	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**98.800,00**	**100.880,00**	**80.072,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**95.800,00**	**97.880,00**	**74.376,42**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-5.695,95**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**98.800,00**	**100.880,00**	**80.072,37**

Teilergebnishaushalt
Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**95.800,00**	**97.880,00**	**74.376,42**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1,00**
7910100		außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			1,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**1,00**
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**95.800,00**	**97.880,00**	**74.377,42**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**95.800,00**	**97.880,00**	**74.377,42**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 4.1.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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				-1.598,00	-8.186,69	-8.186,69
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-1.598,00**	**-8.186,69**	**-8.186,69**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-1.598,00**	**-8.186,69**	**-8.186,69**

Investitionen
Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.						-481,70	
I1501002	Wirtschaftsförderung, sonstige Betriebsausstattung						-3.470,56	

Teilergebnishaushalt
4.2 Global

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.366.000,00	-19.234.000,00	-18.459.870,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-628.000,00	-545.000,00	-545.923,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.310.000,00	-1.636.000,00	-1.224.870,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-18.160,00	-22.660,00	-27.325,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-486.000,00	-481.000,00	-491.759,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-21.808.160,00**	**-21.918.660,00**	**-20.749.748,99**
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	-1.447,84
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.399.500,00	9.507.375,00	8.950.635,38
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.401.500,00**	**9.509.375,00**	**8.949.187,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-12.406.660,00**	**-12.409.285,00**	**-11.800.561,45**
21	56, 57	Finanzerträge	-57.000,00	-67.000,00	-53.307,57
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	299.900,00	356.700,00	332.050,74
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**242.900,00**	**289.700,00**	**278.743,17**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-21.865.160,00**	**-21.985.660,00**	**-20.803.056,56**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**9.701.400,00**	**9.866.075,00**	**9.281.238,28**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-12.163.760,00**	**-12.119.585,00**	**-11.521.818,28**
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**			
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-12.163.760,00**	**-12.119.585,00**	**-11.521.818,28**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-108.693.518,07	-96.573.933,07	-84.464.179,40

Teilfinanzhaushalt
4.2 Global

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	2.578.725,00		2.337.600,00	142.976,70		
	Summe	**2.578.725,00**		**2.337.600,00**	**142.976,70**		
	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	-877.000,00		-877.000,00	-656.364,26	-10.925.671,00	-7.710.671,00
	Summe	**-877.000,00**		**-877.000,00**	**-656.364,26**	**-11.799.062,00**	**-8.584.062,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.701.725,00**		**1.460.600,00**	**-513.387,56**	**-11.799.062,00**	**-8.584.062,00**

Teilergebnishaushalt
Produkt 4.2.1 Konzessionsabgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-486.000,00**	**-481.000,00**	**-491.759,00**
5309100		Konzessionsabgaben	-486.000,00	-481.000,00	-491.759,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-486.000,00**	**-481.000,00**	**-491.759,00**
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-486.000,00**	**-481.000,00**	**-491.759,00**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-486.000,00**	**-481.000,00**	**-491.759,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**			
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-486.000,00**	**-481.000,00**	**-491.759,00**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-486.000,00**	**-481.000,00**	**-491.759,00**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-486.000,00**	**-481.000,00**	**-491.759,00**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 4.2.1 Konzesssionsabgaben

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4.2.1 Konzessionsabgaben

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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.

Teilergebnishaushalt
Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
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.**	**-18.366.000,00**	**-19.234.000,00**	**-18.459.870,31**
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.874.000,00	-8.530.000,00	-8.348.668,64
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-980.000,00	-962.000,00	-895.624,87
5551000		Grundsteuer A	-18.000,00	-18.000,00	-17.415,57
5552000		Grundsteuer B	-4.050.000,00	-4.010.000,00	-3.961.941,36
5553000		Gewerbesteuer	-4.750.000,00	-4.750.000,00	-4.443.697,04
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-630.000,00	-900.000,00	-727.517,98
5559200		Hundesteuer	-64.000,00	-64.000,00	-65.004,85
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-628.000,00**	**-545.000,00**	**-545.923,20**
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-628.000,00	-545.000,00	-545.923,20
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-2.310.000,00**	**-1.636.000,00**	**-1.224.870,96**
5401010		Schlüsselzuweisungen	-2.310.000,00	-1.636.000,00	-1.224.870,96
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-18.160,00**	**-22.660,00**	**-27.325,52**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.160,00	-22.660,00	-27.325,52
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-21.322.160,00**	**-21.437.660,00**	**-20.257.989,99**
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**-1.447,84**
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			-3.285,19
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000,00	2.000,00	1.837,35
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**9.399.500,00**	**9.507.375,00**	**8.950.635,38**
7354100		Kreisumlage	5.452.000,00	5.646.000,00	5.392.392,00
7354200		Schulumlage	3.238.000,00	3.202.000,00	3.353.015,00
7354209		Veränderung Rückstellung Kreis- und Schulumlage		-50.000,00	-503.800,00
7354400		Heimatumlage neu	272.000,00	271.875,00	
7380100		Gewerbesteuerumlage	437.500,00	437.500,00	709.028,38
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**9.401.500,00**	**9.509.375,00**	**8.949.187,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-11.920.660,00**	**-11.928.285,00**	**-11.308.802,45**
21		**Finanzerträge**	**-57.000,00**	**-67.000,00**	**-53.307,57**
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-27.000,00	-27.000,00	-27.485,91
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-1.255,00
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-30.000,00	-40.000,00	-24.566,66
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**299.900,00**	**356.700,00**	**332.050,74**
7710000		Bankzinsen			855,50
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.400,00	19.200,00	19.128,00

Teilergebnishaushalt
Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen			312,11
7730000		Auflösung von Disagio			6.011,13
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	275.000,00	315.000,00	251.033,00
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	22.500,00	22.500,00	54.711,00
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**242.900,00**	**289.700,00**	**278.743,17**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-21.379.160,00**	**-21.504.660,00**	**-20.311.297,56**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**9.701.400,00**	**9.866.075,00**	**9.281.238,28**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-11.677.760,00**	**-11.638.585,00**	**-11.030.059,28**
27		**Außerordentliche Erträge**			
28		**Außerordentliche Aufwendungen**			
30		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-11.677.760,00**	**-11.638.585,00**	**-11.030.059,28**
31		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
33		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.677.760,00**	**-11.638.585,00**	**-11.030.059,28**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto 5401010:

1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen

Ansatz gemäß vorläufigen Planungsdaten für die Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2021 (Schreiben vom 06. Oktober 2020 vom HMdF).

Sachkonto 5477000:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Gemäß Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport vom 1. Oktober 2020 (Steigerungsrate +18%).

Sachkonto 5500100:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Bezüglich des Finanzplanungserlasses 2021 v. 01.10.2020 und der Zuwachsrate der Einkommenssteuer erfolgte an dieser Stelle eine Schätzung von + 7,5 %. Mit Eildienst Nr. 14 v. 04.12.2020 des HSGB liegt mittlerweile die überarbeitete November-Steuerschätzung vor.
Diese beinhaltet eine Steigerung lediglich in Höhe von + 2,2 % (siehe 1. Änderung zum HH21). (EUR 7.874.000)

Sachkonto 5504000:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Gemäß Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport vom 1. Oktober 2020 (Steigerungsrate +8,5%).
Mit Eildienst Nr. 14 v. 04.12.2020 des HSGB liegt mittlerweile die überarbeitete November-Steuerschätzung vor.
Demnach fällt die Steigerung um ca. 0,5 % niedriger aus (siehe 1. Änderung zum HH21). (EUR 980.000)

Sachkonto 5552000:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Angesetzter Hebesatz der Grundsteuer B im Jahr 2021: 815 Punkte.

Sachkonto 5553000:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Durch die Einholung zusätzlicher Informationen von den ertragsstärksten Gewerbetreibenden über die zukünftige finanzielle Entwicklung kann der Ansatz der Gewerbesteuer auf EUR 4.750.000 festgesetzt werden.
Von den übrigen Gewerbetreibenden wird von einer Steigerungsrate im Jahr 2021 in Höhe von ca. 13 % im Vergleich der festgesetzten Vorauszahlungen des Jahres 2020 ausgegangen.

Sachkonto 5559120:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Berechnung anhand den aktuellen IST-Zahlen des Jahres 2020. Es wird von einem durchsschnittlichen Wert pro Quartal in Höhe von EUR ca. 180.000.
Von den ursprünglich geplanten Einnahmen 2021, die mit einem quartalsweisen Betrag in Höhe von 180.000,00 €angesetzt waren, werden aufgrund des Corona-Lockdowns für einen Zeitraum von voraussichtlich sechs Wochen keine Einnahmen zu verzeichnen sein (siehe 1. Änderung zum HH21). (EUR 630.000)

Sachkonto 7354100:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ansatz gemäß vorläufigen Planungsdaten für die Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2021 (Schreiben vom 06. Oktober 2020 vom HMdF).

Erläuterungen

Egelsbach

Eine potentielle Erhebung des Hebesatzes der Kreisumlage durch den Kreis Offenbach wurde nicht berechnet. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt derzeitig 32,47%.
Gemäß Mitteilung des Kreises Offenbach erfolgte eine Änderung der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage wie folgt:
Kreisumlage 31,82 % (minus 0,65 % gegenüber 2020; siehe 1. Änderung zum HH21) (EUR 5.452.000)

Sachkonto 7354200:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ansatz gemäß vorläufigen Planungsdaten für die Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2021 (Schreiben vom 06. Oktober 2020 vom HMdF).
Eine potentielle Erhebung des Hebesatzes der Schulumlage durch den Kreis Offenbach wurde mit einer Steigerung in Höhe von 0,7-Prozentpunkten berechnet. Der Hebesatz der Schulumlage beträgt derzeitig 18,41%.
Gemäß Mitteilung des Kreises Offenbach erfolgte eine Änderung der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage wie folgt:
Schulumlage 18,90 % (minus 0,49 % gegenüber 2020; siehe 1. Änderung zum HH21) (EUR 3.238.000)

Sachkonto 7354209:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Gemäß der Verwendung des neuen Berechnungsschema für Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich (§ 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO) bereitgestellt
vom HSGB. Das Schema orientiert sich an dem herkömmlichen Berechnungsschema von Kröckel (in: Amerkamp/Kröckel/Rauber, Gemeindehaushaltsrecht Hessen,
Kommentierung zu §39 und Anhang 18), modifiziert dieses aber im durch das neue FAG erforderlichen (erheblichen!) Umfang.

Sachkonto 7354400:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Vervielfältiger der Heimatumlage beträgt 21,75 %.

Sachkonto 7380100:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt 35,00 %.

Sachkonto 7710099:

1602027 Schuldendienst

Die sich aus den gegenüber der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen bestehenden Darlehen des „Sonderinvestitionsprogramms" (Sanierung Kunstrasenplatz / Sanierung KITA Forsthaus / Sanierung Dr. Horst-Schmidt-Halle) ergebende Höhe der Zinslast wird durch den Kommunalen Finanzausgleich in Form der Zinsdienstumlage getragen.
Im Verlauf des HH-Jahres 2020 endeten die Sollzinsbindungsfristen aller drei Darlehen. Die in den Anschlussverträgen zugrundeliegenden Zinskonditionen fallen gemäß den aktuellen Kreditmarktzinsen signifikant niedriger aus., woraus ein deutlicher Rückgang der Zinsdienstumlage resultiert (siehe 1. Änderung zum HH21). (EUR 2.400)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs ermächtigungen	2020	Ergebnis 2019	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	2.578.725,00		2.337.600,00	142.976,70		
	Summe	**2.578.725,00**		**2.337.600,00**	**142.976,70**		
	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	-877.000,00		-877.000,00	-656.364,26	-10.925.671,00	-7.710.671,00
	Summe	**-877.000,00**		**-877.000,00**	**-656.364,26**	**-11.799.062,00**	**-8.584.062,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.701.725,00**		**1.460.600,00**	**-513.387,56**	**-11.799.062,00**	**-8.584.062,00**

Investitionen
Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1601091	Investitionspauschale						360.000,00	

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920.537,53	-1.080.010,00	-862.260,00	-862.260,00	-862.260,00	-862.260,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.455.699,97	-4.407.950,00	-4.409.250,00	-4.461.250,00	-4.462.250,00	-4.462.250,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-202.037,99	-239.225,00	-213.925,00	-216.725,00	-213.925,00	-213.425,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.348.668,64	-8.530.000,00	-7.874.000,00	-8.158.000,00	-8.624.000,00	-9.146.000,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-895.624,87	-962.000,00	-980.000,00	-860.000,00	-877.000,00	-891.000,00
5551	Grundsteuer A	-17.415,57	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5552	Grundsteuer B	-3.961.941,36	-4.010.000,00	-4.050.000,00	-4.150.000,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00
5553	Gewerbesteuer	-4.443.697,04	-4.750.000,00	-4.750.000,00	-5.300.000,00	-5.350.000,00	-5.400.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-792.522,83	-964.000,00	-694.000,00	-714.000,00	-664.000,00	-614.000,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-545.923,20	-545.000,00	-628.000,00	-626.000,00	-648.000,00	-671.000,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.263.929,72	-3.950.090,00	-4.926.090,00	-5.521.090,00	-5.516.090,00	-5.886.090,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-690.514,72	-682.910,00	-710.960,00	-717.340,00	-719.790,00	-719.790,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.380.505,72	-954.640,00	-944.640,00	-944.640,00	-944.640,00	-944.640,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-29.919.019,16**	**-31.093.825,00**	**-31.061.125,00**	**-32.549.305,00**	**-33.099.955,00**	**-34.028.455,00**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.879.905,82	9.543.900,00	9.919.700,00	10.274.700,00	10.485.200,00	10.700.200,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.081.083,78	1.047.400,00	1.091.700,00	1.048.700,00	1.027.200,00	1.022.800,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.506.693,83	4.797.170,00	4.665.870,00	4.641.100,00	4.648.650,00	4.645.025,00
66	Abschreibungen	1.708.651,14	1.878.660,00	1.842.560,00	1.962.700,00	1.962.700,00	1.962.370,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.444.226,94	4.148.060,00	4.348.990,00	4.315.090,00	4.315.090,00	4.315.090,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.004.416,73	9.561.375,00	9.453.500,00	9.678.000,00	10.284.000,00	10.692.000,00
72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.940,12	22.543,00	22.373,00	22.373,00	22.373,00	22.173,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.647.918,36**	**30.999.108,00**	**31.344.693,00**	**31.942.663,00**	**32.745.213,00**	**33.359.658,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-1.271.100,80**	**-94.717,00**	**283.568,00**	**-606.642,00**	**-354.742,00**	**-668.797,00**
56,57	Finanzerträge	-301.108,92	-278.350,00	-260.350,00	-260.350,00	-260.350,00	-260.350,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	332.050,74	356.700,00	299.900,00	299.900,00	299.900,00	299.900,00
23	**Finanzergebnis**	**30.941,82**	**78.350,00**	**39.550,00**	**39.550,00**	**39.550,00**	**39.550,00**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.240.158,98**	**-16.367,00**	**323.118,00**	**-567.092,00**	**-315.192,00**	**-629.247,00**
59	Außerordentliche Erträge	-10.388,51	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-10.011,47**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**Jahresergebnis**	**-1.250.170,45**	**-21.367,00**	**318.118,00**	**-567.092,00**	**-315.192,00**	**-629.247,00**

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.080,0	-862,3	-862,3	-862,3	-862,3
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.408,0	-4.409,3	-4.461,3	-4.462,3	-4.462,3
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-239,2	-213,9	-216,7	-213,9	-213,4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.234,0	-18.366,0	-19.200,0	-19.733,0	-20.269,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-545,0	-628,0	-626,0	-648,0	-671,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.950,1	-4.926,1	-5.521,1	-5.516,1	-5.886,1
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-682,9	-711,0	-717,3	-719,8	-719,8
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-954,6	-944,6	-944,6	-944,6	-944,6
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.093,8**	**-31.061,1**	**-32.549,3**	**-33.100,0**	**-34.028,5**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.543,9	9.919,7	10.274,7	10.485,2	10.700,2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.047,4	1.091,7	1.048,7	1.027,2	1.022,8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797,2	4.665,9	4.641,1	4.648,7	4.645,0
14	66	Abschreibungen	1.878,7	1.842,6	1.962,7	1.962,7	1.962,4
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.148,1	4.349,0	4.315,1	4.315,1	4.315,1
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.561,4	9.453,5	9.678,0	10.284,0	10.692,0
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,5	22,4	22,4	22,4	22,2
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.999,1**	**31.344,7**	**31.942,7**	**32.745,2**	**33.359,7**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-94,7**	**283,6**	**-606,6**	**-354,7**	**-668,8**
21	56, 57	Finanzerträge	-278,4	-260,4	-260,4	-260,4	-260,4
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	356,7	299,9	299,9	299,9	299,9
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**78,4**	**39,6**	**39,6**	**39,6**	**39,6**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-31.372,2**	**-31.321,5**	**-32.809,7**	**-33.360,3**	**-34.288,8**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**31.355,8**	**31.644,6**	**32.242,6**	**33.045,1**	**33.659,6**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-16,4**	**323,1**	**-567,1**	**-315,2**	**-629,2**
27	59	Außerordentliche Erträge	-5,0	-5,0			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-5,0**	**-5,0**			
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-21,4**	**318,1**	**-567,1**	**-315,2**	**-629,2**
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.337,6	2.578,7	1.211,5	1.435,0	168,0
Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	298,0	569,7	442,5	49,0	
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5,0	5,0			
Rückzahlung von gewährten Krediten	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Summe der Einzahlungen	**2.671,6**	**3.184,4**	**1.685,0**	**1.515,0**	**199,0**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-877,0	-877,0	-1.031,0	-1.074,0	-1.110,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.671,6	-3.184,4	-1.685,0	-1.515,0	-199,0
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Investitionen in Finanzanlagen	-16,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	**-3.548,6**	**-4.061,4**	**-2.716,0**	**-2.589,0**	**-1.309,0**
Saldo	**-877,0**	**-877,0**	**-1.031,0**	**-1.074,0**	**-1.110,0**

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,0	862,3	862,3	862,3	862,3
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.408,0	4.409,3	4.461,3	4.462,3	4.462,3
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	239,2	213,9	216,7	213,9	213,4
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.234,0	18.366,0	19.200,0	19.733,0	20.269,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	545,0	628,0	626,0	648,0	671,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.950,1	4.926,1	5.521,1	5.516,1	5.886,1
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278,4	260,4	260,4	260,4	260,4
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	954,6	944,6	944,6	944,6	944,6
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**30.689,3**	**30.610,5**	**32.092,3**	**32.640,5**	**33.569,0**
10	830	Personalauszahlungen	-9.543,9	-9.919,7	-10.274,7	-10.485,2	-10.700,2
11	831	Versorgungsauszahlungen	-997,4	-1.016,7	-1.041,7	-1.057,2	-1.072,8
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.797,2	-4.665,9	-4.641,1	-4.648,7	-4.645,0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.148,1	-4.349,0	-4.315,1	-4.315,1	-4.315,1
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.611,4	-9.453,5	-9.278,0	-10.134,0	-10.592,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-356,7	-299,9	-299,9	-299,9	-299,9
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22,5	-22,4	-22,4	-22,4	-22,2
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-29.477,1**	**-29.727,0**	**-29.872,9**	**-30.962,4**	**-31.647,2**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**1.212,2**	**883,5**	**2.219,4**	**1.678,1**	**1.921,8**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	298,0	569,7	442,5	49,0	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5,0	5,0			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**334,0**	**605,7**	**473,5**	**80,0**	**31,0**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330,0	-655,5	-61,0	-61,0	-35,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.760,0	-1.875,0	-1.460,0	-840,0	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-565,6	-621,9	-132,0	-582,0	-132,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-2.671,6**	**-3.184,4**	**-1.685,0**	**-1.515,0**	**-199,0**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-2.337,6**	**-2.578,7**	**-1.211,5**	**-1.435,0**	**-168,0**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-1.125,4**	**-1.695,2**	**1.007,9**	**243,1**	**1.753,8**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.337,6	2.578,7	1.211,5	1.435,0	168,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-877,0	-877,0	-1.031,0	-1.074,0	-1.110,0
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.460,6**	**1.701,7**	**180,5**	**361,0**	**-942,0**

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**335,2**	**6,5**	**1.188,4**	**604,1**	**811,8**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	520,3	3.100,0	3.106,5	4.294,9	4.899,0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	335,2	6,5	1.188,4	604,1	811,8
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**855,5**	**3.106,5**	**4.294,9**	**4.899,0**	**5.710,8**

VII.

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2021

Teihaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	30.06.2020 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	
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	
FB 3	Sicherheit & Ortsentwicklung			1,00	0,00		1,00	1,00	1,00	13)
FD 3.1	Sicherheit und Mobilität				1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2021		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00			
Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00			6,00	

Nachrichtlich: Überleitung Teil A auf Teilhaushalte

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Überleitung
0101021	**Gemeindevorstand**	1,00	1,00	Geht auf FD 1.3 - BGM über
0102011	**Hauptamt**	0,50	0,50	Geht auf Teilhaushalt FB 1 über
0102021	**Personalamt**	0,50	0,50	Geht auf Teilhaushalt FB 1 über
0102082	**Amt für soz. u. öff. Einrichtungen**	1,00	1,00	Geht auf Teilhaushalt FB 2 über
0102099	**IKZ**	1,00	1,00	Geht auf Teilhaushalt FD 3.1 über
0202013	**Ordnungsamt**	2,00	2,00	1,00x Stelle (A 12) geht auf Teilhaushalt FB 3 über; 1,00x Stelle (A9mD) geht auf FD 3.1 über
	Summe:	**6,00**	**6,00**	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2021

Teihaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	08	07	06	05	03	02a				
FD 1.1	Personal		1,00		2,00		1,00						4,00	3,01	2,64	1) 1,00*KW EG 08
FD 1.1 - GLB	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte					0,50							0,50	0,50	0,21	
FD 1.2	Finanzen	0,00	1,00		1,00	1,00	5,50		1,00				9,50	10,00	6,78	2)
FD 1.3	Verwaltung & Politik			1,00			1,00						2,00	2,00	0,90	
FD 1.3 - VZ	Vorzimmer						1,00						1,00	1,00	1,00	
FD 1.4	IT		1,00	0,50									1,50	1,50	1,50	
FD 2.1	Familie & Soziales		1,00				1,00		1,00				3,00	4,00	1,62	3) 1,00*KW EG 11
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	0,69	
FD 2.1 - SB	Schulbetreuung								0,50	2,00	1,00		3,50	3,00	2,23	4)
FD 2.2	Bürgerbüro & Standesamt			1,00	1,00		1,00		3,50				6,50	6,50	6,31	
FD 2.3	Liegenschaften, Sport & Kultur				1,00				3,00			1,75	5,75	5,80	4,39	5)
FD 2.3 - FB	Egelsbacher Freibad					1,00	2,00		1,00		3,00		7,00	8,00	6,10	6)
FD 2.3 - VM	VHS & Musikschule					1,00			1,25				2,25	1,97	1,41	7)
FD 3.1	Sicherheit & Mobilität						4,00		1,00			1,25	6,25	5,00	4,79	8)
FD 3.1 - Abt.	OBB/ VBB Egelsbach/ Erzhausen					1,00	4,00						5,00	5,00	3,00	
FD 3.2	Ortsentwicklung		2,00						0,50				2,50	2,50	2,09	
FD 3.3	Bauen & Umwelt	1,00	1,00	1,00	2,00				0,50				5,50	5,50	5,00	
FD 3.3 - Abt.	Bauhof			1,00			1,00	2,00	0,75	16,00		0,25	21,00	20,85	18,70	9)
Wifö 4.1	Wirtschaftsförderung		1,00	0,00									1,00	1,00	1,00	10)
Stellenplan 2021		1,00	8,00	4,50	7,00	4,50	21,50	2,00	14,00	18,00	4,00	7,25	91,75			
Stellenplan 2020		2,00	5,00	5,50	7,00	5,22	21,41	2,00	13,75	18,00	4,00	7,25		91,13		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	3,41	4,18	6,72	2,85	14,38	2,00	11,98	17,70	3,62	5,29			73,12	

Nachrichtlich: Überleitung Teil B auf Teilhaushalte

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Überleitung
0101011	Gemeindevertretung	0,50	0,00	geht auf FD 1.3 über
0101021	Gemeindevorstand	1,00	1,00	geht auf FD 1.3 - VZ über
0102011	Hauptamt	2,01	1,04	1,50x Stellen (0,50 EG 10 und 1,00 EG 08) gehen auf FD 1.3 über/ 0,51x Stellen (EG 08) gehen auf FD 1.1 über
0102021	Personalamt	2,50	2,50	geht auf FD 1.1 über
0102031	EDV-Abteilung	1,50	1,50	geht auf FD 1.4 über
0102041	Frauenbeauftragte	0,50	0,21	geht auf FD 1.1 - GLB über
0102051	Verwaltungsgebäude	2,00	1,58	1,80x Stellen gehen auf FD 2.3 über; 0,20x Stellen gehen auf FD 3-3 - Abt über
0102082	Amt für soz. u. öff. Einrichtungen	3,00	2,13	2,00x Stellen (1,00 EG 11 und 1,00 EG 6) gehen auf FD 2.1 über; 1,00x Stelle (1,00 EG 06) geht auf FD 2.3 über
0103017	Kämmerei	3,00	2,49	geht auf FD 1.2 über
0103027	Gemeindekasse	3,50	2,52	geht auf FD 1.2 über
0103037	Steuerverwaltung	1,50	1,77	geht auf FD 1.2 über
0104026	Bauhof	20,50	18,50	geht auf FD 3.3 -Abt. über
0105014	Standesamt	1,00	0,77	geht auf FD 2.2 über
0202013	Ordnungsamt	1,90	1,90	geht auf FD 3.1 über
0202023	Bürgerbüro	4,50	4,54	geht auf FD 2.2 über
0202063	Ordnungsbehördenbezirk Eg/Erz	5,00	3,00	geht auf FD 3.2 - Abt. über
0203013	Feuerlöschwesen	3,25	2,89	3,10x Stellen gehen auf FD 3.1 über; 0,15x Stellen (EG 6) gehen auf FD 3.3 - Abt über
0407012	Volkshochschule	1,97	1,41	geht auf FD 2.3 - VM über
0410052	Bürgerhaus	2,00	1,00	geht auf FD 2.3 über
0501014	Allg. Sozialverw.	1,00	1,00	geht auf FD 2.2 über
0604012	Kita allgemein	2,00	0,00	geht auf FD 2.1 über
0604022	Kita Bürgerhaus	1,00	0,90	geht auf FD 2.1 - K1 über
0604032	Kita Brühl	1,00	0,87	geht auf FD 2.1 - K2 über
0604042	Kita Forsthaus	1,00	1,00	geht auf FD 2.1 - K3 über
0604052	Kita Bayerseich	1,00	0,69	geht auf FD 2.1 - K4 über
0606012	Schulbetreuung	3,00	2,23	geht auf FD 2.1 - SB über
0802041	Freibad	8,00	6,10	geht auf FD 2.3 - FB über
1001015	Hoch-, Tiefbau- u. Planungsabt.	3,50	3,00	geht auf FD 3.3 über
1001025	Bauverw. u. Grundstückswesen	4,50	4,09	1,00x Stelle (EG 9c) geht auf FD 2.3 über; 2,50x Stellen (2,00x Stellen EG 11 und 0,50x Stellen EG 6) geht auf FD 3.2 über; 1,00x Stellen (0,50x Stellen EG 12 und 0,50x Stellen EG 6) gehen auf FD 3.3 über
1107017	Abwasserbeseitigung	2,00	0,50	geht auf FD 1.2 über
1401013	Umweltschutz	1,00	1,00	geht auf FD 3.3 über
1501018	Wirtschaftsförderung	1,00	1,00	geht auf Wifö über
	Summe:	**91,13**	**73,12**	

Stellenplan

Datum: 01.01.2021

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teihaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08b				
FD 2.1	Familie & Soziales	1,00					1,00	1,50		3,50	3,50	1,58	
FD 2.1 - K1	Kita Bürgerhaus			1,75					13,00	14,75	14,70	14,06	
FD 2.1 - K2	Kita Brühl			2,00					19,00	21,00	21,00	18,28	
FD 2.1 - K3	Kita Forsthaus			1,00	1,00		0,00		17,00	19,00	19,00	17,42	11)
FD 2.1 - K4	Kita Bayerseich				1,00	1,00			15,00	17,00	17,00	12,34	
FD 2.1 - SB	Schulbetreuung		1,00	1,00					11,50	13,50	13,50	11,59	12)
Stellenplan 2021		1,00	1,00	5,75	2,00	1,00	1,00	1,50	75,50	88,75			
Stellenplan 2020		1,00	1,00	4,70	1,00	1,00	2,00	1,50	76,50		88,70		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		0,80	1,00	4,31	0,72	0,00	0,00	0,77	67,67			75,27	

Nachrichtlich: Überleitung Teil C auf Teilhaushalte

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
0504052	**Seniorenarbeit**	1,00	0,00	geht auf FD 2.1 über
0604012	**Kita allgemein**	2,50	1,58	geht auf FD 2.1 über
0604022	**Kita Bürgerhaus**	14,70	14,06	geht auf FD 2.1 - K1 über
0604032	**Kita Brühl**	21,00	18,28	geht auf FD 2.1 - K2 über
0604042	**Kita Forsthaus**	19,00	17,42	geht auf FD 2.1 - K3 über
0604052	**Kita Bayerseich**	17,00	12,34	geht auf FD 2.1 - K4 über
0606012	**Schulbetreuung**	13,50	11,59	geht auf FD 2.1 - SB über
	Summe:	88,70	75,27	

Stellenplan
D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2021

Teihaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			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		4,00	4,00		3,01	3,01		2,64	2,64	
FD 1.1 - GLB	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte		0,50	0,50		0,50	0,50		0,21	0,21	
FD 1.2	Finanzen		9,50	9,50		10,00	10,00		6,78	6,78	
FD 1.3	Verwaltung & Politik		2,00	2,00		2,00	2,00		0,90	0,90	
FD 1.3 - BGM	Bürgermeister/-in	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 1.3 - VZ	Vorzimmer		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
FD 1.4	IT		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
FB 2	Bürgerdienste	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 2.1	Familie & Soziales		6,50	6,50		7,50	7,50		3,20	3,20	
FD 2.1 - K1	Kita Bürgerhaus		15,75	15,75		15,70	15,70		14,96	14,96	
FD 2.1 - K2	Kita Brühl		22,00	22,00		22,00	22,00		19,15	19,15	
FD 2.1 - K3	Kita Forsthaus		20,00	20,00		20,00	20,00		18,42	18,42	
FD 2.1 - K4	Kita Bayerseich		18,00	18,00		18,00	18,00		13,03	13,03	
FD 2.1 - SB	Schulbetreuung		17,00	17,00		16,50	16,50		13,82	13,82	
FD 2.2	Bürgerbüro & Standesamt		6,50	6,50		6,50	6,50		6,31	6,31	
FD 2.3	Liegenschaften, Sport & Kultur		5,75	5,75		5,80	5,80		4,39	4,39	
FD 2.3 - FB	Egelsbacher Freibad		7,00	7,00		8,00	8,00		6,10	6,10	
FD 2.3 - VM	VHS & Musikschule		2,25	2,25		1,97	1,97		1,41	1,41	
FB 3	Sicherheit & Ortsentwicklung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 3.1	Sicherheit & Mobilität	2,00	6,25	8,25	2,00	5,00	7,00	2,00	4,79	6,79	
FD 3.1 - Abt.	OBB/ VBB Egelsbach/ Erzhausen		5,00	5,00		5,00	5,00		3,00	3,00	
FD 3.2	Ortsentwicklung		2,50	2,50		2,50	2,50		2,09	2,09	
FD 3.3	Bauen & Umwelt		5,50	5,50		5,50	5,50		5,00	5,00	
FD 3.3 - Abt.	Bauhof		21,00	21,00		20,85	20,85		18,70	18,70	
Wifö 4.1	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Insgesamt	**6,00**	**180,50**	**186,50**	**6,00**	**179,83**	**185,83**	**6,00**	**148,39**	**154,39**	
nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst										
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		1,00			1,00			0,00		
c)	Praktikanten		16,00			16,00			4,00		

Erläuterungen zum Stellenplan 2021:

1.) Im Zuge der derzeitigen Stellenbeschreibungen nebst Stellenbewertungen durch einen externen Dienstleister wird die Stelle der Leitung des Fachdienstes Personal mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 11 TVöD als sachgerecht eingruppiert erachtet.

Die Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD wird auf 1,0 Stellen abgerundet und gleichzeitig mit einem KW-Vermerk versehen. Die Stelle wird mit Renteneintritt der derzeitigen Stelleninhaberin wegfallen, da eine Stelle für Personalsachbearbeitung mit der Wertigkeit EG 9 c TVöD besetzt wird. Durch den Wegfall der ehemaligen Amtsleitung des Haupt- und Personalamtes ist der Bedarf an qualifizierter Sachbearbeitung gestiegen.

2.) Die Stelle der stellvertretenden Leitung des Fachdienstes Finanzen wird mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 11 TVöD als sachgerecht eingruppiert erachtet.

Die Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD wird von 1,5 Stellen auf 1,0 Stellen reduziert. Der Stellenanteil in Höhe von 0,5 wird nicht mehr benötigt.

3.) Die Stelleninhaberin befindet sich in derzeit noch in Elternzeit. Nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit wird sie im Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität eingesetzt werden, da dort Personal für Sachbearbeitung dringend benötigt wird.

4.) In der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach soll für die Kinder wieder frisches Essen gekocht werden, zumal die Küche für die Zubereitung des Essens ausgestattet wurde. Nach Ausscheiden der damaligen Leiterin der Zentralküche wurde seinerzeit auf Tiefkühlkost umgestellt, was sich als Qualitätseinbuße gezeigt hat. Es ist eine halbe Stelle mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 6 TVöD für einen Koch zu schaffen.

5.) Stellenanteile werden künftig in 0,25-Schritten dargestellt. Die Stelle der Entgeltgruppe 2 a TVöD wird daher von 1,8 Stellen auf 1,75 Stellen abgerundet.

6.) Krankheitsbedingt wurde vorübergehende die Schaffung einer zusätzlichen Stelle notwendig. Die Schaffung dieser Stelle erfolgte mit entsprechendem KW-Vermerk. Da der Mitarbeiter zwischenzeitlich ausgeschieden ist, kann die Stelle der Entgeltgruppe 9 b TVöD aufgrund des KW-Vermerks entfallen.

7.) Die Stelle der Leitung der Volkshochschule / Musikschule der Entgeltgruppe 9 b TVöD wird von 0,72 Stellen auf 1,0 Stellen angehoben. Es hat sich gezeigt, dass die bereits erfolgte Aufstockung der wöchentlichen Arbeitszeit der Stelleninhaberin durch Hinzukommen von neuen Tätigkeitsfeldern aus dem Bereich Kultur, Vereinsförderung und Städtepartnerschaft nicht ausreicht.

8.) Die Stelle mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 8 TVöD wird von 2,9 Stellen auf 4,0 Stellen angehoben durch die Umsetzung der sich in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterin in diesen Fachdienst. Gleichzeitig erfolgt die Aufrundung in 0,25-Schritten.

9.) Stellenanteile werden künftig in 0,25-Schritten dargestellt. Die Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD wird daher von 0,61 Stellen auf 0,75 Stellen aufgerundet. Die Stelle der Entgeltgruppe 2 a TVöD wird daher von 0,2 Stellen auf 0,25 Stellen aufgerundet.

10.) Im Zuge der derzeitigen Stellenbeschreibungen nebst Stellenbewertungen durch einen externen Dienstleister wird die Stelle der Wirtschaftsförderung mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 11 TVöD als sachgerecht eingruppiert erachtet.

11.) Die Eingruppierung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst richtet sich nach dem Anhang der Anlage C zum Tarifvertrag TVöD. Demnach ist zur korrekten Eingruppierung der Leiter / Leiterinnen und ggf. stellvertretenden Leiter / Leiterinnen der kinderbetreuenden Einrichtungen die Durchschnittsbelegung (vom 01. Oktober bis 31. Dezember des vorangegangenen Jahres) der jeweiligen Einrichtung maßgebliches Tätigkeitsmerkmal. Die Eingruppierung ist entsprechend anzupassen.

12.) In der Schulbetreuung werden bis zu 260 Kinder betreut. Es ist daher dringend erforderlich, die Leiterin der Schulbetreuung durch eine Stellvertretung in ihren Aufgaben zu unterstützten, damit auch in Abwesenheitszeiten der Leiterin ein Ansprechpartner vor Ort ist.

Die Eingruppierung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst richtet sich nach dem Anhang der Anlage C zum Tarifvertrag TVöD. Demnach ist zur korrekten Eingruppierung der Leiter / Leiterinnen und ggf. stellvertretenden Leiter / Leiterinnen der kinderbetreuenden Einrichtungen die Durchschnittsbelegung (vom 01. Oktober bis 31. Dezember des vorangegangenen Jahres) der jeweiligen Einrichtung maßgebliches Tätigkeitsmerkmal.

13.) Im Zuge der derzeitig in Bearbeitung befindlichen Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen steht gemäß Rückmeldung des hierfür beauftragten externen Dienstleisters zur Disposition, dass die Leitung des Fachbereichs 3 (Sicherheit & Ortsentwicklung) einer höheren Besoldungsgruppe (A13) unterliegt. Zur Einweisung in die Planstelle ist es zwingend notwendig, anders als bei den tariflich Beschäftigten, diese Stelle im Teil A des Stellenplans vorzuhalten. Unter dem Teilhaushalt FB 3 Sicherheit & Ortsentwicklung wird die bisherige Besoldungsgruppe A12 auf eine A13 angehoben.

Finanzstatusbericht 2021

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**438003**
Gemeinde:	**Egelsbach**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Offenbach**	Haushaltsjahr	**2021**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2019	**11.489**
31.12. 2018	**11.583**

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

		Haushaltsjahr **2021** **-€ -**	Jahresabschluss **2019** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		31.321.475,00	30.220.128,08
Aufwendungen		31.644.593,00	28.979.969,10
Saldo		**-323.118,00**	**1.240.158,98**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		5.000,00	10.388,51
Aufwendungen			377,04
Saldo		5.000,00	10.011,47
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-318.118,00**	**1.250.170,45**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	30.610.515,00	28.950.803,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	29.727.033,00	27.859.646,00
Saldo		883.482,00	1.091.157,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	605.700,00	+ 156.493,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	3.184.425,00	- 1.353.149,00
Saldo		**-2.578.725,00**	**-1.196.656,00**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	2.578.725,00	+ 142.977,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	877.000,00	- 656.364,00
Saldo		**1.701.725,00**	**-513.387,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**6.482,00**	**-618.886,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**3.106.482,00**	**520.279,00**

	Haushaltsjahr **2021** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**1.989.075,00**
	0,00
Insgesamt	**1.989.075,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2014	-3.252.683,00	-1.067.739,03	2.184.943,97	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-1.975.914,22	-3.710.584,86	-1.734.670,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-479.713,00	-1.786.587,53	-1.306.874,53	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	3.685,00	184.600,87	180.915,87	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	22.881,00	353.829,65	330.948,65	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019**	Aufstellung noch nicht erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019**	13. April 2021	

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019 **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021**	-323.118,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020**	914.000,00	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 2021**	566.262,70	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 1.1.2021**	3.100.000,00	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**	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	28.752.183,47	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 31.12.2020**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	6.468.975,00	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**	6.482,00	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 2021**	883.482,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	589.650,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	287.350,00	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 2021**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	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 2021**	**880,02**	**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 2021	**65,02**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	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 2021	-28,12	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	914.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.752.183,47	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	6.468.975,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,56	15,00
Summe und Status		70,00

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 2019

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2019**	1.240.158,98	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019**	452.602,65	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019**	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 2019**	543.250,28	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2019**	520.277,97	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019**	30.002.353,92	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 31.12.2019**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019**	6.612.650,00	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**	434.793,00	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 2019**	1.091.157,00	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	369.014,00	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	287.350,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2019	70,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	107,94	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	452.602,65	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	30.002.353,92	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	6.612.650,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	37,84	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		92,50
Summe und Status nach Planwert		70,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	31,82	v.H.	18,90	v.H.		v.H.		v.H.
2020	32,47	v.H.	18,41	v.H.		v.H.		v.H.
2019	32,47	v.H.	20,19	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	272.000,00	Euro
2020	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	271.875,00	Euro
2019	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021	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

Position	Konten	Bezeichnung	2019 vorläufiges Rechnungsergebnis	2020 Haushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.537,53	1.080.010,00	862.260,00	862.260,00	862.260,00	862.260,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455.699,97	4.407.950,00	4.409.250,00	4.461.250,00	4.462.250,00	4.462.250,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	202.037,99	239.225,00	213.925,00	216.725,00	213.925,00	213.425,00
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	18.459.870,31	19.234.000,00	18.366.000,00	19.200.000,00	19.733.000,00	20.269.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	545.923,20	545.000,00	628.000,00	626.000,00	648.000,00	671.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.263.929,72	3.950.090,00	4.926.090,00	5.521.090,00	5.516.090,00	5.886.090,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	690.514,72	682.910,00	710.960,00	717.340,00	719.790,00	719.790,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.380.505,72	954.640,00	944.640,00	944.640,00	944.640,00	944.640,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.919.019,16**	**31.093.825,00**	**31.061.125,00**	**32.549.305,00**	**33.099.955,00**	**34.028.455,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.879.905,82	9.543.900,00	9.919.700,00	10.274.700,00	10.485.200,00	10.700.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.081.083,78	1.047.400,00	1.091.700,00	1.048.700,00	1.027.200,00	1.022.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506.693,83	4.797.170,00	4.665.870,00	4.641.100,00	4.648.650,00	4.645.025,00
14	66	Abschreibungen	1.708.651,14	1.878.660,00	1.842.560,00	1.962.700,00	1.962.700,00	1.962.370,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.444.226,94	4.148.060,00	4.348.990,00	4.315.090,00	4.315.090,00	4.315.090,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.004.416,73	9.561.375,00	9.453.500,00	9.678.000,00	10.284.000,00	10.692.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.940,12	22.543,00	22.373,00	22.373,00	22.373,00	22.173,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.647.918,36**	**30.999.108,00**	**31.344.693,00**	**31.942.663,00**	**32.745.213,00**	**33.359.658,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.271.100,80**	**94.717,00**	**-283.568,00**	**606.642,00**	**354.742,00**	**668.797,00**
21	56,57	Finanzerträge	301.108,92	278.350,00	260.350,00	260.350,00	260.350,00	260.350,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	332.050,74	356.700,00	299.900,00	299.900,00	299.900,00	299.900,00
23		**Finanzergebnis**	**-30.941,82**	**-78.350,00**	**-39.550,00**	**-39.550,00**	**-39.550,00**	**-39.550,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**30.220.128,08**	**31.372.175,00**	**31.321.475,00**	**32.809.655,00**	**33.360.305,00**	**34.288.805,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**28.979.969,10**	**31.355.808,00**	**31.644.593,00**	**32.242.563,00**	**33.045.113,00**	**33.659.558,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**1.240.158,98**	**16.367,00**	**-323.118,00**	**567.092,00**	**315.192,00**	**629.247,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	10.388,51	5.000,00	5.000,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	377,04					
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**10.011,47**	**5.000,00**	**5.000,00**			
30		**Jahresergebnis**	**1.250.170,45**	**21.367,00**	**-318.118,00**	**567.092,00**	**315.192,00**	**629.247,00**

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 31.12.2020**	-1.000.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019**	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	18.459.870,31	19.234.000,00	18.366.000,00	19.200.000,00	19.733.000,00	20.269.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.348.668,64	8.530.000,00	7.874.000,00	8.158.000,00	8.624.000,00	9.146.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	895.624,87	962.000,00	980.000,00	860.000,00	877.000,00	891.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	17.415,57	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.961.941,36	4.010.000,00	4.050.000,00	4.150.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.443.697,04	4.750.000,00	4.750.000,00	5.300.000,00	5.350.000,00	5.400.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	792.522,83	964.000,00	694.000,00	714.000,00	664.000,00	614.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		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**	3.263.929,72	3.950.090,00	4.926.090,00	5.521.090,00	5.516.090,00	5.886.090,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.224.870,96	1.636.000,00	2.310.000,00	2.905.000,00	2.900.000,00	3.270.000,00
		Sonstige Erträge	2.039.058,76	2.314.090,00	2.616.090,00	2.616.090,00	2.616.090,00	2.616.090,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	9.004.416,73	9.561.375,00	9.453.500,00	9.678.000,00	10.284.000,00	10.692.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.392.392,00	5.646.000,00	5.452.000,00	5.290.000,00	5.820.000,00	6.100.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.353.015,00	3.202.000,00	3.238.000,00	3.142.000,00	3.460.000,00	3.630.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	53.781,35	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
		Auflösung/Zuführung Rückstellung Kreis- und Schulumlage (Konto 7353/73541)	-503.800,00	-50.000,00	0,00	400.000,00	150.000,00	100.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	709.028,38	437.500,00	437.500,00	489.000,00	493.000,00	498.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		271.875,00	272.000,00	303.000,00	307.000,00	310.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	332.050,74	356.700,00	299.900,00	299.900,00	299.900,00	299.900,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	855,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	251.033,00	315.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	28.950.803,00	30.689.265,00	30.610.515,00	32.092.315,00	32.640.515,00	33.569.015,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	27.859.646,00	29.477.148,00	29.727.033,00	29.872.863,00	30.962.413,00	31.647.188,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.091.157,00**	**1.212.117,00**	**883.482,00**	**2.219.452,00**	**1.678.102,00**	**1.921.827,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.584,00	298.000,00	569.700,00	442.500,00	49.000,00	
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen						
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.947,00	5.000,00	5.000,00			
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	120.962,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	120.962,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.493,00**	**334.000,00**	**605.700,00**	**473.500,00**	**80.000,00**	**31.000,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.664,00	330.000,00	655.500,00	61.000,00	61.000,00	35.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.637,00	1.760.000,00	1.875.000,00	1.460.000,00	840.000,00	
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	217.459,00	565.600,00	621.925,00	132.000,00	582.000,00	132.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	317.389,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.353.149,00**	**2.671.600,00**	**3.184.425,00**	**1.685.000,00**	**1.515.000,00**	**199.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.196.656,00**	**-2.337.600,00**	**-2.578.725,00**	**-1.211.500,00**	**-1.435.000,00**	**-168.000,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-105.499,00**	**-1.125.483,00**	**-1.695.243,00**	**1.007.952,00**	**243.102,00**	**1.753.827,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	142.977,00	2.337.600,00	2.578.725,00	1.211.500,00	1.435.000,00	168.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	656.364,00	877.000,00	877.000,00	1.031.000,00	1.074.000,00	1.110.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	369.014,00	733.325,00	589.650,00	714.915,00	757.915,00	793.915,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	287.350,00	143.675,00	287.350,00	316.085,00	316.085,00	316.085,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-513.387,00**	**1.460.600,00**	**1.701.725,00**	**180.500,00**	**361.000,00**	**-942.000,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-618.886,00	335.117,00	6.482,00	1.188.452,00	604.102,00	811.827,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	203.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	258.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-54.943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	1.194.108,00	520.279,00	3.100.000,00	3.106.482,00	4.294.934,00	4.899.036,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-673.829,00**	**335.117,00**	**6.482,00**	**1.188.452,00**	**604.102,00**	**811.827,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**520.279,00**	**855.396,00**	**3.106.482,00**	4.294.934,00	4.899.036,00	5.710.863,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.269.390,75	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.269.390,75		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	6.468.975,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.738.365,75	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.578.725,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	591.639,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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	287.350,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.256.476,75	€	
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 -	13.256.476,75	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.500.000,00	€	
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	6.181.625,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	3.104.493,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	32.710,00 €	2,85 €	1.717.910,00 €	149,53 €	4.688.455,00 €	408,08 €	4.926.655,00 €	428,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	402.955,00 €	35,07 €	402.955,00 €	35,07 €	1.541.030,00 €	134,13 €	1.656.230,00 €	144,16 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	385.780,00 €	33,58 €	475.892,00 €	41,42 €	974.348,00 €	84,81 €	1.181.360,00 €	102,83 €
5	Soziale Leistungen	185.320,00 €	16,13 €	185.320,00 €	16,13 €	376.830,00 €	32,80 €	467.030,00 €	40,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.753.180,00 €	326,68 €	3.753.180,00 €	326,68 €	7.566.180,00 €	658,56 €	7.829.880,00 €	681,51 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	0,52 €	6.000,00 €	0,52 €	4.360,00 €	0,38 €	4.860,00 €	0,42 €
8	Sportförderung	417.370,00 €	36,33 €	417.370,00 €	36,33 €	1.082.605,00 €	94,23 €	1.233.905,00 €	107,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	38.000,00 €	3,31 €	38.000,00 €	3,31 €	127.700,00 €	11,11 €	127.700,00 €	11,11 €
10	Bauen und Wohnen	109.990,00 €	9,57 €	109.990,00 €	9,57 €	270.440,00 €	23,54 €	290.940,00 €	25,32 €
11	Ver- und Entsorgung	3.808.000,00 €	331,45 €	3.808.000,00 €	331,45 €	3.318.400,00 €	288,83 €	3.452.000,00 €	300,46 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	483.740,00 €	42,10 €	483.740,00 €	42,10 €	1.379.635,00 €	120,08 €	1.551.435,00 €	135,04 €
13	Natur- und Landschaftspflege	273.270,00 €	23,79 €	273.270,00 €	23,79 €	438.720,00 €	38,19 €	822.020,00 €	71,55 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.690,00 €	6,59 €	75.690,00 €	6,59 €
15	Wirtschaft und Tourismus	73.000,00 €	6,35 €	73.000,00 €	6,35 €	98.800,00 €	8,60 €	98.800,00 €	8,60 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.352.160,00 €	1.858,49 €	21.352.160,00 €	1.858,49 €	9.701.400,00 €	844,41 €	9.701.400,00 €	844,41 €
	Gesamtsumme	31.321.475,00 €	2.726,21 €	33.096.787,00 €	2.880,74 €	31.644.593,00 €	2.754,34 €	33.419.905,00 €	2.908,86 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	31.500,00 €	2,74 €	1.675.200,00 €	145,81 €	5.023.555,00 €	437,25 €	5.255.655,00 €	457,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	427.865,00 €	37,24 €	427.865,00 €	37,24 €	1.513.360,00 €	131,72 €	1.627.960,00 €	141,70 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	393.140,00 €	34,22 €	483.252,00 €	42,06 €	737.718,00 €	64,21 €	942.930,00 €	82,07 €
5	Soziale Leistungen	175.320,00 €	15,26 €	175.320,00 €	15,26 €	362.180,00 €	31,52 €	450.080,00 €	39,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.496.430,00 €	304,33 €	3.496.430,00 €	304,33 €	7.013.040,00 €	610,41 €	7.269.840,00 €	632,77 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	0,52 €	6.000,00 €	0,52 €	4.360,00 €	0,38 €	4.760,00 €	0,41 €
8	Sportförderung	422.140,00 €	36,74 €	422.140,00 €	36,74 €	907.505,00 €	78,99 €	1.056.405,00 €	91,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.400,00 €	0,21 €	2.400,00 €	0,21 €	118.000,00 €	10,27 €	118.000,00 €	10,27 €
10	Bauen und Wohnen	129.990,00 €	11,31 €	129.990,00 €	11,31 €	548.680,00 €	47,76 €	568.580,00 €	49,49 €
11	Ver- und Entsorgung	3.810.000,00 €	331,62 €	3.810.000,00 €	331,62 €	3.112.230,00 €	270,89 €	3.241.930,00 €	282,18 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	495.210,00 €	43,10 €	495.210,00 €	43,10 €	1.470.535,00 €	128,00 €	1.637.035,00 €	142,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	431.520,00 €	37,56 €	431.520,00 €	37,56 €	461.990,00 €	40,21 €	833.790,00 €	72,57 €
14	Umweltschutz					115.700,00 €	10,07 €	115.700,00 €	10,07 €
15	Wirtschaft und Tourismus	73.000,00 €	6,35 €	73.000,00 €	6,35 €	100.880,00 €	8,78 €	100.880,00 €	8,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.477.660,00 €	1.869,41 €	21.477.660,00 €	1.869,41 €	9.866.075,00 €	858,74 €	9.866.075,00 €	858,74 €
	Gesamtsumme	31.372.175,00 €	2.730,63 €	33.105.987,00 €	2.881,54 €	31.355.808,00 €	2.729,20 €	33.089.620,00 €	2.880,11 €

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

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	480.236,55 €	41,80 €	1.698.508,08 €	147,84 €	4.419.096,29 €	384,64 €	4.662.919,37 €	405,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	363.148,61 €	31,61 €	363.148,61 €	31,61 €	1.254.875,62 €	109,22 €	1.279.942,40 €	111,41 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	432.057,99 €	37,61 €	432.057,99 €	37,61 €	687.062,09 €	59,80 €	776.218,68 €	67,56 €
5	Soziale Leistungen	191.676,41 €	16,68 €	191.676,41 €	16,68 €	383.692,74 €	33,40 €	404.025,21 €	35,17 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.218.194,47 €	280,11 €	3.218.194,47 €	280,11 €	6.585.687,43 €	573,22 €	6.762.560,22 €	588,61 €
7	Gesundheitsdienste	3.195,94 €	0,28 €	3.195,94 €	0,28 €	4.139,29 €	0,36 €	5.330,98 €	0,46 €
8	Sportförderung	468.109,52 €	40,74 €	468.109,52 €	40,74 €	993.997,48 €	86,52 €	1.077.121,59 €	93,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.781,35 €	5,73 €	65.781,35 €	5,73 €
10	Bauen und Wohnen	110.564,68 €	9,62 €	110.564,68 €	9,62 €	410.914,43 €	35,77 €	417.668,37 €	36,35 €
11	Ver- und Entsorgung	3.829.566,87 €	333,32 €	3.829.566,87 €	333,32 €	3.073.890,42 €	267,55 €	3.139.070,82 €	273,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	492.535,38 €	42,87 €	492.535,38 €	42,87 €	1.321.417,66 €	115,02 €	1.495.208,52 €	130,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	270.568,48 €	23,55 €	270.568,48 €	23,55 €	317.677,44 €	27,65 €	650.656,26 €	56,63 €
14	Umweltschutz	154,19 €	0,01 €	154,19 €	0,01 €	100.426,21 €	8,74 €	100.426,21 €	8,74 €
15	Wirtschaft und Tourismus	76.307,34 €	6,64 €	76.307,34 €	6,64 €	80.072,37 €	6,97 €	80.072,37 €	6,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.283.811,65 €	1.765,50 €	20.283.811,65 €	1.765,50 €	9.281.238,28 €	807,84 €	9.281.238,28 €	807,84 €
	Gesamtsumme	30.220.128,08 €	2.630,35 €	31.438.399,61 €	2.736,39 €	28.979.969,10 €	2.522,41 €	30.198.240,63 €	2.628,45 €

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 **2021** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **3.500.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**3.100.000 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	3.100.000 €					
Januar		1.127.944 €	2.587.326 €	- 1.459.382 €	1.640.618 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		3.190.053 €	2.876.641 €	313.412 €	1.954.029 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		1.341.994 €	2.798.970 €	- 1.456.976 €	497.053 €	
April		4.823.750 €	2.891.056 €	1.932.694 €	2.429.748 €	
Mai		4.534.743 €	2.966.323 €	1.568.419 €	3.998.167 €	
Juni		1.264.302 €	2.656.968 €	- 1.392.666 €	2.605.501 €	
Juli		3.918.554 €	3.693.488 €	225.066 €	2.830.567 €	
August		3.813.169 €	2.231.701 €	1.581.468 €	4.412.035 €	
September		444.630 €	2.950.887 €	- 2.506.257 €	1.905.778 €	
Oktober		3.092.102 €	2.726.634 €	365.467 €	2.271.246 €	
November		4.006.402 €	2.928.020 €	1.078.382 €	3.349.627 €	
Dezember		2.678.898 €	2.865.143 €	- 186.245 €	3.163.382 €	
Summe		34.236.540 €	34.173.158 €	**63.382 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		34.236.540 €	34.173.158 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.506.257 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 497.053 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum **31.12.** **2020** **- €** **wird von oben stehender Berechnung übernommen**

davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**Dez 21**	**2020**	2.337.600,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**Dez 20**	**2019**	2.300.000,00 €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2019**	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- 4.637.600,00 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2021**	883.482,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		589.650,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**293.832,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		287.350,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**6.482,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**3.184.425,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit