

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**der Gemeinde**

**EGELSBACH**

**für das Haushaltsjahr 2023**

**Gemeinde Egelsbach**  
**Haushaltsplan 2023**  
**Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
<b>I. Haushaltssatzung</b>	<b>3 – 6</b>
<b>II. Budgetierungsrichtlinie</b>	<b>7 – 24</b>
<b>III. Vorbemerkungen</b>	<b>25 – 39</b>
01. Statistische Angaben	
02. Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Gemeinde Egelsbach	
<b>IV. Vorbericht</b>	<b>40 – 49</b>
Anlagen zum Haushaltsplan Nr. 7 – 10	<b>50 – 53</b>
Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis	<b>54 – 57</b>
<b>Diagramme</b>	<b>58 – 65</b>
<b>V. Investitionsprogramm</b>	<b>66 – 73</b>
<b>VI. Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	<b>74 – 381</b>
<b>VII. Stellenplan mit Erläuterungen</b>	<b>382 – 388</b>

**weitere Anlagen:**

- **Finanzstatusbericht 2023**
- **Produktbereichsplan Muster 12**
- **Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Egelsbach**

**I.**

## **Haushaltssatzung**

# Haushaltssatzung der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2023

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 07. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.069.165,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.047.008,00	EUR
mit einem Saldo von	22.157,00	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	22.157,00	EUR
--------------------------	-----------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.226.767,00	EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	192.500,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.964.300,00	EUR
mit einem Saldo von	-10.771.800,00	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.000.000,00	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	923.000,00	EUR
mit einem Saldo von	8.077.000,00	EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.468.033,00	EUR
--------------------------------------------------------	---------------	-----

festgesetzt.

## §2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

**9.000.000,00 EUR**

## §3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

**0,00 EUR**

## §4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

**1.500.000,00 EUR**

## §5\*

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) für land - und forstwirtschaftliche Betriebe auf<br>( Grundsteuer A ) | <b>564 v.H.</b> |
| b) für Grundstücke auf<br>( Grundsteuer B )                              | <b>815 v.H.</b> |

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

\*Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom 07.12.2022 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

## §6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## §7

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

## §8

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

## §9

Es gilt die Budgetierungsrichtlinie wie sie dem Haushaltsplan beigelegt ist.

Egelsbach, den 21.12.2022



Der Gemeindevorstand der Gemeinde  
Egelsbach

Wilbrand  
Bürgermeister

**II.**

# **Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Egelsbach**

mit

***-Übersicht über Budgets-***

und

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

## ***Vorbemerkungen***

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

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

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

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

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

## ***Ziel der Budgetierung***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### ***Budgets***

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

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

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

### Die nun implementierte Verantwortungs- und Organisationsstruktur ergibt drei Budgetebenen:

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

Die Ebene 1 des Fachbereichsbudgets gliedert sich wie folgt:

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

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

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

#### zugeordnet zu Ebene 2 des Fachbereichs 1:

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

#### zugeordnet zu Ebene 2 des Fachbereichs 2:

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

#### zugeordnet zu Ebene 2 des Fachbereichs 3:

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

#### zugeordnet zu Ebene 2 des Sonderbudgets 4:

- Fachdienst 4.1 Wirtschaftsförderung & Öffentlichkeitsarbeit
- Fachdienst 4.2 Global

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

### ***Verfahren zur Aufstellung der Budgets***

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

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

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

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

### **Budgetverantwortung**

Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung für:

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

Die Verantwortung für das (kumulierte) Fachbereichsbudget und dessen Einhaltung obliegt auf der 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 Beiträgen gebildet. Sie werden parallel zu den Abschreibungen des Anlagengutes als Ertrag aufgelöst. Sie mindern dadurch in Summe den Aufwand der Abschreibungen.

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

### Nutzung der Deckungsmöglichkeiten bei Investitionen

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

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

Weitere Regelungen und Ausnahmen zur Deckungsfähigkeit:

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

## **Budgetabweichungen**

### Grundsatz

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

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

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

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

### Deckungsstufe 1: Produkt

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

### Deckungsstufe 2: Fachdienstbudget

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

### Deckungsstufe 3: Fachbereichsbudget (Teilhaushalt)

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

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

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

#### Deckungsstufe 4: Fachbereichsübergreifende Deckungsmöglichkeiten

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

#### Deckungsreserve

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

#### **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO**

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

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

#### **Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO**

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

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

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

Die Fachbereiche und Fachdienste melden nach Buchhaltungsschluss auf Anforderung dem Fachdienst Finanzen ihre Reste je Maßnahme. Danach erstellt der Fachdienst Finanzen eine 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 01.01.2023 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 Schwerbehindertenaabgabe	0510 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05 Soziale Leistungen			
			0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r	0102 allg. Verwaltung	01 Innere Verwaltung			
	Fachdienst 1.2. Finanzen	1.2.1. Kämmererei und Controlling	0102061 Personalrat	0102 allg. Verwaltung	01 Innere Verwaltung			
			0103017 Kämmererei	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		
	Fachdienst 1.3. Verwaltung & Politik	1.2.4. Abwasserbeseitigung	1107017 Abwasserverband	1107 Abwasserbeseitigung	11 Ver- und Entsorgung			
			0101011 Gemeindevertretung	0101 Gemeindeorgane	01 Innere Verwaltung			
		1.3.1. Gremien und Sitzungsdienst	0101021 Gemeindevorstand	0101 Gemeindeorgane	01 Innere Verwaltung			
			0101031 Ausländerbeirat	0101 Gemeindeorgane	01 Innere Verwaltung			
			0101041 Seniorenvertretung	0101 Gemeindeorgane	01 Innere Verwaltung			
			0101051 Jugendparlament (neu in Haushalt 2023)	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		
0504022 Altagestagesstätte Gudd Stubb				0504 Soziale Einrichtungen	05 Soziale Leistungen			
2.1.2 Seniorenarbeit			0504051 Seniorenarbeit	0504 Soziale Einrichtungen	05 Soziale Leistungen			
			0510022 Behindertenfreizeit	0510 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05 Soziale Leistungen			
2.1.3 Behindertenbetreuung			0506012 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	05 Soziale Leistungen			
			2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisation	0605012 Jugendzentrum	0605 Einrichtung der Jugendarbeit	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
2.1.5 Jugendarbeit				0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	0604 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten	0604022 Kita Bürgerhaus	0604 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
				0604032 Kita Brühl	0604 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
				0604042 Kita Forsthaus	0604 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0604052 Kita Bayerseich		0604 Tageseinrichtungen für Kinder		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
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			
			0202023 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	0202 Ordnungsangelegenheiten	02 Sicherheit und Ordnung			
		2.2.2 Bürgerbüro	0201013 Wahlen	0201 Statistik und Wahlen	02 Sicherheit und Ordnung			
			2.2.3 Wahlen	1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	13 Natur- und Landschaftspflege			
2.2.4 Friedhofswesen		0802012 Sportgelände Heinstr.	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung				
	0802022 Dr. Horst-Schmidt-Halle	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung					
Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur	2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)	0802032 Rollschuhbahn	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung				
		0802052 Schulsportthalle	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung				
		0802062 Tennishalle	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung				
		0802072 Sportzentrum SGE	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung				
		0802041 Egelsbacher Freibad	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung				
		0801012 Zuschuss an die SGE	0801 Förderung des Sports	08 Sportförderung				
	2.3.2 Freibad	0406012 Musikschulen	0406 Musikschulen	04 Kultur und Wissenschaft				
		0407012 Volkshochschule	0407 Volkshochschulen	04 Kultur und Wissenschaft				
	2.3.3 Sportförderung	0408012 Gemeindebücherei	0408 Büchereien	04 Kultur und Wissenschaft				
		0410022 Heimatpflege	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
2.3.4 VHS und Musikschule	2.3.5 Kulturarbeit	0410051 Liegenschaftsverwaltung allgemein	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
		0410052 Bürgerhaus	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
		0410062 Arresthaus	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
		0410072 Waldhütte	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
		0410082 DRK-Heim	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
		0410092 Alte Schule	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
		0410102 Eigenheim	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
		0410122 Zentrum im Brühl	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
		0410132 Vereinslagerhalle	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
		0410142 Auf der Trift 4 (ehem. Vogelschutzverein; neu ab HH23)	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft				
		0603022 Eigentumswohnungen Bayerseich (aktuelle Nutzung TreJA)	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	Katastrophenschutz	02	Sicherheit und Ordnung	
			0504033	Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.	0504	Soziale Einrichtungen	05	Soziale Leistungen	
		3.1.3 Wohnraumversorgung	0504043	Betreutes Wohnen	0504	Soziale Einrichtungen	05	Soziale Leistungen	
			1002023	Fehlbelegung	1002	Wohnbauförderung	10	Bauen und Wohnen	
		3.1.4 Abfallwirtschaft	1106013	Abfallbeseitigung	1106	Abfallwirtschaft	11	Ver- und Entsorgung	
	3.1.5 Tierschutz	0202043	Tierschutz	0202	Ordnungsangelegenheiten	02	Sicherheit und Ordnung		
	3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen	0202063	Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
	3.1.7 ÖPNV	1207013	ÖPNV	1207	ÖPNV	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung	3.2.1 Bauverwaltung	1001015	örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung	1001	Bau- und Grundstücksordnung	10	Bauen und Wohnen	
			1001025	Grundstücke	1001	Bau- und Grundstücksordnung	10	Bauen und Wohnen	
		3.2.2 Ortsentwicklung	1002015	Baulandumlegung	1002	Wohnbauförderung	10	Bauen und Wohnen	
			1002025	Gemeindeeigene Wohnungsbaugesellschaft	1002	Wohnbauförderung	10	Bauen und Wohnen	
			0901023	Regionalpark RheinMain	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
			0901017	Umlage Planungsverband	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
	Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt	3.3.1 Hochbau	0104015	Hochbau	0104	Hilfsbetriebe der Verwaltung	01	Innere Verwaltung	
		3.3.2 Spielplätze	0606035	Kinderspielplätze	0606	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Fam.hilfe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen	0102099	IKZ barrierefreie strategische Projekte	0102	allg. Verwaltung	01	Innere Verwaltung	
			1201015	Gemeindestraßen	1201	Gemeindestraßen	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			1201025	Öffentliche Plätze	1201	Gemeindestraßen	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
			1305015	Wirtschaftswege	1305	Land- und Forstwirtschaft	13	Natur- und Landschaftspflege	
			1201035	Straßenbeleuchtung	1201	Gemeindestraßen	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		3.3.4 Natur- und Landschaftspflege	1301015	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1301	öffentl. Grün/Landschaftsbau	13	Natur- und Landschaftspflege	
			1304015	Landschaftspflege, Lärmschutzwälle	1304	Naturschutz- und Landschaftspflege	13	Natur- und Landschaftspflege	
			1305025	Wald	1305	Land- und Forstwirtschaft	13	Natur- und Landschaftspflege	
		3.3.5 Umweltmanagement	1401013	Umweltschutz	1401	Umweltschutzmaßnahmen	14	Umweltschutz	
		3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau	1302015	Bachverrohrung, Rohrdurchlässe	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	13	Natur- und Landschaftspflege	
		3.3.7 Bauhof	0104026	Bauhof	0104	Hilfsbetriebe der Verwaltung	01	Innere Verwaltung	
	4. Sonderbudgets	4.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung	4.1.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung	1501018	Wirtschaftsförderung, Standortmarketing	1501	Wirtschaftsförderung	15	Wirtschaft und Tourismus
		4.2 Global	4.2.1 Konzessionsabgaben	1101017	Konzessionsabgabe Strom	1101	Elektrizitätsversorgung	11	Ver- und Entsorgung
				1102017	Konzessionsabgabe Gas	1102	Gasversorgung	11	Ver- und Entsorgung
				1103017	Konzessionsabgabe Wasser	1103	Wasserversorgung	11	Ver- und Entsorgung
				1502025	Konzessionsabgabe Telekommunikation	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	15	Wirtschaft und Tourismus
4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft			1502017	Geschäftsanteile Sparkasse Langen-Seligenstadt	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	15	Wirtschaft und Tourismus	
			1601017	Steuern, allgem. Zuweisungen	1601	Steuern, allg. Zuweisungen	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			1602017	Rücklagen	1602	sonst. Allg. Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			1602027	Schuldendienst	1602	sonst. Allg. Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			1603017	Abwicklung der Vorjahre	1603	Abwicklung der Vorjahre	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	

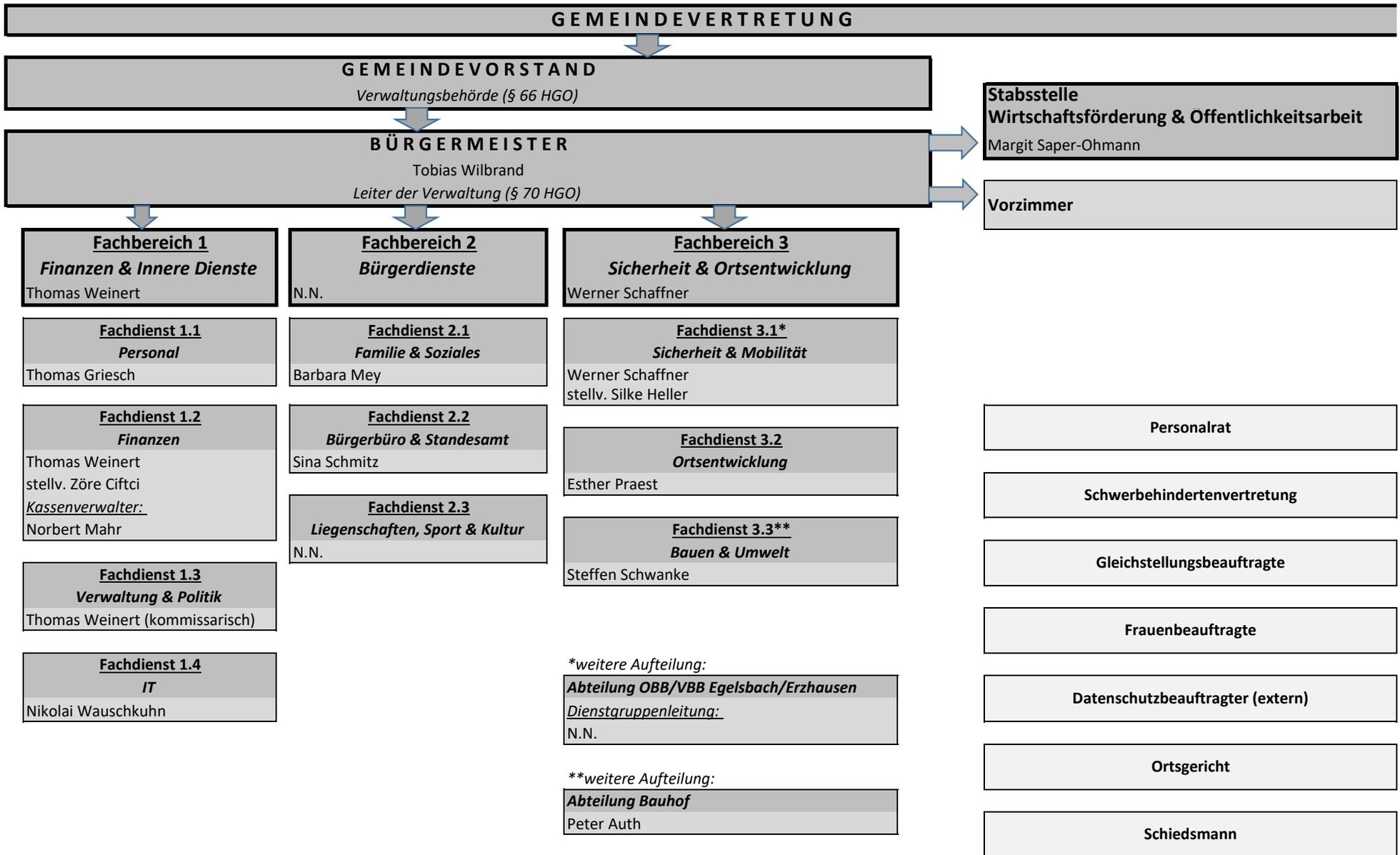
**Nachrichtlich zu Anlage 1: Kostenstellen - zukünftig nicht bebucht:**

<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Darstellung in Produkt</b>
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	Trimpfad	Produkt 2.3.6
0410012	Kulturabteilung	Produkt 2.3.5
0411012	evangelische Kirche	Produkt 2.3.6
0410112	Neubau Versammlungstätte	Produkt 2.3.6

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

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

**Anlage 3: Organigramm der Gemeinde Egelsbach:**



**III.**

## **Vorbemerkungen**

# Vorbemerkungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2023

## 01. Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindebezirks		1.481,5702 ha
Einwohner nach der Volkszählung	17.05.1939	3.623
Einwohner nach der Volkszählung	29.10.1946	4.376
Einwohner nach der Volkszählung	13.09.1950	4.721
Einwohner nach der Volkszählung	06.06.1961	6.254
Einwohner nach der Volkszählung	17.05.1970	7.850
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1972	7.993
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1974	8.338
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1976	8.584
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1979	8.523
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1981	8.705
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1982	8.877
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1983	8.901
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1984	9.077
Einwohner nach der Fortschreibung	01.12.1985	8.983
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1986	9.039
Einwohner nach der Volkszählung	25.05.1987	9.104
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1988	9.246
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1989	9.319
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1990	9.381
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1991	9.426
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1992	9.389
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1993	9.455
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1994	9.512
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1995	9.421
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1996	9.671
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1997	9.734
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1998	9.721
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.1999	9.685
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2000	9.710
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2001	9.724
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2002	9.736
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2003	9.689
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2004	9.671
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2005	9.600
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2006	9.570
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2007	9.903

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

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

### ABFALLSATZUNG

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

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

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

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

Ab 01.01.2015 werden folgende Gebühren erhoben:

## GEBÜHREN

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

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

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

erhoben.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## BESTATTUNGSWESEN

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

### I. FAMILIENGRABSTÄTTEN

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

### II. REIHENGRABSTÄTTEN

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

### III. ANONYME GRABSTELLEN

803,-- €

### IV. Rasengräber für Urnen

803,-- €

### Bestattungsgebühren

(1) Für Bestattungen werden folgende Gebühren erhoben:

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

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

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

# **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 21.07.2022 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:**

##### **Kinder ab Vollendung des 1. bis zur Vollendung des 3.**

##### **Lebensjahres**

##### **A *Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)***

##### ***Gebühren pro Monat:***

	<b>Betreuungszeit: Preis pro Kind</b>	<i>bei 1 Kind</i>	<i>bei 2 Kindern</i>	<i>bei 3 Kindern</i>	<i>bei 4 und mehr Kindern</i>
1a	7.00 – 8.00 Uhr	21,85 €	16,40 €	12,00 €	9,85 €
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	87,50 €	65,60 €	48,10 €	39,35 €

- 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.

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

**Gebühren je gewähltem wöchentlichen Tag, pro Monat:**

	<b>Betreuungszeit: Preis pro Kind</b>	<i>bei 1 Kind</i>	<i>bei 2 Kindern</i>	<i>bei 3 Kindern</i>	<i>bei 4 und mehr Kindern</i>
1a	7.00 – 8.00 Uhr	4,38 €	3,28 €	2,41 €	1,97 €
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	17,50 €	13,13 €	9,62 €	7,87 €


- 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:**

	<b>Betreuungszeit: Preis pro Kind</b>	<i>bei 1 Kind</i>	<i>bei 2 Kindern</i>	<i>bei 3 Kindern</i>	<i>bei 4 und mehr Kindern</i>
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	110,00 €	82,50 €	60,50 €	49,50 €

- 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:**

	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	22,00 €	16,50 €	12,10 €	9,90 €

- 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:**

	Betreuungszeit: Preis pro Kind	bei 1 Kind	bei 2 Kin- dern	bei 3 Kindern	bei 4 und mehr Kindern
1a	7.00 – 8.00 Uhr	6,00 €	4,50 €	3,30 €	2,70 €
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	58,00 €	43,50 €	31,90 €	26,10 €

- 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:**

	Betreuungszeit: Preis pro Kind	bei 1 Kind	bei 2 Kin- dern	bei 3 Kindern	bei 4 und mehr Kindern
1a	7.00 – 8.00 Uhr	1,20 €	0,90 €	0,66 €	0,54 €
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	11,60 €	8,70 €	6,38 €	5,22 €
---	-------------------	---------	--------	--------	--------

- 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:**

	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:	2,63 €
Betreuungszeit 1:	26,25 €
Betreuungszeit 2:	5,25 €
Betreuungszeit 3:	10,48 €

- 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:	13,20 €

- 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:	0,72 €
Betreuungszeit 1:	7,56 €
Betreuungszeit 2:	4,35 €

Betreuungszeit 3:	6,96 €
-------------------	--------

- 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 nicht nachkommen, so werden Benutzungsgebühren und Verpflegungsentgelte auf Antrag der gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter der Kinder erlassen.

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

Erlass wird aus folgenden Schließungsgründen gewährt:

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

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

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

- (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 begetrieben.

## **§ 6**

### **Inkrafttreten**

Die Satzung tritt am 01. September 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach vom 17. Dezember 2021 außer Kraft.

Egelsbach, 01.09.2022

Der Gemeindevorstand der  
 Gemeinde Egelsbach

Wilbrand  
 Bürgermeister

**IV.**

## **Vorbericht**

## **IV. Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2023**

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 2021 - 2023
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2021
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2022
4. Entwicklung der Kassenlage 2022
5. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023
6. Bedeutsame Investitionen 2023
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 2021 - 2023**

Hhj.	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwand	Ausgleich
2021 (vorläufig)	T€ 32.075	T€ 30.255	T€ 1.820
2022 (Plan)	T€ 32.768	T€ 32.767	T€ 1
2023	T€ 34.069	T€ 34.047	T€ 22

Die ordentlichen Erträge erhöhten sich von 2021 auf 2022 um 2,2 %. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 2021 auf 2022 um 8,3 %.

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich von 2022 auf 2023 um 4,0 %. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 2022 auf 2023 um 3,9 %.

## 2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2021

1. Die Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2021 weist folgendes vorläufiges Ergebnis aus:

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 T€
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-833
02	51	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	-4.266
03	548-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-398
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	0
05	55	Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.200
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-550
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.791
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Investitionszuweis.-zuschüssen und Beiträgen	-711
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-905
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-31.656</b>
11	62, 63, 640-643 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.877
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	501
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen	4.398
14	66	Abschreibungen	1.930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.162
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.112
17	72	Transferaufwendungen	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.001</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.656</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-419
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-165</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-32.075</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>30.255</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.820</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-23
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	
<b>29</b>		<b>Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-23</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.843</b>

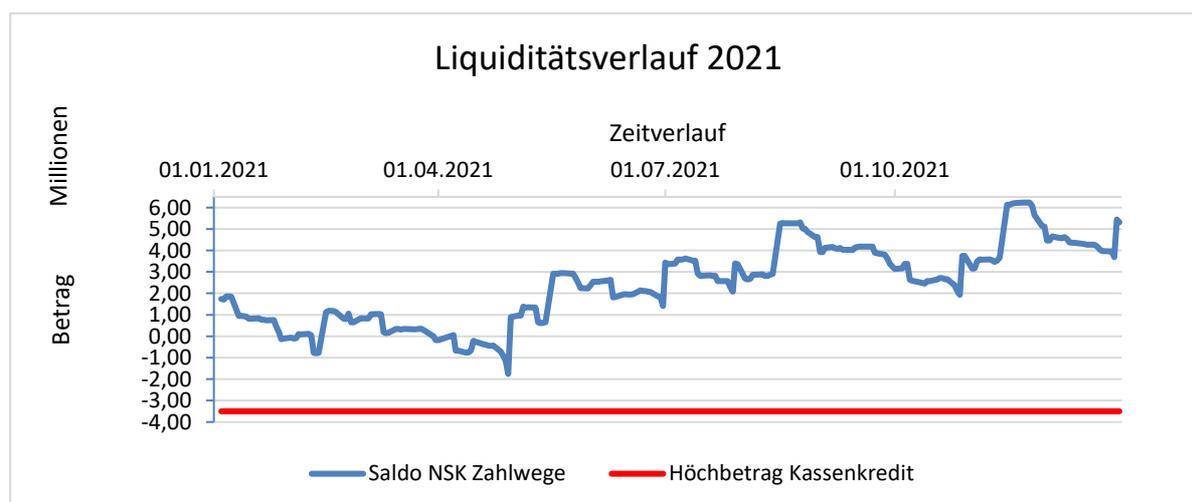
### 3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2022

An Haushaltsmitteln sind im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen:

	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Ansatz	32.767.605 €	32.766.873 €
Nachtrag	betrifft ausschließlich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt	
Gesamt	32.767.605 €	32.766.873 €

### 4. Entwicklung der Kassenlage 2022

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



Die Höhe des Bestandes an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahr 2021 (31. Dezember 2021) lag bei ca. +5,32 Mio.

Die Liquiditätsschwankungen im derzeitigen Haushaltsjahr 2022 liegen im Bereich von +2,49 Mio. bis + 6,81 Mio. Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bestand somit nicht. Zum 31.12.2022 wird ein Bestand in Höhe von ca. + 5,60 Mio. erwartet.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Gemäß derzeitiger Planung besteht ebenso keine Notwendigkeit der Aufnahme von Investitionskrediten aus den Haushaltsjahren 2021 und 2022.

## **5. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2023**

Die Gemeinde Egelsbach legt für das Haushaltsjahr 2023 zum sechzehnten Mal einen doppischen Haushalt vor. Die Umstellung des Rechnungswesens von der damaligen Kameralistik auf die nunmehr anzuwendende Doppik im Jahr 2008 erfolgte damit ein Jahr früher als vom Gesetzgeber vorgegeben.

Die 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 umfasst dabei alle Erträge und Aufwendungen.

Die Finanzrechnung umfasst dabei alle Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Vermögensrechnung umfasst alle Veränderungen der Vermögenswerte.

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

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

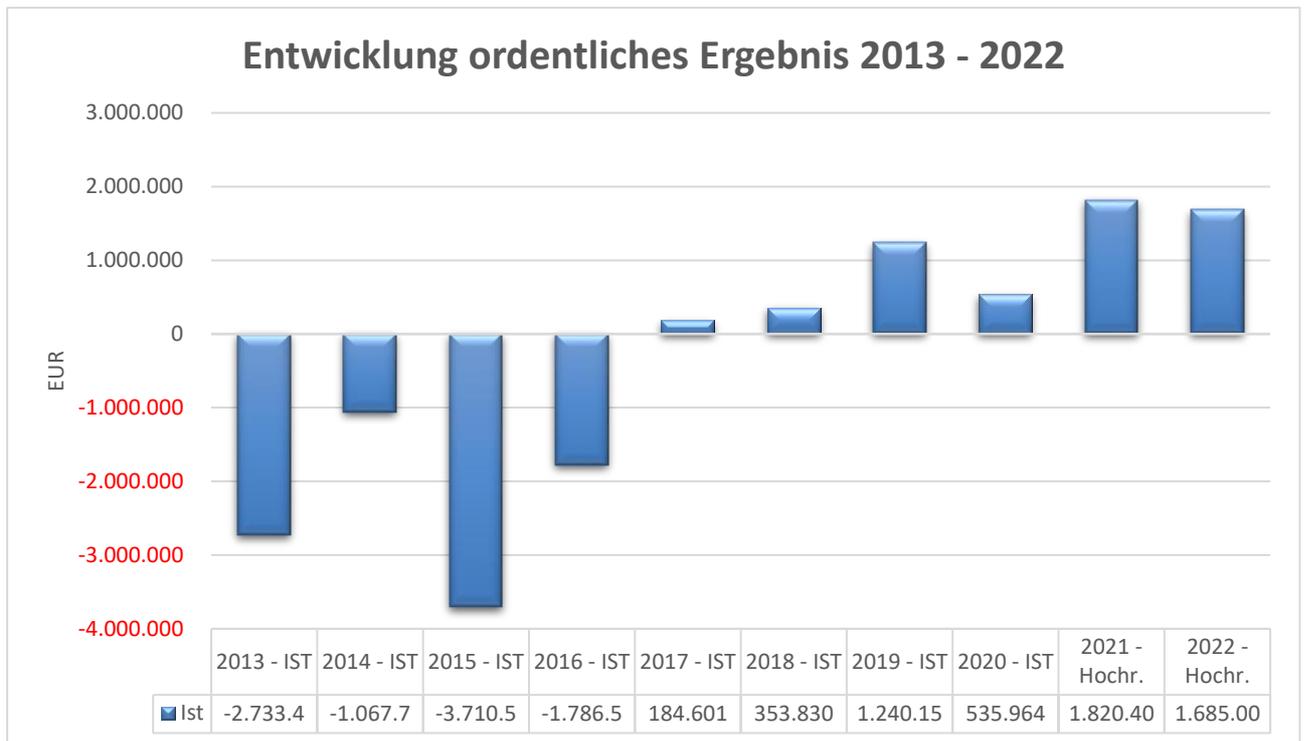
Mit erfolgter Verwaltungsumstrukturierung in den Jahren 2019 bis 2020 wurde von der Gemeindevertretung beschlossen, die Teilhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2021 gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern.

Gemäß den ordentlichen Jahresergebnissen der Jahre 2017 bis 2019 wurde das im Schuttschirmvertrag vereinbarte Ziel zum Erreichen eines ausgeglichenen Haushaltes erreicht. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch die Revision des Kreises Offenbach ist hierbei noch ausstehend.

Der Jahresabschluss 2020 wurde mit Datum vom 15.03.2022 vom Gemeindevorstand aufgestellt und ist mit einem Ergebnis in Höhe von € 535.964 ebenfalls positiv. Die Prüfung durch die Revision des Kreises Offenbach ist ebenfalls noch ausstehend.

Das hochgerechnete ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahr 2021 beträgt derzeit ca. EUR € 1.820.000. Die Erstellung dieses Jahresabschlusses erfolgt derzeit.

Das hochgerechnete ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahr 2022 beträgt derzeit ca. EUR € 1.685.000.



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 2023

Der Gesamtergebnishaushalt des Jahres 2023 schließt mit einem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von € 34.069.165 ab. Dem steht der Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von € 34.047.008 gegenüber. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts in Höhe von € 22.157.

Der Ergebnishaushalt ist somit ausgeglichen.

#### Gesamtfinanzhaushalt 2023

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2023 beinhaltet einen positiven Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von € 1.226.767.

Es bestehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen in Höhe von € 161.500 und Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens in Höhe von € 31.000.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen summarisch € 10.964.300 (siehe Investitionsprogramm).

Wie soeben unter Punkt „4. Entwicklung der Kassenlage 2022“ dargestellt, konnte ab dem Haushaltsjahr 2021 kontinuierlich Liquidität aufgebaut werden. Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wird ein Bestand in Höhe von ca. + 5,60 Mio. erwartet.

Der gemäß § 106 Abs. 1 HGO *mindestens* vorzuhaltende Betrag der Liquiditätsreserve beläuft sich für 2023 auf rund 579.000 €.

Unter Berücksichtigung des vorzuhaltenden Liquiditätspuffers können aus der vorhandenen (ungebundenen) Liquidität Mittel zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen genutzt werden (siehe § 93 Abs. 3 HGO).

Im Haushaltsjahr 2023 soll hierfür ein Betrag in Höhe von € 1.771.800 verwendet werden.

Daraus ergibt sich eine geplante Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von € 9.000.000.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen von Investitionen betragen € 923.000. Hierin enthalten ist der Jahresbeitrag an die sogenannte "Hessenkasse" in Höhe von € 316.085,00. Ab dem Jahr 2027 wird dieser Betrag wiederum auf EUR 287.350,00 reduziert.

Insgesamt ergibt sich eine geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von minus € 1.468.033. Der planerische Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres beträgt damit € 4.129.561, wobei von einem Betrag in Höhe von ca. € 1.500.000 an gebundener Liquidität für die Finanzierung von vorhandenen Haushaltsresten ausgegangen wird.

## **6. Bedeutsame Investitionen 2023**

### **Fachbereich 1**

### **Finanzen & Innere Dienste**

#### **Fachdienst 1.3**

#### **Verwaltung & Politik**

<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung I-Nr.</b>	<b>Betrag</b>
0102051 Rathaus	Rathaus, Anbau	1.000.000,00
0102051 Rathaus	Rathaus, Fuhrpark	15.000,00
0102051 Rathaus	Rathaus Büromöbel	10.000,00

#### **Fachdienst 1.4**

#### **IT**

<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung I-Nr.</b>	<b>Betrag</b>
0102031 EDV-Abteilung	EDV-Ausstattung und Netzwerk	195.700,00
0102031 EDV-Abteilung	EDV, Lizenzen für DV-Software	27.100,00

### **Fachbereich 2**

### **Bürgerdienste**

#### **Fachdienst 2.1**

#### **Familie & Soziales**

<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung I-Nr.</b>	<b>Betrag</b>
0604032 Kita Brühl	Kita Brühl, Dacherneuerung	120.000,00
0604022 Kita Bürgerhaus	Kita Bürgerhaus, Sanierung	80.000,00
0604052 Kita Bayerseich	Kita Bayerseich, Klimatisierung; Photovoltaikanlage	75.000,00
0604032 Kita Brühl	Kita Brühl, Klimatisierung; Photovoltaikanlage	75.000,00
0606012 Schulbetreuung	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	25.000,00
0604052 Kita Bayerseich	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	22.000,00
0604032 Kita Brühl	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	15.000,00
0604042 Kita Forsthaus	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	15.000,00
0504051 Seniorenarbeit	Seniorenarbeit, sonstige Betriebsausstattung	10.000,00

**Fachdienst 2.2**

**Kostenstelle**  
0201013 Wahlen

**Bürgerbüro & Standesamt**

**Bezeichnung I-Nr.**  
Wahlen, Anschaffung Wahlplakattafeln

**Betrag**  
20.000,00

**Fachdienst 2.3**

**Kostenstelle**  
0802041 Freibad  
0802022 Dr. H.Schmidt-Halle  
0410052 Bürgerhaus  
0410072 Waldhütte

**Liegenschaftsverwaltung, Sport und Kultur**

**Bezeichnung I-Nr.**  
Freibad, Sanierung  
Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung  
Sanierung Bürgerhaus  
Waldhütte, Sanierung Außenanlagen

**Betrag**  
3.000.000,00  
500.000,00  
210.000,00  
87.000,00

**Fachbereich 3****Sicherheit & Ortsentwicklung****Fachdienst 3.1**

**Kostenstelle**  
0203013 Feuerwehr  
1207013 ÖPNV  
0203013 Feuerwehr  
0205013 Katastrophenschutz  
0203013 Feuerwehr  
0202063 Ordnungsbehördenb.

**Sicherheit & Mobilität**

**Bezeichnung I-Nr.**  
Feuerwehr, Fuhrpark  
ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA  
Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung  
Katastrophenschutz, sonstige Betriebsausstattung  
Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung  
Ordnungsbehördenb., sonstige Betriebsausstattung

**Betrag**  
513.500,00  
310.000,00  
80.000,00  
45.000,00  
16.000,00  
11.000,00

**Fachdienst 3.2**

**Kostenstelle**  
0901023 Regionalpark Rhein  
Main

**Ortsentwicklung**

**Bezeichnung I-Nr.**  
Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale

**Betrag**  
15.000,00

**Fachdienst 3.3**

**Kostenstelle**  
1201015 Gemeindestraßen  
0104026 Bauhof  
1201015 Gemeindestraßen  
0606035 Kinderspielplätze  
1201015 Gemeindestraßen  
0104026 Bauhof  
1201035 Straßenbeleuchtung

**Bauen & Umwelt**

**Bezeichnung I-Nr.**  
Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.  
Bauhof, Fuhrpark  
Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegkonzept  
Spielplätze  
Sicherer Schulweg Bayerseich  
Bauhof, sonstige Betriebsausstattung  
Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED

**Betrag**  
3.750.000,00  
290.000,00  
150.000,00  
130.000,00  
50.000,00  
20.000,00  
10.000,00

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

## Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Gemäß § 101 Abs. 1 HGO ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen (Haushaltsjahre 2022 bis 2026). Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung ist das Investitionsprogramm heranzuziehen.

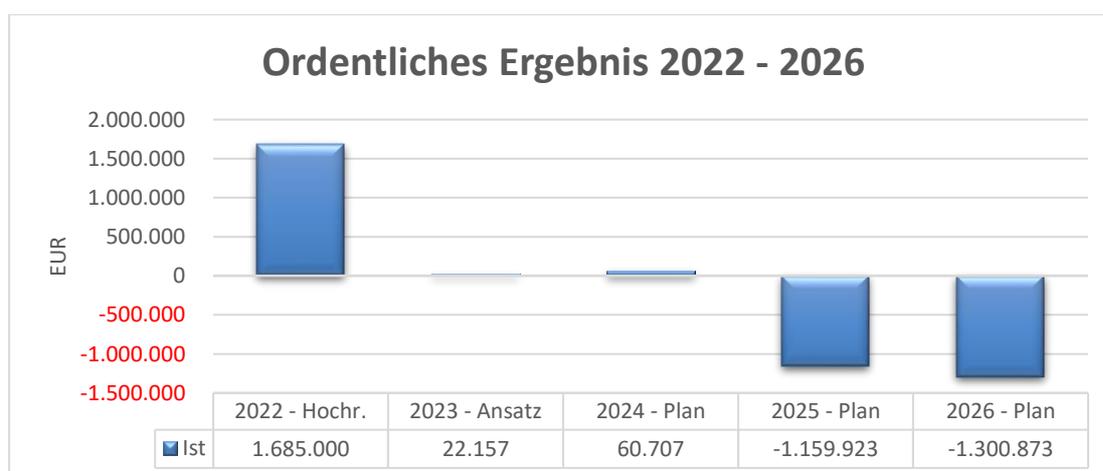
Das im Investitionsprogramm dargestellte Investitionsvolumen der Haushaltsjahre 2023 bis 2026 beträgt insgesamt EUR 27.336.400. Es ergibt sich im einzelnen folgendes Bild:

- Sanierung des Freibades: EUR 10.000.000 Anteil: 37%
- Grundhafte Erneuerung von Straßen: EUR 6.120.000 Anteil: 22%
- Sanierung der Dr. Horst Schmidt Halle  
sowie der Hallenneubau SGE: EUR 3.580.000 Anteil: 13%
- Sanierung Bürgerhaus: EUR 2.800.000 Anteil: 10%
- Rathausanbau: EUR 2.696.000 Anteil: 10%
- Restliche Projekte: EUR 5.014.400 Anteil: 18%

Aufgrund des hohen Investitionsvolumen erhöhen sich die Abschreibungen bis zum Jahr 2026 auf sodann € 2.586.010.

Unter der Berücksichtigung der geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (€ 785.500) sowie der Verwendung von ungebundener Liquidität (€ 1.771.800) für die Finanzierung von Investitionen besteht im Betrachtungszeitraum die Notwendigkeit der Aufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von € 24.847.100.

Der Haushaltsausgleich ist im Ergebnishaushalt infolge der gestiegenen Abschreibungen sowie den dann fälligen Zinsaufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2025 unter gleichbleibenden sonstigen Bedingungen nicht mehr möglich. Ein Defizit im ordentlichen Ergebnis ist die Folge.



Ab dem Jahr 2025 ist ebenso im Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) der geforderte Haushaltsausgleich nicht mehr gegeben. Der Überschuss aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht nicht mehr aus, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie des Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ zu decken.

Die dann fälligen Zinsaufwendungen (€ 856.900 im Jahr 2026) verringern den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 (€ 1.226.767) um € 611.830 auf € 614.937.

Die im Jahr 2026 fälligen Tilgungsleistungen (inkl. Hessenkasse) betragen € 1.368.000. Hierbei besteht somit eine Deckungslücke in Höhe von € 753.063.

Der planerische Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2026 beträgt ca. € 1.730.000 (unter Berücksichtigung der Verwendung von liquiden Mitteln für Haushaltsreste in Höhe von € 1.500.000).

Für den Betrachtungszeitraum wäre gemäß § 92 a Abs. 1 Nr. 2 HGO kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich:

- Die dann ab dem Haushaltsjahr 2025 vorliegenden Fehlbeträge im Ergebnishaushalt können mit vorhandenen Rücklagen temporär ausgeglichen werden.
- Ein negativer Zahlungsmittelbestand entstünde fortlaufend, aufbauend ab dem Haushaltsjahr 2027.

Die Umsetzung des vorliegenden Investitionsprogramms wird - *durch die aufzunehmenden Investitionskredite (€ 24.847.100)* - den Haushalt der Gemeinde Egelsbach in Höhe der fälligen Annuitätsraten (Zins- und Tilgung; planerisch jährlich € 1.260.000) dauerhaft über die Kreditlaufzeit (hier: 30 Jahre ; 3%) belasten. Ab dem Haushaltsjahr 2027 sind sodann die vorhandenen liquiden Mittel aufgebraucht.

Sollen die vorhandenen Deckungslücken im Ergebnishaushalt über die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B ausgeglichen werden ergibt sich folgendes Bild.



## 7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	3	4	5	6	6
2020	-	-	-	-	-
2021	-	450	-	-	-
2022	-	1.480	6.500	-	-
2023	-	-	-	-	-
Summe	-	1.930	6.500	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.849,0	9.000,0	13.379,7	2.258,7	208,7

## 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus - haltsjahres (2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus - Haltsjahres (2023)
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	242	128	39
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	10.241	9.716	18.178
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>10.483</b>	<b>9.844</b>	<b>18.217</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten ggü. dem Sondervermögen	6.182	5.866	5.549
<b>Summe</b>	<b>6.182</b>	<b>5.866</b>	<b>5.549</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich Gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>16.665</b>	<b>15.710</b>	<b>23.766</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von Flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen Für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtung. aus ÖPP-Verträgen</b>			

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

-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende Des Haushaltsjahres (2023)
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	4.049	5.734	5.756
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	241	242	242
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>4.290</b>	<b>5.976</b>	<b>5.998</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	4.538	4.560	4.549
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	957	947	932
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	180	0	0
2.5 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen Steuerschuldverhältnissen	607	0	0
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	729	564	564
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>7.011</b>	<b>6.071</b>	<b>6.045</b>

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 120 EUR)	3.720	3.720	3.690,00	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 SPD – Fraktion	840	840	870,00	
2.2 CDU – Fraktion	720	720	720,00	
2.3 WGE – Fraktion	480	480	540,00	
2.4 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.200	1.200	1.080,00	
2.5 FDP – Fraktion	480	480	480,00	
2.6 Die Linke - Fraktion	0	0	0,00	
	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	entfällt	entfällt	entfällt	

**Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2023: "Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste"**

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Plan Ordentliches Ergebnis 2022	Plan Ordentliches Ergebnis 2023	
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste	Fachdienst 1.1 Personal	1.1.1. Personaldienste	416.550,00	558.450,00	
		1.1.2. Personalförderung	99.770,00	93.770,00	
		<b>Summe Fachdienst 1.1 Personal:</b>	<b>516.320,00</b>	<b>652.220,00</b>	
	Fachdienst 1.2. Finanzen	1.2.1. Kämmerei und Controlling	224.870,00	232.760,00	
		1.2.2. Gemeindekasse	305.850,00	349.650,00	
		1.2.3. Steuern und Abgaben	89.500,00	94.700,00	
		1.2.4. Abwasserbeseitigung	62.900,00	92.400,00	
		<b>Summe Fachdienst 1.2 Finanzen:</b>	<b>683.120,00</b>	<b>769.510,00</b>	
	Fachdienst 1.3. Verwaltung & Politik	1.3.1. Gremien und Sitzungsdienst	343.950,00	395.750,00	
		1.3.2. Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht	968.145,00	788.960,00	
		1.3.3. Ortsgericht und Schiedsamt	1.600,00	1.600,00	
		<b>Summe Fachdienst 1.3 Verwaltung &amp; Politik:</b>	<b>1.313.695,00</b>	<b>1.186.310,00</b>	
	Fachdienst 1.4. IT	1.4.1. Technikunterstützte Informationssysteme	384.870,00	412.190,00	
		<b>Summe Fachdienst 1.4 IT:</b>	<b>384.870,00</b>	<b>412.190,00</b>	
	<b>Summe Fachbereich 1 Finanzen &amp; Innere Dienste:</b>			<b>2.898.005,00</b>	<b>3.020.230,00</b>

## Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2023: "Fachbereich 2 Bürgerdienste"

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Plan Ordentliches Ergebnis 2022	Plan Ordentliches Ergebnis 2023
Fachbereich 2 Bürgerdienste	Fachdienst 2.1 Familie & Soziales	2.1.1 Integration	15.600,00	-54.100,00
		2.1.2 Seniorenarbeit	169.260,00	193.750,00
		2.1.3 Behindertenbetreuung	29.700,00	33.600,00
		2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisation	26.500,00	26.500,00
		2.1.5 Jugendarbeit	170.100,00	161.500,00
		2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten	2.836.290,00	2.996.805,00
		2.1.7 Kindergärten, freie Träger	770.040,00	764.770,00
		2.1.8 Schulbetreuung	459.540,00	719.560,00
		Summe 2.1 Familie & Soziales:	4.477.030,00	4.842.385,00
	Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt	2.2.1 Standesamt	99.540,00	108.640,00
		2.2.2 Bürgerbüro	302.180,00	345.530,00
		2.2.3 Wahlen	34.320,00	61.370,00
		2.2.4 Friedhofswesen	20.880,00	16.660,00
		Summe 2.2 Bürgerbüro & Standesamt:	456.920,00	532.200,00
	Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur	2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)	47.490,00	48.220,00
		2.3.2 Freibad	417.995,00	394.295,00
		2.3.3 Sportförderung	47.400,00	77.400,00
		2.3.4 VHS und Musikschule	88.490,00	102.430,00
		2.3.5 Kulturarbeit	47.620,00	51.420,00
		2.3.6 Liegenschaftsverwaltung	482.868,00	516.448,00
		Summe 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur:	1.131.863,00	1.190.213,00
<b>Summe Fachbereich 2 Bürgerdienste:</b>		<b>6.065.813,00</b>	<b>6.564.798,00</b>	

**Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2023: "Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung"**

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Plan Ordentliches Ergebnis 2022	Plan Ordentliches Ergebnis 2023
<b>Fachbereich 3</b> Sicherheit & Ortsentwicklung	Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität	3.1.1 Ordnungsaufgaben	247.430,00	212.550,00
		3.1.2 Gefahrenabwehr	461.455,00	516.805,00
		3.1.3 Wohnraumversorgung	-14.500,00	-14.100,00
		3.1.4 Abfallwirtschaft	-140.800,00	-132.900,00
		3.1.5 Tierschutz	9.600,00	13.000,00
		3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen	164.260,00	187.360,00
		3.1.7 ÖPNV	114.310,00	135.040,00
		<b>Summe 3.1 Sicherheit &amp; Mobilität:</b>	<b>841.755,00</b>	<b>917.755,00</b>
	Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung	3.2.1 Bauverwaltung	184.660,00	217.660,00
		3.2.2 Ortsentwicklung	95.890,00	95.200,00
		<b>Summe 3.2 Ortsentwicklung:</b>	<b>280.550,00</b>	<b>312.860,00</b>
	Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt	3.3.1 Hochbau	594.940,00	606.400,00
		3.3.2 Spielplätze	73.690,00	71.370,00
		3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen	944.035,00	984.740,00
		3.3.4 Natur- und Landschaftspflege	116.010,00	75.150,00
		3.3.5 Umweltmanagement	109.990,00	113.050,00
		3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau	59.750,00	56.750,00
		3.3.7 Bauhof	1.440.840,00	1.492.870,00
		<b>Summe 3.3 Bauen &amp; Umwelt:</b>	<b>3.339.255,00</b>	<b>3.400.330,00</b>
	<b>Summe Fachbereich 3 Sicherheit &amp; Ortsentwicklung:</b>		<b>4.461.560,00</b>	<b>4.630.945,00</b>

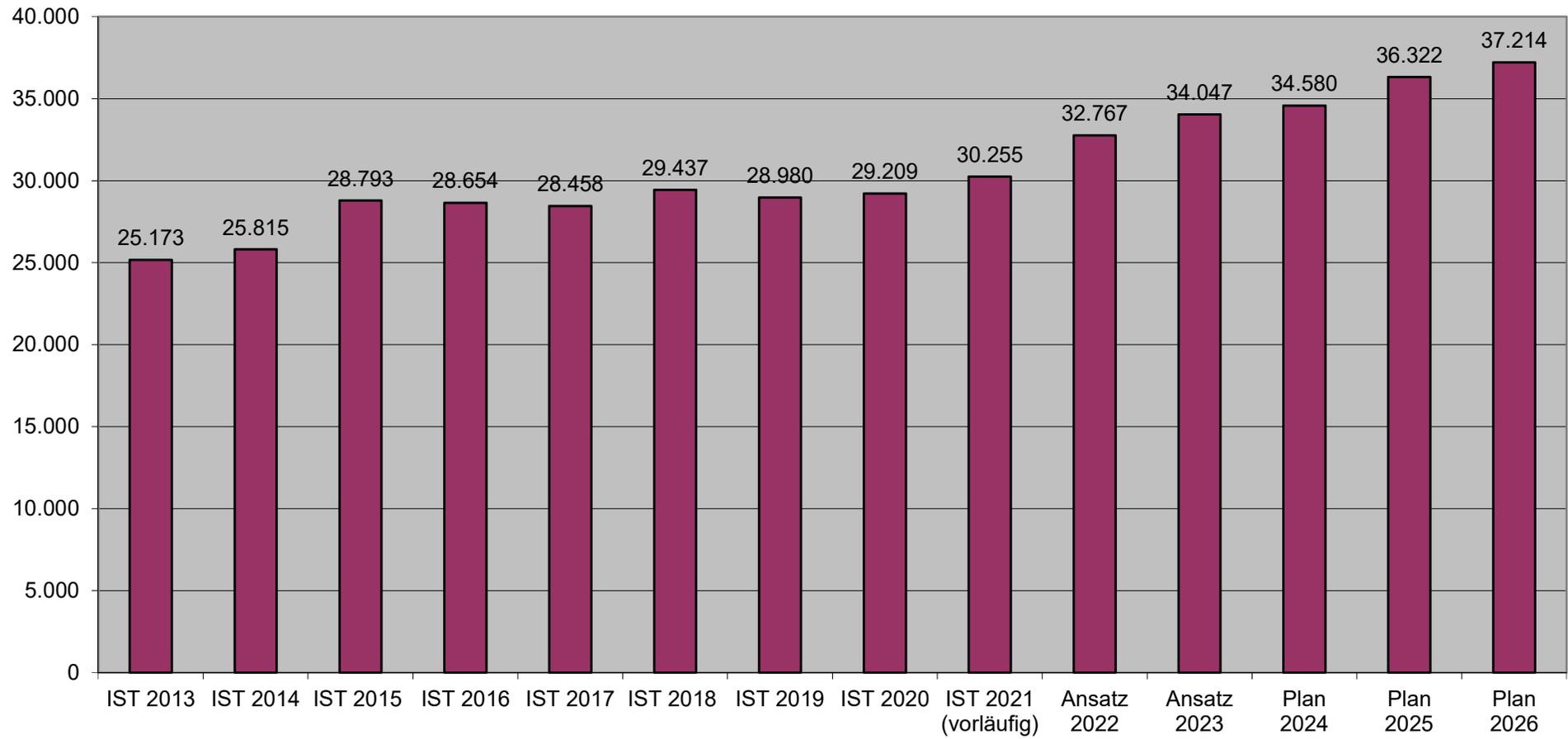
### Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2023: "4. Sonderbudgets"

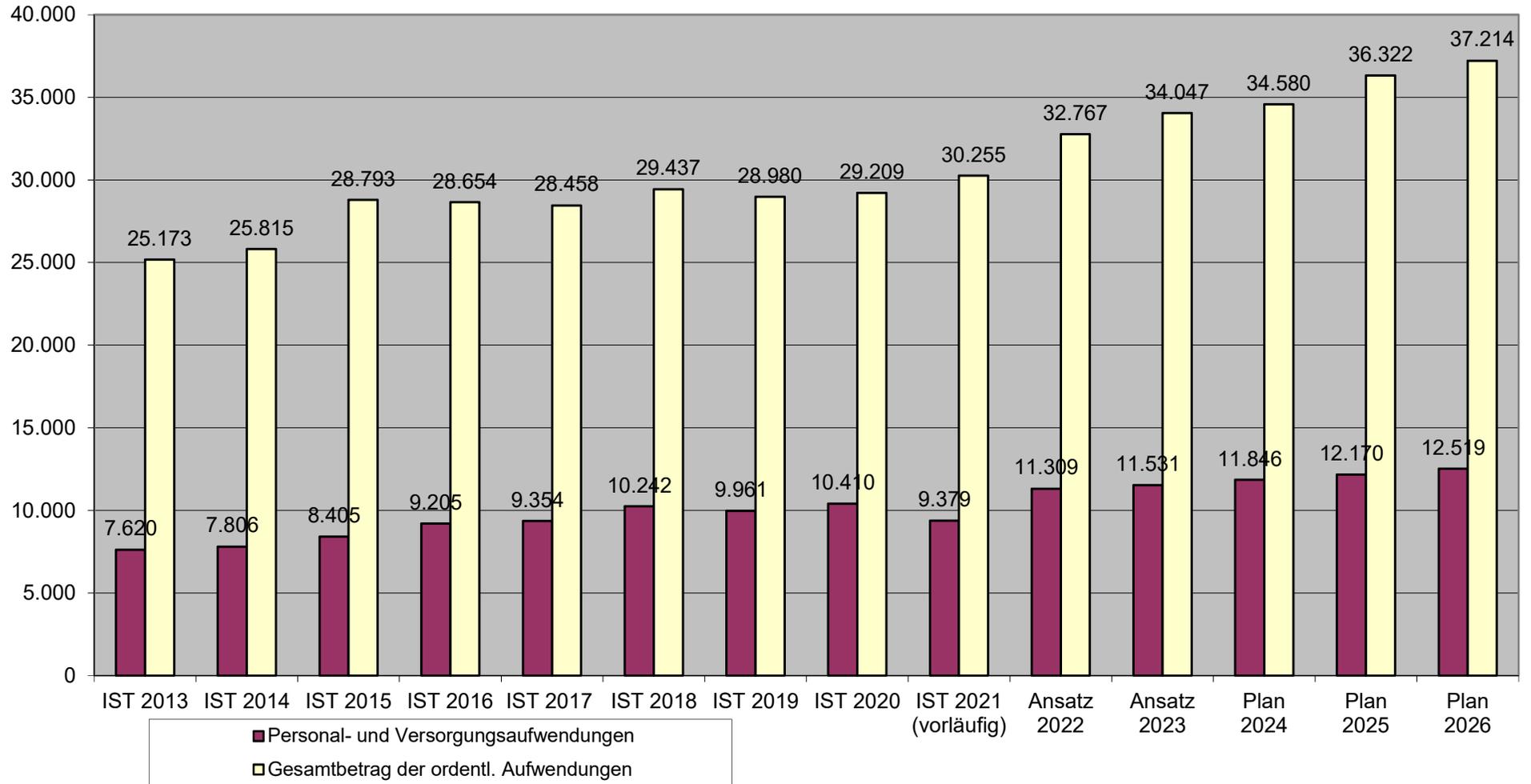
Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Plan Ordentliches Ergebnis 2022	Plan Ordentliches Ergebnis 2023
4. Sonderbudgets	4.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung	4.1.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung	105.280,00	107.260,00
	4.2 Global	4.2.1 Konzessionsabgaben	-501.500,00	-516.500,00
		4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft	-13.029.890,00	-13.828.890,00
		Summe 4.2 Global:	-13.531.390,00	-14.345.390,00
	Summe Fachbereich 4. Sonderbudgets:			-13.426.110,00

### Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2023: Gesamthaushalt

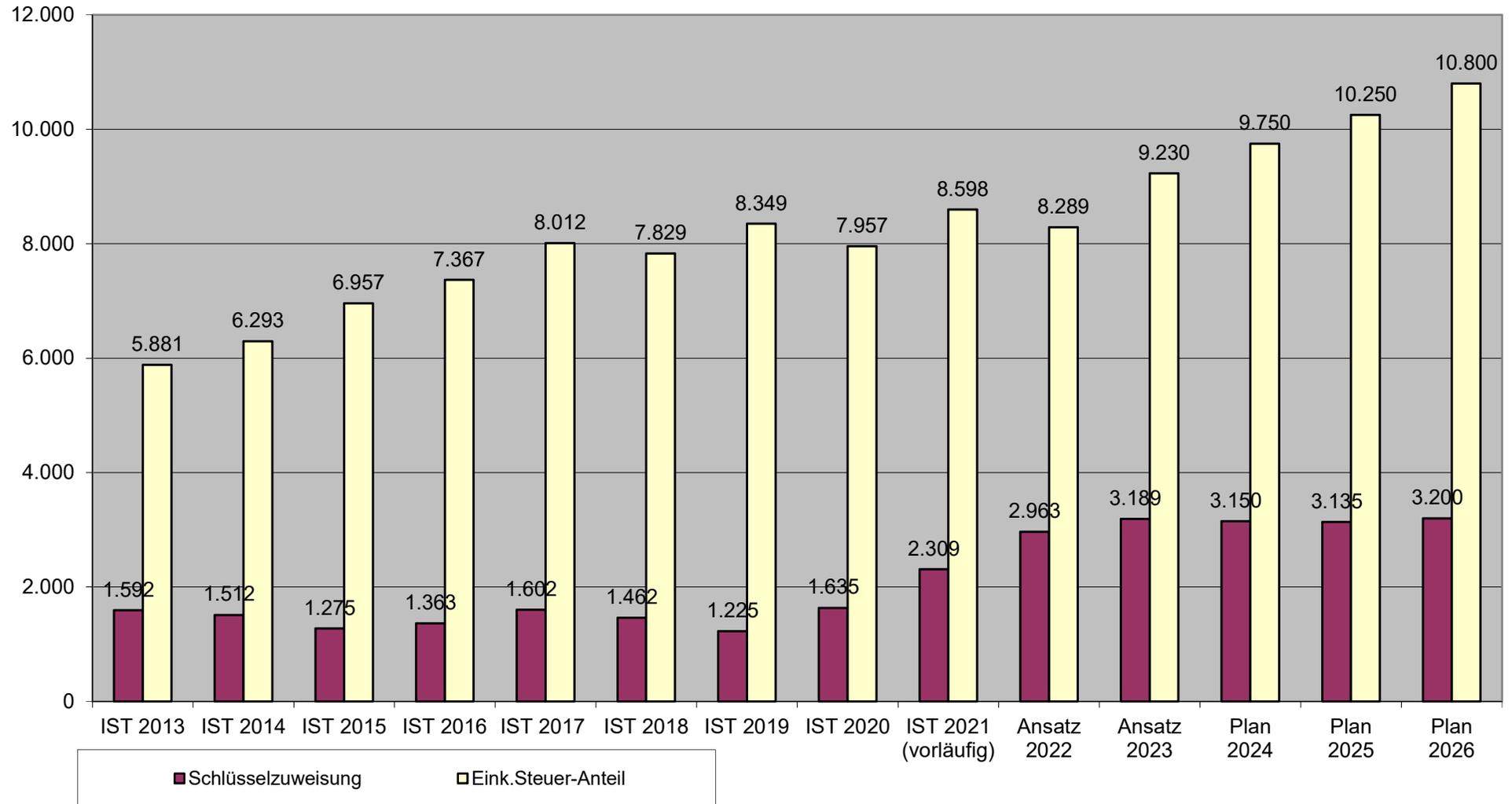
	Plan Ordentliches Ergebnis 2022	Plan Ordentliches Ergebnis 2023
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste:	2.898.005,00	3.020.230,00
Fachbereich 2 Bürgerdienste:	6.065.813,00	6.564.798,00
Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung:	4.461.560,00	4.630.945,00
Fachbereich 4 Sonderbudgets:	-13.426.110,00	-14.238.130,00
<b>Summe Ordentliches Ergebnis:</b>	<b>-732,00</b>	<b>-22.157,00</b>

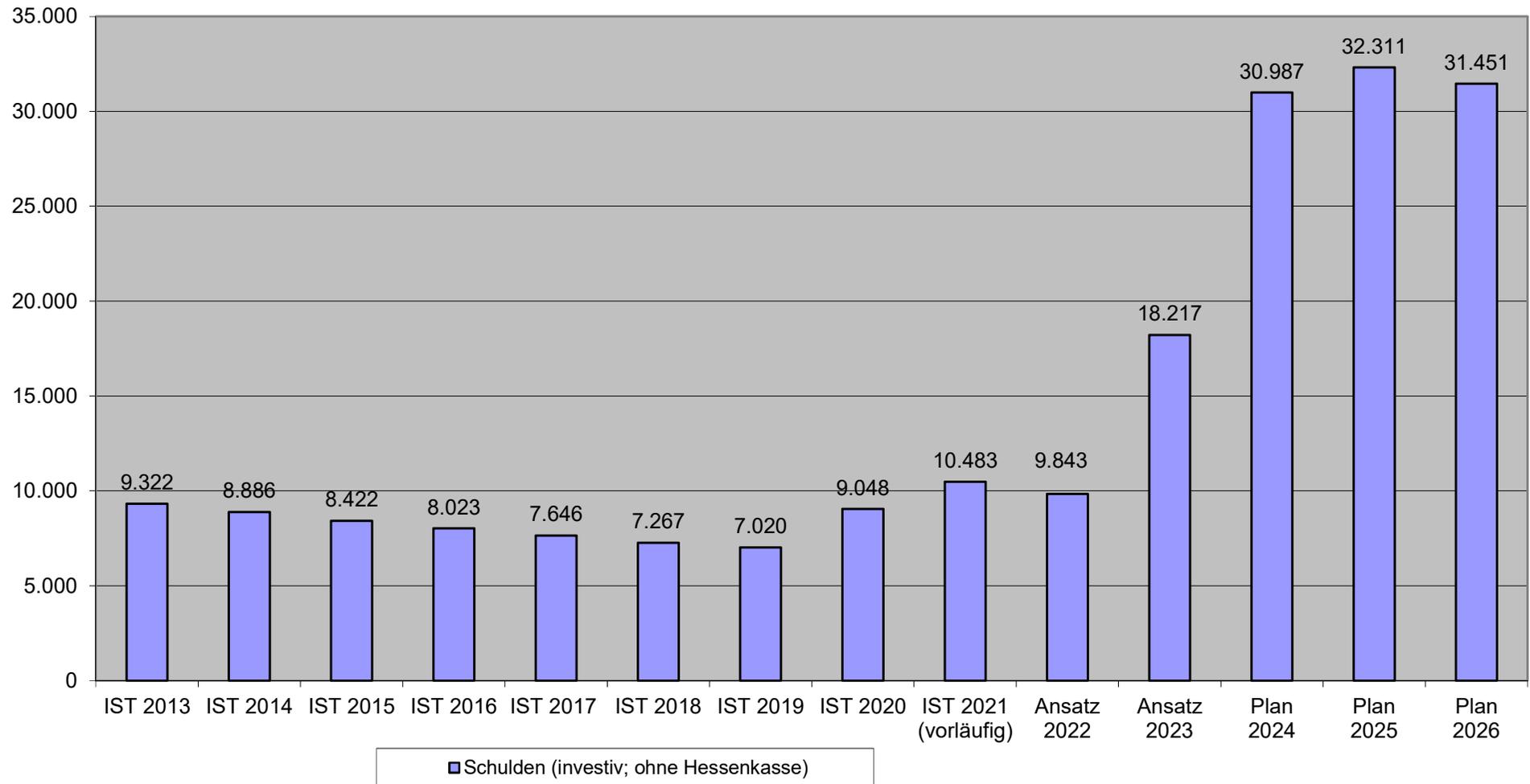
**Diagramme  
zur Entwicklung  
wichtiger Haushaltsdaten**

**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 2013 - 2026**

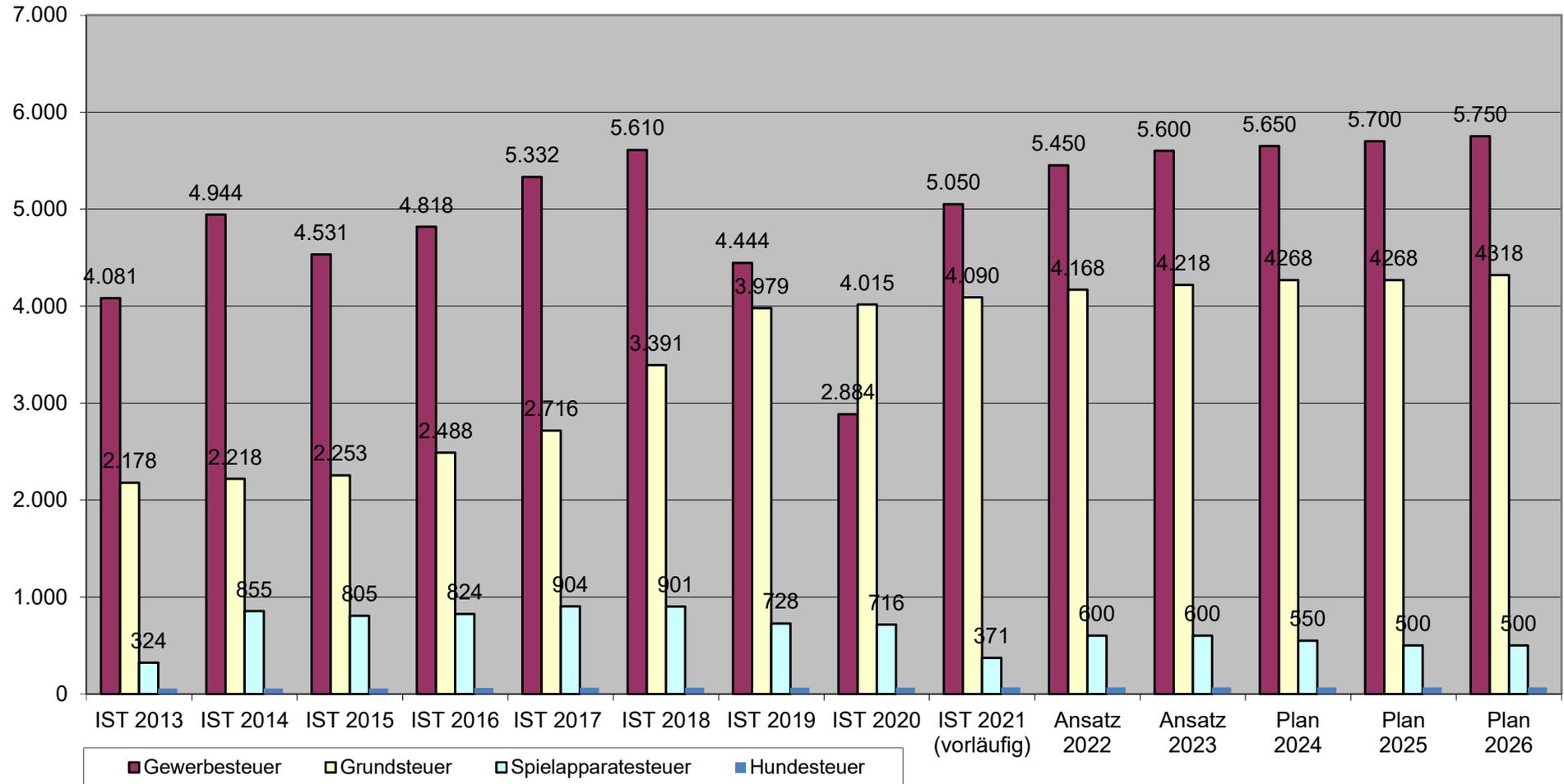
**Personal- und Versorgungsaufwendungen/ Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen 2013 - 2026**

## Schlüsselzuweisung und EST-Anteile 2013 - 2026

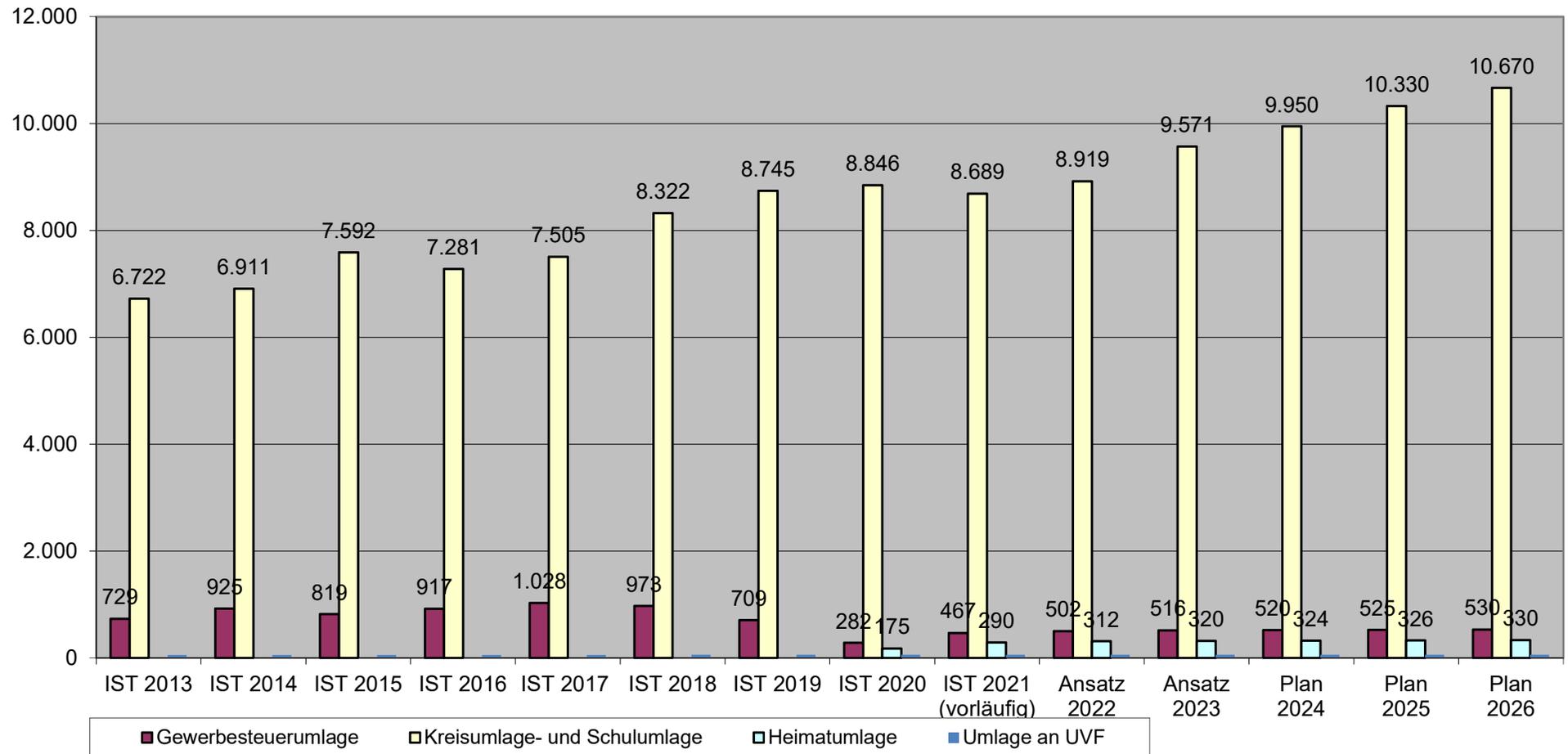


**Investiv-Schulden zum Ende des Haushaltsjahrs 2013 - 2026**

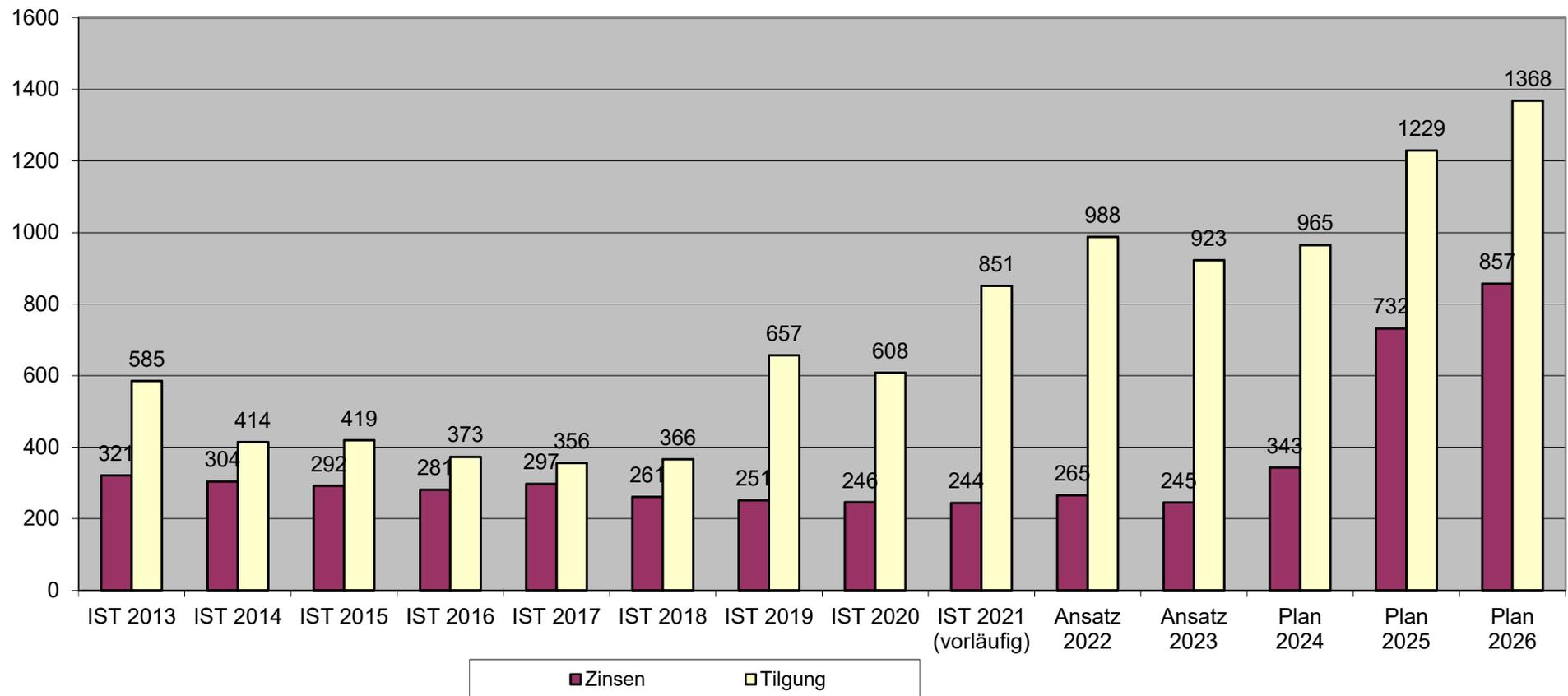
### Steueraufkommen 2013 - 2026



## Umlagen 2013 - 2026



### Zinsen und Tilgung 2013 - 2026 (für Investitionsdarlehen und Hessenkasse)



**V.**

# **Investitionsprogramm**

Investitionen  
Egelsbach

Investitionsprogramm  
Haushaltsjahr 2023

Investition	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.	-8.717,82	-7.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	-21.629,48	-35.000,00	-195.700,00	0,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software	-17.103,06	-7.000,00	-27.100,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I0102012	Rathaus, Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102014	Rathaus Anbau	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.696.000,00	0,00	0,00
I0102020	Rathaus, Fuhrpark	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102090	Fahrradparkplätze Egelsbach	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104002	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	-1.968,19	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I0104020	Bauhof, Fuhrpark	-1.239,00	0,00	-290.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
I0201010	Wahlen, Anschaffung Wahlplakattafeln	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0202003	Ordnungsamt, Büromaschinen etc.	0,00	-1.000,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0202004	Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0202006	Ordnungsbehördenb., GWG sonstige Betriebs.	-5.059,21	-3.000,00	-11.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I0203002	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	-17.406,53	-35.000,00	-80.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	-11.180,97	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark	-2.710,82	-60.000,00	-513.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0205002	Katastrophenschutz, sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0406002	Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	-1.458,31	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	-5.827,38	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0410002	Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung	-415,35	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410016	Waldhütte, Sanierung, Aussenanlagen, etc.	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410017	Eigenheim, Sanierung ab 2017	-83.723,37	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410018	Vereinslagerhalle	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
I0410020	Waldhütte, sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410021	Sanierung Bürgerhaus	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	-2.800.000,00	0,00	0,00
I0410102	Zentrum im Brühl, sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0503010	Containeranlage Flüchtlingsunterkunft	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0504002	Seniorenarbeit, sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604002	Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	-12.038,21	-13.500,00	-6.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	-7.161,07	-25.000,00	-22.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-7.083,46	-13.000,00	-15.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	-12.178,39	-3.500,00	-15.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604016	Sanierung Kita Bürgerhaus	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen  
Egelsbach

I0604017	Kita Brühl, Dacherneuerung	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604019	Klimatisierung Kita Bayerseich; Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604020	Klimatisierung Kita Brühl; Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	-5.539,95	-5.000,00	-25.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	-6.580,70	-73.000,00	-130.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	-9.374,60	-17.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I0802022	Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
I0802023	Freibad, Sanierung	-14.933,19	-500.000,00	-3.000.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	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
I0901014	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2. BA	-34.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201020	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.	0,00	0,00	-3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201021	Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00	0,00
I1201026	Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str.	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201027	Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegkonzept	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00
I1201028	Gemeindestraßen, sicherer Schulweg Bayerseich	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201104	Erstellung des Außengeländes SGE Hallenneubaus	0,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201802	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I1207014	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	-2.848,86	-140.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1303002	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	-791,35	-10.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I1401013	Grundhafte Erneuerung/Erweiterung "Fichtenteich"	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
I1401014	Waldfläche am Hundsgaben	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401015	Neuanlage "Altarm" Amphibienteich Hegbach	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-651.952,93</b>	<b>-4.205.500,00</b>	<b>-10.947.300,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>	<b>-13.893.700,00</b>	<b>-2.272.700,00</b>	<b>-222.700,00</b>

## Erläuterungen

### Investition

### Name

#### I0102002

#### Rathaus, Büromöbel etc.

Büromöbel und -einrichtung inkl. Sitzungs- und Besprechungsräume sowie Flure und Wartebereiche. Erhöhung um EUR 2.500: Im Rathaus soll weiterhin systematisch bei Büros mit abgenutzten Büromöbel und -einrichtungen ein Austausch erfolgen. Darüber hinaus sind erhebliche Preissteigerung festzustellen.

#### I0102003

#### Rathaus, Büromaschinen etc.

Der Ansatz besteht für den Bedarf für Büromaschinen, welche nicht unter der I.Nr I0102004 EDV-Ausstattung und Netzwerk abgedeckt wird. z.B. Frankiermaschinen, Registrierkassen etc..

#### I0102004

#### EDV-Ausstattung und Netzwerk

- EUR 135.000: Netzwerk Generalüberholung und Garantierneuerung (geschätzte Kosten Gesamt: EUR 245.000, hierbei können EUR 110.000 aus HH-Resten der Vorjahre verwendet werden); siehe Beschlussvorlage des GVO VL-102/2022
- EUR 25.000: Neuanschaffung Cloudgestützte Telefonanlage
- EUR 20.000: Turnusmäßiger Ersatz von Hardware (u.a. Arbeitsplatzrechner, Monitore etc.)
- EUR 7.400: Implementierung USV - Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- EUR 4.500: Neuanschaffung Application Server
- EUR 3.800: Neuanschaffung 1. Domänencontrollers (= zentraler Verwaltungsserver des Netzwerk-Verzeichnisdienstes)

#### I0102005

#### EDV, Lizenzen für DV-Software

- EUR 9.000: Implementierung der Software KAI der ekom21 (Software für die Inventarisierung)
- EUR 8.600: BackUp Exec Lizenzen
- EUR 7.000: Office Lizenzen
- EUR 1.500: Application Server Lizenzen
- EUR 1.000: 1. Domänencontrollers (= zentraler Verwaltungsserver des Netzwerk-Verzeichnisdienstes) - Lizenzen

#### I0102012

#### Rathaus, Photovoltaikanlage

Anschaffung von Minisolarkraftwerke für alle gemeindlichen Gebäude ( 6.000 € für voraussichtlich 6 Anlagen) gemäß Antrag 02-2022 geändert.

#### I0102014

#### Rathaus Anbau

Anbau von 2 Etagen am Rathaus mit ca. 700 m<sup>2</sup> für ca. 20-25 Arbeitsplätzen; Zurückverlagerung des Bürgerbüros sowie Behebung der Kapazitätsprobleme des Rathauses  
Ausbaustand: z.B. Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung für Heizung oder Kühlung, einer zentralen Lüftungsanlage mit Kühlregister, Photovoltaikanlage sowie einer automatischen Sonnenschutzsteuerung und Gebäudeautomation, Schaffung von Sanitäreinrichtungen, Zentrale Küche für Beschäftigte sowie Aufenthaltsraum.  
(2 Etagen á 14m x 25m = 700m<sup>2</sup> x 2.600€/m<sup>2</sup> = 1.820.000€ x 30% Preissteigerung (Preis aus 2020) = 2.366.000€ x Ing. Honorar 330.000€ = 2.696.000€)  
Die I-Nr. I0102014 Rathaus Anbau ist gemäß Beschlussvorlage VL-168/2022 mit einem Sperrvermerk versehen.

#### I0102020

#### Rathaus, Fuhrpark

Im Jahr 2023 laufen die zwei verbleibenden Leasingverträge der jetzigen OBB-Fahrzeuge aus. Hierbei besteht eine Kaufoption, welche umgesetzt werden soll.

#### I0104020

#### Bauhof, Fuhrpark

Neue elektrische Straßenkehrmaschine, im Jahr 2024 Anschaffung eines Radladers und ein Friedhofsbaggers

**I0201010**

Antrag der WGE zur Anschaffung weiterer Wahlplakattafeln

**Wahlen, Anschaffung Wahlplakattafeln**

**I0202003**

Anschaffung von Dialog-Displays (4.000 €)

**Ordnungsamt, Büromaschinen etc.**

**I0202004**

Kauf neuer Schränke

**Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung**

**I0202006**

Anschaffung von Funkgeräten.

**Ordnungsbehördenb., GWG sonstige Betriebs.**

**I0203002**

Umbau Funkzentrale im Rahmen der digitalen Umstellung (6.000 €), Brandmeldeanlage Feuerwehrhaus (35.000 €), Beschaffung von Ipads und Monitore für Fahrzeuge (8.000 €), Anschaffung von vier Atemluftflaschen und zwei Pressluftatmern (12.000 €), Rollwagen für den Transport der Atemschutzgeräte (gefordert vom Technischen Prüfdienst, 4.000 €), Ausrüstung zur Waldbrandbekämpfung (u.a. Faltbehälter für die Wasserversorgung, Fassungsvermögen 10.000 l, 5.000 €).

**Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung**

**I0203020**

Staffellöschfahrzeug (Ausschreibung ist erfolgt; Fahrgestell wird voraussichtlich im 3. Quartal 2023 geliefert, danach erfolgt der Ausbau des Fahrzeuges; mit einer Lieferung ist in 2024 zu rechnen. Hydraulisches Rettungsgerät für das Staffellöschfahrzeug (50.000 €), Messgerät für die Positionsbestimmung der Drehleiter, Ausbau des neuen Personenkraftwagens (10.000 €).

**Feuerwehr, Fuhrpark**

**I0205002**

Neuer Ansatz: in Höhe von 45.000,00 € für Vervollständigung Stabsraum, zweite mobile Tankstelle, Ausbau Notstromaggregat der Deutschen Flugsicherung einschließlich einer Einhausung für das Aggregat (20.000 €), unterbrechungsfreie Stromversorgung für die Funkzentrale (5.000 €), mobile Sirenenanlage für die Warnung der Bevölkerung (2.500 €), Zeltheizungen zum Beheizen des FFW-Hauses und der Dr. Horst-Schmidt-Halle im Katastrophenfall.

**Katastrophenschutz, sonstige Betriebsausstattung**

**I0406002**

Anschaffung von Instrumenten; höhenverstellbarer Schreibtisch; Musikschulverwaltungsprogramm, Schrank für Notenbibliothek

**Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung**

**I0407002**

Weiterer Austausch der Polsterstühle

**VHS, sonstige Betriebsausstattung**

**I0410002**

Austausch Spülmaschine

**Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung**

**I0410018**

**Vereinslagerhalle**

Bau einer Vereinslagerhalle, isoliert (Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.06.2022; Interfraktioneller Antrag der WGE, SPD und FDP Fraktion). Der Ansatz für die I-Nr. I0410018 Vereinslagerhalle wurde mit dem Antrag HH1-2022 vom HH-Jahr 2023 in das HH-Jahr 2024 verschoben.

**I0410020**

Austausch Bestuhlung/Tische

**Waldhütte, sonstige Betriebsausstattung**

**I0410021**

Eingangsbereich Jugendzentrum und Flachdach Saalbereich; Maßnahmen zum Bautenschutz und Aufrechterhaltung des Betriebs. Regelmäßig eindringender Regen in allen Bereichen. 2.800.000 € im Haushalt 2024: Energetische Sanierung des Bürgerhauses. Grundsatzbeschluss notwendig. Ggf. muss die Maßnahme im Haushalt 2023 (290.000 €) bei der Umsetzung der Maßnahme der grundhaften Sanierung nicht durchgeführt werden. Der Ansatz der I-Nr. I0410021 Sanierung Bürgerhaus im HH-Jahr 2024 in Höhe von 2.800.000 € wurde gemäß Haushaltsantrag 05-2023 mit einem Sperrvermerk versehen.

**Sanierung Bürgerhaus**

**I0410102**

Büroeinrichtung

**Zentrum im Brühl, sonstige Betriebsausstattung**

**I0503010**

Kauf einer Containeranlage als Flüchtlingsunterkunft; maximale Belegung 48 Plätze. (Alternative Mietkosten bei einer Laufzeit von 2 Jahren liegen bei 537.000€). Der Ansatz für die Containeranlage wurde mit der 1. Nachtragssatzung vom HH-Jahr 2023 in das HH-Jahr 2022 verschoben.

**Containeranlage Flüchtlingsunterkunft**

**I0504002**

Neue Teeküche TREJA

**Seniorenarbeit, sonstige Betriebsausstattung**

**I0604002**

Außenspielgerät U3

**Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung**

**I0604003**

Ersatz für defektes Außenspielgerät, Sonnenschutz

**Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung**

**I0604004**

Sonnenschutz Dachfenster Atrium

**Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung**

**I0604005**

Schränke für Gruppenräume und Markisen U3- Bereich

**Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung**

**I0604016**

Neue Fenster Südseite Kita Bürgerhaus (80.000 €).

**Sanierung Kita Bürgerhaus**

**I0604017**

Preissteigerung 30%

**Kita Brühl, Dacherneuerung**

**I0604019**

**Klimatisierung Kita Bayerseich; Photovoltaikanlage**

Klimatisierung Kita Bayerseich: Umbau der bestehenden Lüftungsanlage zur Kühlung des Gebäudes inkl. Errichtung einer Photovoltaikanlage

**I0604020**

**Klimatisierung Kita Brühl; Photovoltaikanlage**

Klimatisierung Kita Brühl: Umbau der bestehenden Lüftungsanlage zur Kühlung des Gebäudes inkl. Errichtung einer Photovoltaikanlage.

**I0606002**

**Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung**

Ersatz für defekte Spinde und Klimageräte in den oberen Gruppenräumen

**I0606012**

**Spielplätze, Spielgeräte usw.**

2.BA Jugendfläche; Preissteigerung. Der Ansatz für die Sanierung der Spielplätze wird im HH-Jahr 2023 um 10.000 € erhöht gemäß Beschlussvorlage VL-145/2022.

**I0802022**

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

Die vorgezogene Brandschutzsanierung ist unabhängig von der energetischen Sanierung zu betrachten. Die "Kleinmaßnahmen" haben keinen Einfluss auf den Bauzeitenplan der energetischen Sanierung. Preissteigerung 30 %.

Die I-Nr. I0802022 energetische Erneuerung Dr. H-S-Halle ist gemäß Antrag 04-2022 mit einem Sperrvermerk versehen.

**I0802023**

**Freibad, Sanierung**

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.07.2022 sind zusätzlich EUR 2.500.000 zur Umsetzung der Sanierungsmaßnahme bereitzustellen (VL-55/2022). Das Investitionsvolumen beträgt somit summarisch EUR 10.000.000.

**I1001005**

**Grundstücke, Erwerb von Grundstücken**

Eventualposition: Grundstückerwerb für die Friedhofserweiterung. Der Ansatz der I-Nr. I1001005 Erwerb von Grundstücken wurde gemäß Antrag HH1-2022 gestrichen.

**I1201020**

**Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.**

Preissteigerung 30%. Der Ansatz der I-Nr. I1201020 Erneuerung Rheinstr. ist gemäß Änderungsantrag HH-2022-01 mit einem Sperrvermerk versehen.

**I1201021**

**Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.**

Preissteigerung 30%. Der Ansatz der I-Nr. I1201021 Erneuerung Langener Str. ist gemäß Änderungsantrag HH-2022-01 mit einem Sperrvermerk versehen.

**I1201026**

**Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str.**

Preissteigerung 30%; Bauzeit verzögert sich aufgrund verschobener Ausführung Sporthalle SGE  
Der Ansatz der I-Nr. I1201026 Erneuerung Heidelberger Str. wird gemäß Antrag HH1-2022 gestrichen.

**I1201027**

**Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegkonzept**

Der Ansatz der I-Nr. I1201027 Umsetzung Radwegkonzept wird gemäß HH-Antrag 03-2022 um 50.000 € reduziert.

**I1201028**

**Gemeindestraßen, sicherer Schulweg Bayerseich**

Gemäß HH-Antrag 03-2022 wird der HH-Plan um die Position "Sicherer Schulweg Bayerseich" I-Nr.I1201028 ergänzt mit einer Investitionssumme von 50.000 €. Die Finanzierung erfolgt über die I-Nr. I1201027 Umsetzung Radwegkonzept. Dieser Ansatz wird um 50.000 € reduziert.

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

Baukosten 17.8500€ + Ingenieur 36.204,56€ + Grundstückserwerb 15.000€ + ca. 30% Preissteigerung. Bauleistungen ca. 75% förderbar. Leider wurde in der Zeitplanung die Ausführungszeit nicht berücksichtigt. Diese wurde nun ergänzt.

**I1207015****ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA Zuschuss**

ca. 75% der Netto Baukosten

**VI.**

**Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtergebnishaushalt 2023								
Egelsbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-833.303	-856.760	-925.460	-925.460	-925.460	-925.460
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.236.357	-4.474.250	-4.405.250	-4.405.250	-4.405.250	-4.405.250
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-407.638	-266.225	-258.475	-261.975	-261.975	-261.975
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.200.287	-19.432.000	-20.647.000	-21.236.000	-21.756.000	-22.426.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-550.316	-567.000	-585.000	-603.000	-619.000	-635.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.791.449	-5.267.090	-5.418.090	-5.379.090	-5.364.090	-5.429.090
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-236	-684.590	-610.200	-610.200	-610.200	-610.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-905.353	-968.140	-953.140	-953.140	-953.140	-953.140
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.924.940</b>	<b>-32.516.055</b>	<b>-33.802.615</b>	<b>-34.374.115</b>	<b>-34.895.115</b>	<b>-35.646.115</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.876.573	10.233.500	10.557.300	10.874.300	11.199.500	11.534.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	943.213	1.075.000	973.700	971.300	969.700	983.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217.511	5.000.990	5.288.565	4.911.995	4.907.995	4.907.995
14	66	Abschreibungen	5.957	1.804.020	1.814.810	1.911.230	2.537.260	2.586.010
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.174.093	4.579.290	4.685.530	4.699.030	4.719.030	4.739.030
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.497.445	9.787.000	10.461.000	10.848.000	11.235.000	11.584.000
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.044	22.173	21.203	21.203	21.203	21.203
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.734.835</b>	<b>32.501.973</b>	<b>33.802.108</b>	<b>34.237.058</b>	<b>35.589.688</b>	<b>36.356.638</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.190.105</b>	<b>-14.082</b>	<b>-507</b>	<b>-137.057</b>	<b>694.573</b>	<b>710.523</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-419.069	-251.550	-266.550	-266.550	-266.550	-266.550
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	254.349	264.900	244.900	342.900	731.900	856.900
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-164.720</b>	<b>13.350</b>	<b>-21.650</b>	<b>76.350</b>	<b>465.350</b>	<b>590.350</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-31.344.009</b>	<b>-32.767.605</b>	<b>-34.069.165</b>	<b>-34.640.665</b>	<b>-35.161.665</b>	<b>-35.912.665</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>27.989.184</b>	<b>32.766.873</b>	<b>34.047.008</b>	<b>34.579.958</b>	<b>36.321.588</b>	<b>37.213.538</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-3.354.825</b>	<b>-732</b>	<b>-22.157</b>	<b>-60.707</b>	<b>1.159.923</b>	<b>1.300.873</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-22.866					

## Haushaltsplan Egelsbach

### Gesamtergebnishaushalt 2023

Egelsbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>28</u>	<u>79</u>	Außerordentliche Aufwendungen	<u>901</u>					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b><u>-21.965</u></b>					
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b><u>-3.376.790</u></b>	<b><u>-732</u></b>	<b><u>-22.157</u></b>	<b><u>-60.707</u></b>	<b><u>1.159.923</u></b>	<b><u>1.300.873</u></b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

## Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtfinanzhaushalt 2023								
Egelsbach								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.606	856.760	925.460	925.460	925.460	925.460
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.479.191	4.474.250	4.405.250	4.405.250	4.405.250	4.405.250
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	270.124	266.225	258.475	261.975	261.975	261.975
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.757.182	19.432.000	20.647.000	21.236.000	21.756.000	22.426.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	550.316	567.000	585.000	603.000	619.000	635.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.894.381	5.267.090	5.418.090	5.379.090	5.364.090	5.429.090
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	354.981	251.550	266.550	266.550	266.550	266.550
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	987.496	968.140	953.140	953.140	953.140	953.140
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>31.121.277</b>	<b>32.083.015</b>	<b>33.458.965</b>	<b>34.030.465</b>	<b>34.551.465</b>	<b>35.302.465</b>
10	830	Personalauszahlungen	-8.903.518	-10.233.500	-10.557.300	-10.874.300	-11.199.500	-11.534.800
11	831	Versorgungsauszahlungen	-943.213	-1.035.000	-973.700	-996.300	-1.019.700	-1.043.600
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.145.666	-5.000.990	-5.288.565	-4.911.995	-4.907.995	-4.907.995
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.213.571	-4.579.290	-4.685.530	-4.699.030	-4.719.030	-4.739.030
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.539.242	-9.787.000	-10.461.000	-10.848.000	-11.235.000	-11.584.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-254.139	-264.900	-244.900	-342.900	-731.900	-856.900
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.493	-22.173	-21.203	-21.203	-21.203	-21.203
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-28.018.843</b>	<b>-30.922.853</b>	<b>-32.232.198</b>	<b>-32.693.728</b>	<b>-33.834.328</b>	<b>-34.687.528</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>3.102.434</b>	<b>1.160.162</b>	<b>1.226.767</b>	<b>1.336.737</b>	<b>717.137</b>	<b>614.937</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	25.049	442.500	161.500	500.000		
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						

## Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtfinanzhaushalt 2023								
Egelsbach								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.030					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.998	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>82.077</b>	<b>473.500</b>	<b>192.500</b>	<b>531.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.788	-74.000	-224.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.910	-3.630.000	-9.320.000	-13.521.000	-2.050.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-186.114	-501.500	-1.403.300	-332.700	-182.700	-182.700
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.487	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-663.299</b>	<b>-4.222.500</b>	<b>-10.964.300</b>	<b>-13.910.700</b>	<b>-2.289.700</b>	<b>-239.700</b>
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-581.222	-3.749.000	-10.771.800	-13.379.700	-2.258.700	-208.700
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>2.521.212</b>	<b>-2.588.838</b>	<b>-9.545.033</b>	<b>-12.042.963</b>	<b>-1.541.563</b>	<b>406.237</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	2.849.000	9.000.000	13.379.700	2.258.700	208.700
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse:	-827.012	-988.000	-923.000	-965.000	-1.229.000	-1.368.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-526.637	-988.000	-606.915	-648.915	-912.915	-1.051.915
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>1.172.988</b>	<b>1.861.000</b>	<b>8.077.000</b>	<b>12.414.700</b>	<b>1.029.700</b>	<b>-1.159.300</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>3.694.200</b>	<b>-727.838</b>	<b>-1.468.033</b>	<b>371.737</b>	<b>-511.863</b>	<b>-753.063</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	105.418	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-219.251	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtfinanzhaushalt 2023								
Egelsbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-113.833	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.736.093	5.314.054	5.597.594	4.129.561	4.501.298	3.989.435
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.580.367	-727.838	-1.468.033	371.737	-511.863	-753.063
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>5.316.460</b>	<b>4.586.216</b>	<b>4.129.561</b>	<b>4.501.298</b>	<b>3.989.435</b>	<b>3.236.372</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-578.614	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste					
Egelsbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-855,49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.275.300,00	-2.250.300,00	-2.256.547,71
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.300,00	-4.110,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.073,72
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.280.000,00</b>	<b>-2.254.810,00</b>	<b>-2.260.876,92</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.626.100,00	1.486.700,00	1.375.508,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	387.400,00	502.800,00	456.795,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.970,00	739.585,00	626.338,98
14	66	Abschreibungen	232.810,00	214.780,00	585,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.303.000,00	2.230.000,00	2.227.854,38
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	855,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.322.280,00</b>	<b>5.174.865,00</b>	<b>4.687.938,21</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.042.280,00</b>	<b>2.920.055,00</b>	<b>2.427.061,29</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-22.050,00	-22.050,00	-23.673,85
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-23.673,85</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.020.230,00</b>	<b>2.898.005,00</b>	<b>2.403.387,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.020.230,00</b>	<b>2.898.005,00</b>	<b>2.403.388,44</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.100,00	91.100,00	22.792,40
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.100,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>22.792,40</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.111.330,00</b>	<b>2.989.105,00</b>	<b>2.426.180,84</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000				-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000				-3.856.000	-2.160.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250.300		-49.500	-68.404	-1.426.570	-1.260.970
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000		-17.000	-16.487	-217.769	-166.769
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.273.300</b>		<b>-66.500</b>	<b>-84.891</b>	<b>-5.506.339</b>	<b>-3.593.739</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.273.300</b>		<b>-66.500</b>	<b>-84.891</b>	<b>-5.506.339</b>	<b>-3.593.739</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.1 Personal					
Egelsbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	546.900,00	416.500,00	373.439,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.700,00	25.800,00	21.405,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.620,00	74.020,00	41.717,24
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>652.220,00</b>	<b>516.320,00</b>	<b>436.562,60</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>652.220,00</b>	<b>516.320,00</b>	<b>436.562,60</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>652.220,00</b>	<b>516.320,00</b>	<b>436.562,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>652.220,00</b>	<b>516.320,00</b>	<b>436.562,60</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800,00	3.861,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.861,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>657.020,00</b>	<b>521.120,00</b>	<b>440.423,60</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.1 Personal							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-599,00</b>	<b>-599,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-599,00</b>	<b>-599,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1.1.1 Personaldienste</b>		
Egelsbach		
<b>Fachbereich</b>	1	Finanzen & Innere Dienste
<b>Fachdienst</b>	1.1	Personal
<b>Produkt</b>	1.1.1	Personaldienste
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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</p>	
<b>Zielgruppe</b>	<p>Intern            Mitarbeiter/innen der Verwaltung</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Ausführung von Personalverwaltungsaufgaben;            Gewinnung von motivierten und bedarfsgerecht ausgebildetem oder auszubildendem 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</p>	

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.1.1 Personaldienste					
Egelsbach					
Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<b>472.700,00</b>	<b>337.100,00</b>	<b>289.281,26</b>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	262.600,00	245.600,00	188.721,37
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.000,00	3.700,00	2.766,32
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.600,00	50.800,00	37.778,44
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	75.000,00		
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000,00	15.000,00	26.509,08
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.000,00	2.000,00	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	62.500,00	20.000,00	33.506,05
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<b>21.800,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>15.559,97</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	21.800,00	20.500,00	15.559,97
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>63.950,00</b>	<b>58.950,00</b>	<b>37.758,17</b>
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500,00	500,00	800,00
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			208,65
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			239,12
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	450,00	450,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	4.500,00	4.500,00	4.310,41
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	3.887,65
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000,00		
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	5.000,00	1.936,73
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.000,00	7.000,00	4.804,18
6820000		Porto und Versandkosten			5,50
6831000		Datenübertragungskosten	22.000,00	22.000,00	19.696,63
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.500,00	9.500,00	1.869,30
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			

# Haushaltsplan Egelsbach

## Teilergebnishaushalt Produkt 1.1.1 Personaldienste

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>558.450,00</u>	<u>416.550,00</u>	<u>342.599,40</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>558.450,00</u>	<u>416.550,00</u>	<u>342.599,40</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>558.450,00</u>	<u>416.550,00</u>	<u>342.599,40</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<u>558.450,00</u>	<u>416.550,00</u>	<u>342.599,40</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>558.450,00</u>	<u>416.550,00</u>	<u>342.599,40</u>

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 1.1.1 Personaldienste

#### **Sachkonto 6420000:**

0102021 Personalamt

Umgliederung von Kostenstelle 0102011 Hauptamt.

#### **Sachkonto 6590000:**

0102021 Personalamt

Budget für die Umsetzung von Maßnahmen für die Mitarbeiterbindung:

- EUR 19.000: Kostenlose zur Verfügungstellung von Dauerkarten für das Egelsbacher Freibad (entsprechend wurden die Erträge auf der Kostenstelle "Egelsbacher Freibad" erhöht)
- EUR 10.000: Vergünstigung von Kita-Gebühren (50%) bei der Betreuung in gemeindeeigenen Einrichtungen (inkl. AWO)
- EUR 7.500: Mitarbeiterprämie: "Mitarbeiter werben Mitarbeiter" und "Willkommensprämie" (geplant: EUR 750,00 pro Fall)
- EUR 6.000: Budget für "Interne" Fachbereichsbelegschaftsversammlungen

0102071 Allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Beleg.

Aufwendungen für Arbeitssicherheitstechnische und -medizinische Betreuung. (EUR 20.000)

#### **Sachkonto 6720000:**

0102021 Personalamt

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

#### **Sachkonto 6771000:**

0102021 Personalamt

Eventualposition für Beratungen in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten. (EUR 10.000)

#### **Sachkonto 6772000:**

0102021 Personalamt

Personalkostenprüfung durch den Kreis Offenbach. (EUR 5.000)

#### **Sachkonto 6779000:**

0102021 Personalamt

Bewertung restlicher Stellen für das Projekt "Stellenbewertung". 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. (EUR 22.000)

#### **Sachkonto 6880000:**

0102021 Personalamt

Erhöhte Aufwendungen aufgrund Übernahme neuer Aufgaben. (EUR 7.500)

0102071 Allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Beleg.

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.1.1 Personaldienste							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-599,00</b>	<b>-599,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-599,00</b>	<b>-599,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Produktbeschreibung Produkt 1.1.2 Personalförderung</b>		
Egelsbach		
<b>Fachbereich</b>	1	Finanzen & Innere Dienste
<b>Fachdienst</b>	1.1	Personal
<b>Produkt</b>	1.1.2	Personalförderung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem HPVG, HGIG und 178 -180 SGB IX und nach den hausinternen Vereinbarungen (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehindertenvertretung);            Organisation und Durchführung von Personalversammlungen;            Durchführung regelmäßiger Erörterungsgespräche mit der Dienststellenleitung;            Beteiligung bei Einstellungsverfahren;            Beratung der Beschäftigten;            Abschluss von Dienstvereinbarungen;            Organisation und Durchführung regelmäßiger Personalratssitzungen;            Vor- und Nachbereitung von Beschlussfassungen;            Abfassen der Verhandlungsniederschriften;            Organisation und Durchführung von Personalratswahlen (alle 4 Jahre);</p>	
<b>Zielgruppe</b>	<p>Intern            Mitarbeiter/innen der Verwaltung</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>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.</p>	

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<b>74.200,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>84.158,14</b>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	57.200,00	61.600,00	68.726,16
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.070,74
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.000,00	12.800,00	14.139,24
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	4.000,00	4.000,00	222,00
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<b>4.900,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.845,99</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.900,00	5.300,00	5.845,99
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>14.670,00</b>	<b>15.070,00</b>	<b>3.959,07</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	47,48
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel			13,98
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	100,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00	2.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100,00	1.100,00	926,16
6831000		Datenübertragungskosten			267,75
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	17,64
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	750,00	750,00	1.473,19
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.900,00	5.300,00	1.212,87
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	70,00	70,00	
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<b>93.770,00</b>	<b>99.770,00</b>	<b>93.963,20</b>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<b>93.770,00</b>	<b>99.770,00</b>	<b>93.963,20</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>93.770,00</u>	<u>99.770,00</u>	<u>93.963,20</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>93.770,00</u>	<u>99.770,00</u>	<u>93.963,20</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>3.861,00</u>
9500200		Kosten Bauhof	4.800,00	4.800,00	3.861,00
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>3.861,00</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>98.570,00</u>	<u>104.570,00</u>	<u>97.824,20</u>

**Erläuterungen**

Egelsbach

**Produkt 1.1.2 Personalförderung**

**Sachkonto 6850000:**

0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r

Teilnahme an Kreis- und Landessitzungen. (EUR 500)

**Sachkonto 6861000:**

0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r

Veranstaltungen für Frauen. (EUR 5.000)

**Sachkonto 6880000:**

0102061 Personalrat

Aufgrund der Personalratsneuwahlen 2021 und dem damit verbundenen erhöhten Weiterbildungsaufwand der neu gewählten PR-Mitglieder sind mehr Mittel zur Schulung in den rechtlichen Grundsätzen des HPVG und seiner Anwendung sowie den Grundlagen relevanter Gesetze notwendig. (EUR 4.500)

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1.1.2 Personalförderung</b> Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102040	Gleichstellungsbeauftragte, Betriebsausstattung						-227,97	

# Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.2 Finanzen					
Egelsbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-855,49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.275.000,00	-2.250.000,00	-2.256.547,71
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.010,00	-3.340,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.278.010,00</b>	<b>-2.253.340,00</b>	<b>-2.257.403,20</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	554.600,00	499.100,00	472.189,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.900,00	34.300,00	32.143,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.250,00	114.850,00	57.040,06
14	66	Abschreibungen	80.820,00	80.260,00	407,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.282.000,00	2.230.000,00	2.227.854,38
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.069.570,00</b>	<b>2.958.510,00</b>	<b>2.789.634,58</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>791.560,00</b>	<b>705.170,00</b>	<b>532.231,38</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-22.050,00	-22.050,00	-23.673,85
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-23.673,85</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>769.510,00</b>	<b>683.120,00</b>	<b>508.557,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>769.510,00</b>	<b>683.120,00</b>	<b>508.557,53</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>769.510,00</b>	<b>683.120,00</b>	<b>508.557,53</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.2 Finanzen							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-20.953,28	-33.000,00	-33.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.690,00	-3.690,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-20.953,28</b>	<b>-36.690,00</b>	<b>-36.690,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-20.953,28</b>	<b>-36.690,00</b>	<b>-36.690,00</b>

# Haushaltsplan Egelsbach

## Produktbeschreibung Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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; Verantwortlich für die Vermögens- und Schuldenverwaltung; Unterstützung und Durchführung bei der Berechnung von Beitrags- und Gebührenkalkulation; Verwaltung der Betriebe gewerblicher Art (BgA); Erstellung von Steuererklärungen; Erstellung von Spendenbescheinigungen</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Intern/Extern Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Mandatsträger/ -innen Einwohner/-innen von Egelsbach Aufsichtsbehörde</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>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</p>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>	<b>-3.010,00</b>	<b>-3.340,00</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.010,00	-3.340,00	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.010,00</b>	<b>-3.340,00</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>156.600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.524,45</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	127.900,00	122.400,00	119.446,64
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.100,00	2.000,00	2.092,34
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.600,00	25.600,00	24.985,47
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.067,93</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	10.800,00	10.400,00	10.067,93
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.550,00</b>	<b>62.550,00</b>	<b>25.656,73</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000,00	30.000,00	12.145,14
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.000,00	13.000,00	8.404,38
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		12.000,00	4.823,28
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	210,05
6831000		Datenübertragungskosten	12.000,00		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	800,00	800,00	73,88
6850000		Reisekosten	250,00	250,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>5.820,00</b>	<b>5.260,00</b>	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.470,00	4.620,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	170,00	170,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	180,00	470,00	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>235.770,00</u>	<u>228.210,00</u>	<u>182.249,11</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>232.760,00</u>	<u>224.870,00</u>	<u>182.249,11</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>232.760,00</u>	<u>224.870,00</u>	<u>182.249,11</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<u>232.760,00</u>	<u>224.870,00</u>	<u>182.249,11</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>232.760,00</u>	<u>224.870,00</u>	<u>182.249,11</u>

## 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 in 2022 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 Corona-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

Umgliederung zu Sachkonto 6831000 (EUR 12.000).

#### **Sachkonto 6831000:**

0103017 Kämmerei

Umgliederung von Sachkonto 6790000:

- Aufwendungen für den Einsatz des Programms "Rechnungsworkflow" (RWF3.0) der ekom21 für die elektronische Rechnungsprüfung sowie der Ablage der Rechnungen im revisions-sicheren Archiv (ecm eAkte): (EUR 8.000)

- Aufwendungen für den Einsatz des Kennzahlenvergleichssystems (IKVS): (EUR 4.000).

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-20.953,28	-33.000,00	-33.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.690,00	-3.690,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-20.953,28</b>	<b>-36.690,00</b>	<b>-36.690,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-20.953,28</b>	<b>-36.690,00</b>	<b>-36.690,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0103005	Finanzverwaltung, Lizenzen, etc.						-15.647,35	

# Haushaltsplan Egelsbach

## Produktbeschreibung Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Intern/Extern Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Einwohner/-innen von Egelsbach Aufsichtsbehörde
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtmäßige und wirtschaftliche Erledigung aller Kassengeschäfte der Gemeinde; Sicherstellung der Kassenliquidität; Zügige, zentrale und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben; Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel; Erzielen bestmöglicher Konditionen für notwendige Kassenkreditaufnahmen; Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-855,49</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-855,49
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>-855,49</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>257.600,00</b>	<b>216.100,00</b>	<b>203.046,50</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	210.400,00	176.200,00	164.365,87
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.900,00	2.700,00	3.322,89
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.300,00	37.200,00	34.890,77
6490100		Beihilfen Bezügebereich			466,97
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.500,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>13.911,36</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	16.500,00	14.600,00	13.911,36
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>21.513,98</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	48,86
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			71,40
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	942,48
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000,00	1.600,00	2.994,86
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.500,00	3.500,00	9.277,11
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.000,00	13.000,00	6.380,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.699,27
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	100,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	100,00	100,00	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>275,00</b>
6672000		Einzelwertberichtigung	75.000,00	75.000,00	275,00
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>371.700,00</b>	<b>327.900,00</b>	<b>238.746,84</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>371.700,00</b>	<b>327.900,00</b>	<b>237.891,35</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-23.673,85</b>
5761000		Säumniszuschläge	-12.000,00	-12.000,00	-12.753,35
5762000		Mahngebühren, öffentlich-rechtl.	-10.000,00	-10.000,00	-10.909,04
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-50,00	-50,00	-11,46
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-22.050,00</b>	<b>-23.673,85</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>349.650,00</b>	<b>305.850,00</b>	<b>214.217,50</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>349.650,00</b>	<b>305.850,00</b>	<b>214.217,50</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>349.650,00</b>	<b>305.850,00</b>	<b>214.217,50</b>

**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 2020 ist ein Ansatz zu bilden. (EUR 75.000)

**Sachkonto 6720000:**

0103027 Gemeindekasse

Lizenzkosten für Darlehensverwaltungsprogramm. (EUR 1.000)

**Sachkonto 6771000:**

0103027 Gemeindekasse

Vollstreckungskosten an den Kreis Offenbach. (EUR 3.500)

**Sachkonto 6779000:**

0103027 Gemeindekasse

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.2.2 Gemeindekasse							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Extern Gewerbetreibende Einwohner/-innen von Egelsbach
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erzielung von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten durch zeitnahe, vollständige und rechtskonforme Veranlagung

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<b>82.500,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>70.547,01</b>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	66.600,00	62.900,00	57.217,81
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200,00	1.100,00	1.099,08
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.700,00	13.800,00	12.230,12
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<b>5.900,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.689,74</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.900,00	5.400,00	4.689,74
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>1.178,28</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			300,00
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	770,93
6840000		amtliche Bekanntmachungen			107,35
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<b>94.700,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>76.415,03</b>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<b>94.700,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>76.415,03</b>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<b>94.700,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>76.415,03</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<u>94.700,00</u>	<u>89.500,00</u>	<u>76.415,03</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>94.700,00</u>	<u>89.500,00</u>	<u>76.415,03</u>

# Haushaltsplan Egelsbach

## 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)

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# Haushaltsplan Egelsbach

## Produktbeschreibung Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Extern Gewerbetreibende Einwohner/-innen von Egelsbach

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<b>01</b>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<b>02</b>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<b>-2.275.000,00</b>	<b>-2.250.000,00</b>	<b>-2.256.547,71</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.275.000,00	-2.250.000,00	-2.256.547,71
<b>03</b>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<b>04</b>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<b>05</b>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<b>06</b>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<b>07</b>		<u>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<b>08</b>		<u>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<b>09</b>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<b>10</b>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<b>-2.275.000,00</b>	<b>-2.250.000,00</b>	<b>-2.256.547,71</b>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<b>11</b>		<u>Personalaufwendungen</u>	<b>57.900,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>52.072,02</b>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	47.400,00	44.600,00	42.209,98
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	900,00	800,00	848,68
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.600,00	9.800,00	9.013,36
<b>12</b>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<b>3.700,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.474,09</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.700,00	3.900,00	3.474,09
<b>13</b>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>8.691,07</b>
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	12.000,00	12.000,00	4.329,70
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000,00	6.000,00	1.640,42
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000,00	1.000,00	
6820000		Porto und Versandkosten	2.800,00	2.800,00	2.720,95
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	
<b>14</b>		<u>Abschreibungen</u>			<b>132,04</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			132,04
<b>15</b>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<b>2.282.000,00</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>2.227.854,38</b>
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.282.000,00	2.230.000,00	2.227.854,38
<b>16</b>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<b>17</b>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<b>18</b>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<b>19</b>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<b>2.367.400,00</b>	<b>2.312.900,00</b>	<b>2.292.223,60</b>
<b>20</b>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<b>92.400,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>35.675,89</b>
<b>21</b>		<u>Finanzerträge</u>			
<b>22</b>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<b>23</b>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>92.400,00</u>	<u>62.900,00</u>	<u>35.675,89</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>92.400,00</u>	<u>62.900,00</u>	<u>35.675,89</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>92.400,00</u>	<u>62.900,00</u>	<u>35.675,89</u>

**Erläuterungen**

Egelsbach

**Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung**

**Sachkonto 6139000:**

1107017 Abwasserverband

Aufwendungen für Mitteilung der Frischwasserverbräuche der Stadtwerke Langen. Aufwendungen für fach.+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 2.282.000 zu erwarten (Umlagenerhöhung um 3,75%).

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung</b> Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.3 Verwaltung & Politik					
Egelsbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-770,00	-770,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.073,72
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.470,00</b>	<b>-1.470,00</b>	<b>-3.473,72</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	382.900,00	428.400,00	392.669,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	314.400,00	433.000,00	393.933,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.400,00	362.715,00	359.769,18
14	66	Abschreibungen	93.080,00	90.050,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	855,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.187.780,00</b>	<b>1.315.165,00</b>	<b>1.147.226,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.186.310,00</b>	<b>1.313.695,00</b>	<b>1.143.753,26</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.186.310,00</b>	<b>1.313.695,00</b>	<b>1.143.753,26</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.186.310,00</b>	<b>1.313.695,00</b>	<b>1.143.753,26</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.300,00	86.300,00	18.931,40
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>18.931,40</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.272.610,00</b>	<b>1.399.995,00</b>	<b>1.162.684,66</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.3 Verwaltung & Politik							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000,00				-6.000,00	-6.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00				-3.856.000,00	-2.160.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.500,00		-7.500,00	-8.717,82	-276.830,00	-239.330,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000,00		-17.000,00	-16.487,17	-213.480,00	-162.480,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.050.500,00</b>		<b>-24.500,00</b>	<b>-25.204,99</b>	<b>-4.352.310,00</b>	<b>-2.567.810,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.050.500,00</b>		<b>-24.500,00</b>	<b>-25.204,99</b>	<b>-4.352.310,00</b>	<b>-2.567.810,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Intern/Extern Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Mandatsträger/ -innen Einwohner/-innen von Egelsbach Medien und Öffentlichkeit Aufsichtsbehörde</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Organisation des Sitzungsdienstes; Zeitnahe und pünktliche Entscheidungsvorlagen und Erstellung der Protokolle; Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung; Zeitnahe Berechnung und Auszahlung der Aufwandsentschädigungen gem. Entschädigungssatzung; Vollumfassende Bürgerinformation; Würdigung besonderer Anlässe; Gute Repräsentation der Gemeinde</p>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-907,20</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>-907,20</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>263.100,00</b>	<b>246.700,00</b>	<b>231.183,23</b>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	89.800,00	82.700,00	86.943,65
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500,00	900,00	1.415,96
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	106.700,00	101.300,00	101.262,12
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.100,00	16.800,00	18.378,37
6490100		Beihilfen Bezügebereich	45.000,00	45.000,00	22.986,78
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			196,35
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.078,46</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.200,00	6.500,00	7.078,46
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>104.450,00</b>	<b>90.750,00</b>	<b>56.242,26</b>
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	62.600,00	60.700,00	41.858,50
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	11.000,00	11.000,00	27,37
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	400,00	400,00	1.160,00
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.800,00	3.800,00	3.690,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	650,00	650,00	967,10
6831000		Datenübertragungskosten	11.800,00		
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	4.100,00	4.100,00	2.261,82
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	2.000,00	949,35
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.500,00	4.500,00	1.240,16
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	1.672,98
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.414,98
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>21.000,00</b>		
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.000,00		
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>395.750,00</u>	<u>343.950,00</u>	<u>294.503,95</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>395.750,00</u>	<u>343.950,00</u>	<u>293.596,75</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>395.750,00</u>	<u>343.950,00</u>	<u>293.596,75</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<u>395.750,00</u>	<u>343.950,00</u>	<u>293.596,75</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>395.750,00</u>	<u>343.950,00</u>	<u>293.596,75</u>

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

#### **Sachkonto 6131000:**

##### 0101011 Gemeindevertretung

Aufwandsentschädigung Gemeindevertreter (insb. Sitzungsgelder und Pauschalen) für Gemeindevertretersitzungen, Fraktionsitzungen, Ausschüsse und Schriftführer. Jugendparlament. (EUR 42.000).

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

##### 0101021 Gemeindevorstand

Aufwandsentschädigung (insb. Sitzungsgelder und Pauschalen) Gemeindevorstands- und Kommissionsmitglieder (neu). (EUR 18.000)

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

##### 0101031 Ausländerbeirat

Sitzungsgelder (EUR 1.200)

##### 0101051 Jugendparlament

Sitzungsgelder (EUR 1.400)

#### **Sachkonto 6771000:**

##### 0101011 Gemeindevertretung

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

##### 0101021 Gemeindevorstand

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

#### **Sachkonto 6780000:**

##### 0101011 Gemeindevertretung

Fraktionszuschüsse (EUR 3.800)

#### **Sachkonto 6831000:**

##### **0101021 Gemeindevorstand**

Umgliederung der Veranschlagung der Kosten für den Betrieb des Sitzungsinformationsdienstes SD.NET von der Kostenstelle 0102031 "EDV-Abteilung". Mit der Einführung des Digitalen Sitzungsdienstes werden hierbei zusätzliche Kosten für die Nutzung weiterer Module fällig. Die Kosten setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

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

-Interne Nutzungslizenzen ("User") SD.NET (EUR 3.000)

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

#### **Sachkonto 6909000:**

##### 0101011 Gemeindevertretung

Haftpflicht-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung (EUR 2.500).

#### **Sachkonto 7128000:**

##### **0101051 Jugendparlament**

Der Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V. wurde beauftragt, die Arbeit des Egelsbacher Jugendparlaments zu begleiten. Zur Finanzierung dieser Arbeit erhält der Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V. in 2023 zusätzlich (siehe Kostenstelle 0605012 "Jugendzentrum") EUR 15.000 und ab dem Jahr 2024 EUR 17.500.

Des Weiteren erhält das Jugendparlament ein Budget zur Verfügung in Höhe von EUR 6.000.

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-10.993,00</b>	<b>-10.993,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-10.993,00</b>	<b>-10.993,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.						-108,00	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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:                  &gt;Gemeindegebiet, Hoheitszeichen der Gemeinde,                  &gt;Mitwirkung bei der Schaffung des Ortsrechts,                  &gt;Federführende Bearbeitung der Haupt- und Entschädigungssatzung sowie der Verwaltungskostensatzung;                  Organisation der Gemeindeverwaltung, insbesondere:                  &gt;Aufabengliederung, Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung, Zuständigkeitsregelung,                  &gt;Regelung und Überwachung des Geschäftsverkehrs und des allgemeinen Dienstbetriebes (Allgemeine Geschäftsanweisung, Hausverfügungen, Dienstanweisungen allgemeiner Art, Aktenordnung und Aktenplan),                  &gt;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</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Intern/Extern                  Mitarbeiter/-innen der Verwaltung                  Mandatsträger/ -innen                  Einwohner/-innen von Egelsbach</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>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</p>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-400,00	-400,00	-400,00
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>	<b>-770,00</b>	<b>-770,00</b>	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-770,00	-770,00	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-2.166,52</b>
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-32,13
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.680,79
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>-2.566,52</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>119.800,00</b>	<b>181.700,00</b>	<b>161.486,21</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	86.000,00	76.600,00	57.717,75
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.300,00	600,00	1.290,76
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.500,00	15.500,00	11.614,89
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		74.000,00	73.315,77
6490100		Beihilfen Bezügebereich	15.000,00	15.000,00	17.456,04
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			91,00
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>307.200,00</b>	<b>426.500,00</b>	<b>386.854,90</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	300.000,00	380.000,00	381.945,84
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.200,00	6.500,00	4.909,06
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		40.000,00	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>269.200,00</b>	<b>270.215,00</b>	<b>303.199,64</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.050,00	13.050,00	9.463,17
6051000		Strom	16.000,00	12.000,00	11.645,45
6052000		Gas	10.000,00	5.500,00	7.183,85
6055000		Treibstoffe	3.300,00	3.300,00	1.922,40
6056000		Wasser	450,00	450,00	398,54
6057000		Abwasser	1.750,00	1.750,00	1.664,16
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			174,51
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			250,05
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	200,00	
6081000		Reinigungsmaterial	4.000,00	4.000,00	2.915,34

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht**

Egelsbach

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			49,50
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			87,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000,00	6.000,00	5.916,74
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500,00	6.500,00	3.813,37
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			29,27
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2.500,00	606,44
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000,00	3.000,00	3.074,14
6173000		Fremdreinigung	34.100,00	17.500,00	16.435,01
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		30.000,00	32.007,51
6710000		Leasing	5.000,00	20.000,00	16.456,83
6730000		Gebühren	3.000,00	3.000,00	2.829,65
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		22.500,00	22.328,23
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	35.000,00		49.433,34
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.700,00	2.700,00	1.612,74
6820000		Porto und Versandkosten	16.000,00	16.000,00	25.862,04
6832000		Telefonkosten	8.000,00	7.500,00	8.291,91
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00	133,90
6850000		Reisekosten	150,00	150,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	993,65
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	6.000,00	4.797,30
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			91,24
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.000,00	3.500,00	3.547,59
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000,00	4.300,00	3.404,71
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	50.000,00	45.315,00	41.018,03
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	27.000,00	25.000,00	24.762,03
<b>14</b>		<b><u>Abschreibungen</u></b>	<b>93.080,00</b>	<b>90.050,00</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	78.510,00	78.510,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.380,00	1.380,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.180,00	4.720,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.010,00	5.440,00	
<b>15</b>		<b><u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u></b>			
<b>16</b>		<b><u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u></b>			
<b>17</b>		<b><u>Transferaufwendungen</u></b>			
<b>18</b>		<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>855,00</b>
7030000		Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	855,00
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u></b>	<b>790.280,00</b>	<b>969.465,00</b>	<b>852.395,75</b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u></b>	<b>788.960,00</b>	<b>968.145,00</b>	<b>849.829,23</b>
<b>21</b>		<b><u>Finanzerträge</u></b>			
<b>22</b>		<b><u>Finanzaufwendungen</u></b>			
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u></b>			
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u></b>	<b>788.960,00</b>	<b>968.145,00</b>	<b>849.829,23</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<b>25</b>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<b>26</b>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<b>27</b>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<b>28</b>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<b>788.960,00</b>	<b>968.145,00</b>	<b>849.829,23</b>
<b>29</b>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<b>30</b>		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>	<b>86.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>18.931,40</b>
9500100		Kosten Hochbau	35.600,00	35.600,00	
9500200		Kosten Bauhof	50.700,00	50.700,00	18.931,40
<b>31</b>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<b>86.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>18.931,40</b>
<b>32</b>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<b>875.260,00</b>	<b>1.054.445,00</b>	<b>868.760,63</b>

## Erläuterungen

Egelsbach

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

#### **Sachkonto 6173000:**

0102051 Rathaus

Die beschlossene Tarifsteigerung ab Oktober 2022 bedingt einen Anpassungsbedarf aufgrund des Grundsatzes der Tariftreue. Zudem fällt ein Mehraufwand durch den Renteneintritt der eigenen Reinigungskraft an. (EUR 34.100)

#### **Sachkonto 6420000:**

0102011 Hauptamt

Umgliederung auf die Kostenstelle 0102021 Personalamt.

#### **Sachkonto 6701000:**

0102051 Rathaus

Umgliederung auf Kostenstelle 0102031 EDV-Abteilung (Sachkonto 6710000).

#### **Sachkonto 6710000:**

0102051 Rathaus

Leasing Dienstfahrzeug. (EUR 5.000)

#### **Sachkonto 6771000:**

0102051 Rathaus

Umgliederung auf Kostenstelle 0102011 "Hauptamt".

#### **Sachkonto 6779000:**

0102011 Hauptamt

Umgliederung von Kostenstelle 0102051 "Rathaus" (Sachkonto 6771000) .

- Aufwendungen für den externen Datenschutzbeauftragten (ca. EUR 17.500). Zur Erarbeitung eines Datenschutzkonzeptes werden EUR 7.500 zusätzlich veranschlagt.
- Zusätzlich: Aufwendungen für Unterstützungsleistungen bei Vergaben (EUR 10.000)

#### **Sachkonto 6832000:**

0102051 Rathaus

Steigende Telefonkosten + Abschluss weiterer Mobilfunkverträge (EUR 8.000)

#### **Sachkonto 6880000:**

0102011 Hauptamt

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

#### **Sachkonto 6901000:**

0102051 Rathaus

Umbuchung Elektronikversicherung. (EUR 3.000)

#### **Sachkonto 6909000:**

0102011 Hauptamt

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

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht**

Egelsbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000,00				-6.000,00	-6.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00				-3.856.000,00	-2.160.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.500,00		-7.500,00	-8.717,82	-276.830,00	-239.330,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000,00		-17.000,00	-16.487,17	-202.487,00	-151.487,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.050.500,00</b>		<b>-24.500,00</b>	<b>-25.204,99</b>	<b>-4.341.317,00</b>	<b>-2.556.817,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.050.500,00</b>		<b>-24.500,00</b>	<b>-25.204,99</b>	<b>-4.341.317,00</b>	<b>-2.556.817,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102014	Rathaus Anbau		-1.000.000,00	-1.696.000,00				
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-101.758,66	
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.953,68	
I0102010	Rathaus, Sanierung Rathaus						-1.656.478,87	
I0102012	Rathaus, Photovoltaikanlage		-6.000,00				-2.396,66	
I0102020	Rathaus, Fuhrpark		-15.000,00				-1.242,01	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Beglaubigung von Unterschriften oder Abschriften (im Grundstücksverkehr sind dies die Eintragungsbewilligung für die einfache Grundschuld oder Löschungsbewilligungen),</li><li>&gt; Ortsgerichte sind auch dafür zuständig, den Wert bebauter oder unbebauter Grundstücke zu schätzen (Schätzungen werden von drei Ortsgerichtsmitgliedern vorgenommen)</li></ul> <p>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.</p> <p>Das Schiedsamt ist zuständig für alle bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten (z.B. Nachbarschaftsstreitigkeiten) und bei folgenden Strafdelikten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Beleidigung</li><li>&gt; Körperverletzung</li><li>&gt; Sachbeschädigung</li><li>&gt; Hausfriedensbruch</li><li>&gt; Bedrohung</li><li>&gt; Verletzung des Briefgeheimnisses</li></ul>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Extern Einwohner/innen der Gemeinde</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit; Durchsetzung der Rechtsordnung</p>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-150,00</u>	<u>-150,00</u>	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-150,00</u>	<u>-150,00</u>	
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>			
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>1.750,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>327,28</u>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350,00	350,00	138,28
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	300,00	300,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	850,00	850,00	139,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	50,00
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>1.750,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>327,28</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>327,28</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>327,28</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>327,28</u>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<b>29</b>		<u>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</u>	.	.	.
<b>30</b>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	.	.	.
<b>31</b>		<u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u>	.	.	.
<b>32</b>		<u>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</u>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>327,28</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Erläuterungen

Egelsbach

**Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt**

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt

Egelsbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.4 IT					
Egelsbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-520,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-520,00</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.700,00	142.700,00	137.209,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.400,00	9.700,00	9.313,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.700,00	188.000,00	167.812,50
14	66	Abschreibungen	58.910,00	44.470,00	178,88
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>412.710,00</b>	<b>384.870,00</b>	<b>314.514,05</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>412.190,00</b>	<b>384.870,00</b>	<b>314.514,05</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>412.190,00</b>	<b>384.870,00</b>	<b>314.514,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>412.190,00</b>	<b>384.870,00</b>	<b>314.515,05</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>412.190,00</b>	<b>384.870,00</b>	<b>314.515,05</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.4 IT							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-222.800,00		-42.000,00	-38.732,54	-1.116.740,00	-988.640,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-222.800,00</b>		<b>-42.000,00</b>	<b>-38.732,54</b>	<b>-1.116.740,00</b>	<b>-988.640,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-222.800,00</b>		<b>-42.000,00</b>	<b>-38.732,54</b>	<b>-1.116.740,00</b>	<b>-988.640,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Intern/Extern Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Mandatsträger/ -innen Einwohner/-innen von Egelsbach
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer funktionalen und ergonomischen informationstechnischen Arbeitsumgebung für die Bediensteten der Gemeindeverwaltung; Bereitstellung aller für die Dienstgeschäfte notwendigen internen und externen Anwendungsprogramme und Fachverfahren; Etablierung und Ausbau von IT-basierten bzw. IT-gestützten internen Prozessen zur Erhöhung von Produktivität, Arbeitszufriedenheit und Ergebnisqualität; Verbesserung der Dienstleistungen für die Bürger und mehr Bürgernähe durch Digitalisierung und E-Government

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>	<b>-520,00</b>		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-520,00		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-520,00</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>141.700,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>137.209,36</b>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	116.500,00	116.900,00	112.234,79
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	900,00	1.600,00	1.627,14
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.300,00	24.200,00	23.347,43
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.313,31</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.400,00	9.700,00	9.313,31
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>202.700,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>167.812,50</b>
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.200,00	5.000,00	6.082,94
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	73.500,00	66.500,00	62.375,80
6710000		Leasing	15.000,00		
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	398,41
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	8.500,00	5.000,00	2.094,40
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	308,23
6831000		Datenübertragungskosten	93.000,00	108.000,00	96.552,72
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	2.000,00	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>58.910,00</b>	<b>44.470,00</b>	<b>178,88</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.270,00	3.240,00	178,88
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.470,00	7.470,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	22.800,00	18.970,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.370,00	14.790,00	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>412.710,00</b>	<b>384.870,00</b>	<b>314.514,05</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>412.190,00</u>	<u>384.870,00</u>	<u>314.514,05</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>412.190,00</u>	<u>384.870,00</u>	<u>314.514,05</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>1,00</u>
7910100		außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			1,00
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>1,00</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<u>412.190,00</u>	<u>384.870,00</u>	<u>314.515,05</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>412.190,00</u>	<u>384.870,00</u>	<u>314.515,05</u>

**Erläuterungen**

Egelsbach

**Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssys.**

**Sachkonto 6163000:**

0102031 EDV-Abteilung

- Beschaffung von Kleingeräten, Kabeln u.a. IT-Bedarf bis EUR 250 netto pro Einheit. Erhöhung durch konsequentere Einhaltung des Stückzahlprinzips (Übergang aus I0102004 und I0102005). (EUR 5.000)
- BackUp Exec Bänder und SDR Medien (EUR 2.200)

**Sachkonto 6169000:**

0102031 EDV-Abteilung

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

- EUR 20.000: ekom21 ASP Bereitstellung und Verwaltung (Erhöhung des Ansatzes notwendig durch weitere Implementierung von digitalen Fachverfahren)
- EUR 13.900 Kasus 21 (NEU; Patchmanagement, Einmalkosten für die Implementierung sowie zukünftige Jahreskosten)
- EUR 12.000 Einzelplatz-VPN-Anbindungen für Home-Office-Arbeitsplätze (€ 25 pro Monat; Ansatz 40 Arbeitsplätze)
- EUR 9.900 NSK Pflege
- EUR 6.400 Pflege der Homepage plus zusätzlich 3.500 € für Erneuerung der Homepage
- EUR 6.100 E-Mail-Infrastruktur: Interkommunaler Mailverbund, Mailserveranbindung, Bereitstellung mobiler Dienste, Virensan für E-Mails
- EUR 3.200 Antivirus-Infrastruktur incl. zentralem Antivirus-Server, Softwarelizenzen für Server und Arbeitsplatzrechner, tägliche Aktualisierung der Virensignaturen, Wartung und Pflege
- EUR 2.000 Datenschutzgerechte Entsorgung von Hardware (NEU)

**Sachkonto 6710000:**

0102031 EDV-Abteilung

Umgliederung von der Kostenstelle 0102051 Rathaus (Sachkonto 6701000).  
Drucker Leasing WinWin und Drucker Service&Wartung&Supplies Ditcon (EUR 15.000).

**Sachkonto 6720000:**

0102031 EDV-Abteilung

Kosten für kleinere Softwarelizenzen, z.B. Teamviewer. (EUR 1.000)

**Sachkonto 6779000:**

0102031 EDV-Abteilung

- OZG bezogene Beratungen und Dienstleistungen (EUR 5.000)
- Sonstige notwendige Beratungen/Service/ Support im Zuge der Digitalisierung (EUR 3.500)

**Sachkonto 6831000:**

0102031 EDV-Abteilung

ekom21-Entgelte für verschiedene Fachverfahren und v.a. Dienstleistungen. Außerdem Kosten im Zusammenhang mit fortschreitender Einführung von E-Government: elektronische Aktenführung und revisions sichere Speicherung ("E-Akte"):

- EUR 43.000: nsk-Pflege: Veranlagung; Ausführung doppischer Haushaltsplan / Wirtschaftsplan (Finanzbuchhaltung), Kosten- u. Leistungsrechnung
- EUR 19.200: WAN 21 Anbindungen Rathaus/ Bürgerbüro und dazugehörige Services
- EUR 15.000: Datenleitungen zur ekom21 und der Außenwelt: 2 x 8/8 MBit/s symmetrisch für Bürgerbüro und Rathaus mit garantierter Bandbreite und Lastausgleich
- EUR 4.400: Administration der Standleitungen: Basisentgelte
- EUR 3.900: Richtfunkstrecke Rathaus - Bürgerbüro
- EUR 7.500: Sonstiges (u.A. ebox21, VPN Kommunikationsverbindung, Terminals service Citrix, Alarmsoftware Ideri Note etc.)

**Sachkonto 6880000:**

## Haushaltsplan Egelsbach

### Erläuterungen

Egelsbach

0102031 EDV-Abteilung

Erhöhter Schulungsbedarf im Zuge der Digitalisierung sowie IT-Sicherheitsschulungen. (EUR 4.000)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-222.800,00		-42.000,00	-38.732,54	-1.116.740,00	-988.640,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-222.800,00</b>		<b>-42.000,00</b>	<b>-38.732,54</b>	<b>-1.116.740,00</b>	<b>-988.640,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-222.800,00</b>		<b>-42.000,00</b>	<b>-38.732,54</b>	<b>-1.116.740,00</b>	<b>-988.640,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	-35.000,00	-195.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-385.768,45	
I0102005	EDV, Lizenzen für DV- Software	-7.000,00	-27.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-76.720,96	

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Bürgerdienste					
Egelsbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-657.760,00	-616.260,00	-542.852,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-876.900,00	-971.900,00	-720.238,56
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.430,00	-11.180,00	-51.652,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.229.090,00	-2.304.090,00	-2.482.547,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-114.590,00	-113.630,00	-235,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-403.450,00	-433.450,00	-321.254,50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.285.220,00</b>	<b>-4.450.510,00</b>	<b>-4.118.782,35</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.292.400,00	6.200.300,00	5.477.846,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	414.600,00	409.400,00	362.350,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433.615,00	2.229.690,00	2.052.349,74
14	66	Abschreibungen	655.550,00	611.480,00	232,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.240.130,00	1.236.730,00	892.453,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923,00	6.923,00	6.921,96
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.043.218,00</b>	<b>10.694.523,00</b>	<b>8.792.154,60</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.757.998,00</b>	<b>6.244.013,00</b>	<b>4.673.372,25</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-193.200,00	-178.200,00	-301.121,04
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-193.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-301.121,04</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.564.798,00</b>	<b>6.065.813,00</b>	<b>4.372.251,21</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.383,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			880,89
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-4.502,85</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.564.798,00</b>	<b>6.065.813,00</b>	<b>4.367.748,36</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	689.900,00	691.500,00	316.733,50
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>689.900,00</b>	<b>691.500,00</b>	<b>316.733,50</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.254.698,00</b>	<b>6.757.313,00</b>	<b>4.684.481,86</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Bürgerdienste							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.570,00		
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	33.229,48		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>40.799,48</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.000,00			-61.771,52	-524.500,00	-524.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.060.000,00	-6.500.000,00	-2.060.000,00	-235.829,01	-28.144.000,00	-16.544.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-148.500,00		-92.000,00	-62.696,77	-1.859.870,61	-1.777.370,61
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-127.000,00	-127.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.252.814,00	-1.252.814,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.295.500,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>	<b>-2.152.000,00</b>	<b>-360.297,30</b>	<b>-31.781.184,61</b>	<b>-20.098.684,61</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.264.500,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>	<b>-2.121.000,00</b>	<b>-319.497,82</b>	<b>-31.781.184,61</b>	<b>-20.098.684,61</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.1 Familie & Soziales					
Egelsbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.750,00	-39.750,00	-39.357,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-680.000,00	-775.000,00	-542.881,97
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-43.340,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.204.000,00	-2.279.000,00	-2.454.560,89
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-88.350,00	-87.220,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-403.000,00	-433.000,00	-321.102,58
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.420.100,00</b>	<b>-3.613.970,00</b>	<b>-3.401.242,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.314.100,00	5.206.900,00	4.654.621,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	348.800,00	342.300,00	310.114,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.135,00	1.020.630,00	881.398,84
14	66	Abschreibungen	439.450,00	394.670,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.097.000,00	1.126.500,00	811.947,87
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.262.485,00</b>	<b>8.091.000,00</b>	<b>6.658.082,59</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.842.385,00</b>	<b>4.477.030,00</b>	<b>3.256.839,84</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.842.385,00</b>	<b>4.477.030,00</b>	<b>3.256.839,84</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.377,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-4.371,80</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.842.385,00</b>	<b>4.477.030,00</b>	<b>3.252.468,04</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	253.100,00	253.900,00	92.574,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.100,00</b>	<b>253.900,00</b>	<b>92.574,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.095.485,00</b>	<b>4.730.930,00</b>	<b>3.345.042,04</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2.1 Familie & Soziales							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-36.237,28	-252.500,00	-252.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00		-900.000,00		-7.080.000,00	-7.080.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-93.000,00		-60.000,00	-44.829,78	-1.507.241,15	-1.450.241,15
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-115.000,00	-115.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-840,00	-840,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-443.000,00</b>		<b>-960.000,00</b>	<b>-81.067,06</b>	<b>-8.840.581,15</b>	<b>-8.783.581,15</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-443.000,00</b>		<b>-960.000,00</b>	<b>-81.067,06</b>	<b>-8.840.581,15</b>	<b>-8.783.581,15</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-31.145,61</b>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-35.000,00	-30.000,00	-31.145,61
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-85.565,20</b>
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-210.000,00	-90.000,00	-85.565,20
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-1.821,02</b>
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-1.810,70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-118.531,83</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>18.600,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>8.316,60</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	12.500,00	9.400,00	4.143,89
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	300,00	200,00	100,16
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.100,00	3.200,00	3.178,44
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700,00	2.100,00	894,11
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>345,25</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.000,00	800,00	345,25
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.800,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>87.441,45</b>
6051000		Strom	11.000,00	8.000,00	9.967,16
6052000		Gas	4.000,00	2.600,00	633,57
6056000		Wasser	1.100,00	1.100,00	1.094,20
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	2.000,00	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.000,00	80.000,00	75.713,36
6832000		Telefonkosten	1.500,00		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			33,16
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500,00		
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>45.000,00</b>		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	45.000,00		
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.500,00	23.500,00	23.500,00
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<b>18</b>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<b>19</b>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<b>190.900,00</b>	<b>135.600,00</b>	<b>119.603,30</b>
<b>20</b>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<b>-54.100,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>1.071,47</b>
<b>21</b>		<u>Finanzerträge</u>			
<b>22</b>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<b>23</b>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<b>24</b>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<b>-54.100,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>1.071,47</b>
<b>25</b>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<b>26</b>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<b>27</b>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<b>28</b>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<b>-54.100,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>1.071,47</b>
<b>29</b>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<b>30</b>		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>45,60</b>
9500100		Kosten Hochbau	10.600,00	10.600,00	
9500200		Kosten Bauhof	61.500,00	61.500,00	45,60
<b>31</b>		<u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>45,60</b>
<b>32</b>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<b>18.000,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>1.117,07</b>

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 2.1.1 Integration

#### **Sachkonto 5003000:**

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der vorgenommenen Anpassung des Erbpachtzinses CFEE. (EUR -35.000)

#### **Sachkonto 5422000:**

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Aufgrund der angekündigten Erhöhung der zugewiesenen Anzahl von Geflüchteten erhöht sich der Ansatz der daraus ergebenden Zuschüsse gem. Berechnungsgrundlage um 120.000 € (Tagessatz von 12,50 € pro Person x 48 Personen x 200 Tage) auf insgesamt EUR 210.000.

#### **Sachkonto 6832000:**

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Internetanschluss Flüchtlingsunterkunft (EUR 1.500)

#### **Sachkonto 6901000:**

0503012 Hilfen für Asylbewerber

ggf. Containeranlage (EUR 500)

#### **Sachkonto 7128000:**

0503012 Hilfen für Asylbewerber

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.1 Integration							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-900.000,00		-900.000,00	-900.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-900.000,00</b>		<b>-900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-900.000,00</b>		<b>-900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10503010	Containeranlage Flüchtlingsunterkunft	-900.000,00						

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Seniorinnen und Senioren
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der laufenden Seniorenarbeit der Gemeinde Egelsbach

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-8.750,00</b>	<b>-8.750,00</b>	<b>-7.211,40</b>
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	
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufli.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-35.470,00</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.470,00	-35.470,00	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.130,00		
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-10,20</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-45.350,00</b>	<b>-44.220,00</b>	<b>-7.221,60</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>99.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>8.775,34</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	79.200,00	64.100,00	4.598,05
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200,00	900,00	100,16
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.100,00	3.200,00	3.178,68
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.700,00	13.000,00	898,45
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>345,24</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.500,00	4.800,00	345,24
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.000,00</b>	<b>39.080,00</b>	<b>25.823,17</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	500,00	704,29
6051000		Strom	1.500,00	1.400,00	929,29
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	250,00	250,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.100,00	4.100,00	690,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	240,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	2.000,00	5.281,68
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	50,00	84,88
6173000		Fremdreinigung	10.450,00	8.000,00	7.585,05
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	300,00	743,75
6832000		Telefonkosten	600,00	250,00	227,04
6850000		Reisekosten	1.000,00	230,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00	2.500,00	1.855,54
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.000,00	9.000,00	6.772,97
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000,00	5.000,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	708,68

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<b>14</b>		<b><u>Abschreibungen</u></b>	<b><u>70.900,00</u></b>	<b><u>70.900,00</u></b>	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	60.620,00	60.620,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.280,00	10.280,00	
<b>15</b>		<b><u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u></b>	<b><u>17.500,00</u></b>	<b><u>17.500,00</u></b>	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.500,00	17.500,00	
<b>16</b>		<b><u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u></b>			
<b>17</b>		<b><u>Transferaufwendungen</u></b>			
<b>18</b>		<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>			
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u></b>	<b><u>239.100,00</u></b>	<b><u>213.480,00</u></b>	<b><u>34.943,75</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u></b>	<b><u>193.750,00</u></b>	<b><u>169.260,00</u></b>	<b><u>27.722,15</u></b>
<b>21</b>		<b><u>Finanzerträge</u></b>			
<b>22</b>		<b><u>Finanzaufwendungen</u></b>			
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u></b>			
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u></b>	<b><u>193.750,00</u></b>	<b><u>169.260,00</u></b>	<b><u>27.722,15</u></b>
<b>25</b>		<b><u>Außerordentliche Erträge</u></b>			<b><u>-4.377,80</u></b>
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-4.377,80
<b>26</b>		<b><u>Außerordentliche Aufwendungen</u></b>			
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u></b>			<b><u>-4.377,80</u></b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u></b>	<b><u>193.750,00</u></b>	<b><u>169.260,00</u></b>	<b><u>23.344,35</u></b>
<b>29</b>		<b><u>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
<b>30</b>		<b><u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>2.900,00</u></b>	<b><u>2.900,00</u></b>	
9500100		Kosten Hochbau	1.300,00	1.300,00	
9500200		Kosten Bauhof	1.600,00	1.600,00	
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>2.900,00</u></b>	<b><u>2.900,00</u></b>	
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>196.650,00</u></b>	<b><u>172.160,00</u></b>	<b><u>23.344,35</u></b>

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

#### **Sachkonto 6010100:**

0504051 Seniorenarbeit

Für anfallende Druckarbeiten werden Mittel bereitgestellt. (EUR 500)

#### **Sachkonto 6163000:**

0504051 Seniorenarbeit

Erforderliche Materialausstattung für den im Mai 2022 neu eröffneten Treffpunkt für Jung & Alt - TreJA . (EUR 3.000)

#### **Sachkonto 6173000:**

0504051 Seniorenarbeit

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

#### **Sachkonto 6832000:**

0504051 Seniorenarbeit

Umbuchung von Kst. 0604012 auf 0504051

#### **Sachkonto 6850000:**

0504051 Seniorenarbeit

Reisekosten für Fortbildungen und Tagungen. (EUR 1.000)

#### **Sachkonto 6861000:**

0504051 Seniorenarbeit

Höhere Auflage des Magazins "ZEITLOS". (EUR 3.500)

#### **Sachkonto 6862000:**

0504051 Seniorenarbeit

Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit, beispielsweise insbesondere die Ausgestaltung "Weihnachtsfeier". (EUR 9.000)

#### **Sachkonto 6880000:**

0504051 Seniorenarbeit

Fortbildungsveranstaltungen (EUR 2.000)

#### **Sachkonto 7128000:**

0504051 Seniorenarbeit

Zum Großteil (EUR 16.000) beinhalten die Zuschüsse der Gemeinde Egelsbach für die Seniorenarbeit die interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) mit der Stadt Langen. (EUR 17.500)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-10.000,00</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000,00</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10504002	Seniorenarbeit, sonstige Betriebsausstattung		-10.000,00					

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Egelsbach

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			<u>-10,20</u>
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			<u>-10,20</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>18.600,00</u>	<u>14.900,00</u>	<u>8.316,61</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	12.500,00	9.400,00	4.143,73
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	300,00	200,00	100,16
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.100,00	3.200,00	3.178,68
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700,00	2.100,00	894,04
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.000,00</u>	<u>800,00</u>	<u>345,24</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.000,00	800,00	345,24
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			<u>32,68</u>
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			32,68
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>6.558,86</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000,00	14.000,00	6.558,86
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>33.600,00</u>	<u>29.700,00</u>	<u>15.253,39</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>33.600,00</u>	<u>29.700,00</u>	<u>15.243,19</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>33.600,00</u>	<u>29.700,00</u>	<u>15.243,19</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung**

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<b>28</b>		<u>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</u>	<b><u>33.600,00</u></b>	<b><u>29.700,00</u></b>	<b><u>15.243,19</u></b>
<b>29</b>		<u>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<b>30</b>		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<b>31</b>		<u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<b>32</b>		<u>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</u>	<b><u>33.600,00</u></b>	<b><u>29.700,00</u></b>	<b><u>15.243,19</u></b>

# Haushaltsplan Egelsbach

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

#### **Sachkonto 7128000:**

0510022 Behindertenfreizeit

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

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Egelsbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisation

Egelsbach

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
01		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
02		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
03		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
04		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
05		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
06		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
07		<u>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
08		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</u>			
09		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
11		<u>Personalaufwendungen</u>			
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
14		<u>Abschreibungen</u>			
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>13.775,55</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.500,00	26.500,00	13.775,55
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>13.775,55</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>13.775,55</u>
21		<u>Finanzerträge</u>			
22		<u>Finanzaufwendungen</u>			
23		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>13.775,55</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>13.775,55</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>26.500,00</u></b>	<b><u>26.500,00</u></b>	<b><u>13.775,55</u></b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Erläuterungen

Egelsbach

#### Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilforganisation

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisationen							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche, junge Erwachsene und Kinder im Grundschulalter als Teilnehmer/ innen an den Angeboten des Vereins
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der kommunalen, freien Kinder- und Jugendarbeit in kommunaleigenen Räumen

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<b>01</b>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>02</b>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<b>03</b>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<b>04</b>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<b>05</b>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<b>06</b>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<b>07</b>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<b>08</b>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<b>09</b>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			<b>-10,20</b>
<b>10</b>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.010,20</b>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<b>11</b>		<u>Personalaufwendungen</u>	<b>18.600,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>8.316,61</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	12.500,00	9.400,00	4.143,73
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	300,00	200,00	100,16
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.100,00	3.200,00	3.178,68
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700,00	2.100,00	894,04
<b>12</b>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>345,24</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.000,00	800,00	345,24
<b>13</b>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>32,68</b>
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			32,68
<b>14</b>		<u>Abschreibungen</u>			
<b>15</b>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<b>142.500,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>142.500,00</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	142.500,00	155.000,00	142.500,00
<b>16</b>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<b>17</b>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<b>18</b>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<b>19</b>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<b>162.500,00</b>	<b>171.100,00</b>	<b>151.194,53</b>
<b>20</b>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<b>161.500,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>150.184,33</b>
<b>21</b>		<u>Finanzerträge</u>			
<b>22</b>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<b>23</b>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<b>24</b>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<b>161.500,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>150.184,33</b>
<b>25</b>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<b>26</b>		<b><u>Außerordentliche Aufwendungen</u></b>			<b><u>2,00</u></b>
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2,00
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u></b>			<b><u>2,00</u></b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</u></b>	<b><u>161.500,00</u></b>	<b><u>170.100,00</u></b>	<b><u>150.186,33</u></b>
<b>29</b>		<b><u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
<b>30</b>		<b><u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>161.500,00</u></b>	<b><u>170.100,00</u></b>	<b><u>150.186,33</u></b>

# Haushaltsplan Egelsbach

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

#### **Sachkonto 7128000:**

0605012 Jugendzentrum

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

Der Ansatz zur Finanzierung der Begleitung der Arbeit des Jugendparlaments wird ab dem Haushaltsjahr 2023 auf der Kostenstelle 0101051 "Jugendparlament" veranschlagt .

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.5 Jugendarbeit							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzierung der gemeindlichen Kinderbetreuung in den vier als Träger betriebenen Häusern Bürgerhaus, Brühl, Forsthaus und Bayerseich Betreuung im Rahmen des HKJGB von Kindern im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Zielgruppe</b>	Angemeldete Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt
-------------------	------------------------------------------------------------------

<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Betreuung Egelsbacher Kinder in Kindertagesstätten
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>-359.087,06</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-378,77
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-400.000,00	-462.000,00	-358.708,29
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-38.244,42</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-38.244,42
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-2.037.000,00</b>	<b>-2.260.548,11</b>
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-97.310,60
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.532.000,00	-1.532.000,00	-1.544.510,03
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-310.000,00	-505.000,00	-618.727,48
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-37.900,00</b>	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.780,00	-2.780,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-34.150,00	-34.150,00	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-970,00	-970,00	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>-223.585,56</b>
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-243.000,00	-253.000,00	-223.572,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.522.900,00</b>	<b>-2.789.900,00</b>	<b>-2.881.465,15</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.168.900,00</b>	<b>4.280.400,00</b>	<b>3.912.048,84</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	3.356.900,00	3.454.800,00	3.207.785,25
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	54.500,00	55.500,00	56.235,34
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.200,00	4.200,00	4.238,16
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	725.300,00	737.900,00	629.759,28
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			850,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	28.000,00	28.000,00	13.180,81
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>276.100,00</b>	<b>282.200,00</b>	<b>262.095,49</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	276.100,00	282.200,00	262.095,49
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>747.135,00</b>	<b>736.910,00</b>	<b>610.852,46</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.260,00	910,00	446,73
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000,00	22.500,00	17.557,46
6051000		Strom	57.000,00	43.500,00	44.400,90
6052000		Gas	60.500,00	34.500,00	34.729,88
6056000		Wasser	3.640,00	3.640,00	3.497,75
6057000		Abwasser	5.900,00	5.900,00	5.557,28
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			55,12
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	550,00	550,00	

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35.000,00	34.000,00	108.198,98
6081000		Reinigungsmaterial	17.800,00	17.800,00	16.831,20
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	216.200,00	235.200,00	227.005,43
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100,00	100,00	
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.000,00		563,77
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	135.000,00	158.000,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			324,11
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			2.285,56
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.000,00	15.000,00	12.602,22
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			205,88
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			81,86
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	19.400,00	18.900,00	19.396,98
6173000		Fremdreinigung	106.150,00	94.000,00	89.255,61
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500,00	4.500,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000,00	5.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.690,00	1.340,00	1.064,25
6820000		Porto und Versandkosten	500,00	500,00	
6831000		Datenübertragungskosten	11.000,00	11.000,00	6.539,52
6832000		Telefonkosten	3.450,00	2.750,00	3.679,90
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	99,27
6850000		Reisekosten	395,00	320,00	41,65
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	250,00	99,27
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	18.500,00	22.000,00	12.429,82
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.600,00	3.750,00	3.902,06
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>204.570,00</b>	<b>203.680,00</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	156.320,00	159.270,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	33.580,00	33.970,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.950,00	3.470,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.720,00	6.970,00	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>125.248,50</b>
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	90.000,00	90.000,00	107.615,15
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.000,00	33.000,00	17.633,35
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.519.705,00</b>	<b>5.626.190,00</b>	<b>4.910.245,29</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>2.996.805,00</b>	<b>2.836.290,00</b>	<b>2.028.780,14</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.996.805,00</b>	<b>2.836.290,00</b>	<b>2.028.780,14</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<b>25</b>		<b><u>Außerordentliche Erträge</u></b>			
<b>26</b>		<b><u>Außerordentliche Aufwendungen</u></b>			<b>4,00</b>
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			4,00
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u></b>			<b>4,00</b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</u></b>	<b><u>2.996.805,00</u></b>	<b><u>2.836.290,00</u></b>	<b><u>2.028.784,14</u></b>
<b>29</b>		<b><u>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
<b>30</b>		<b><u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>157.600,00</u></b>	<b><u>158.400,00</u></b>	<b><u>90.069,50</u></b>
9500100		Kosten Hochbau	26.900,00	26.900,00	
9500200		Kosten Bauhof	130.700,00	131.500,00	90.069,50
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>157.600,00</u></b>	<b><u>158.400,00</u></b>	<b><u>90.069,50</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>3.154.405,00</u></b>	<b><u>2.994.690,00</u></b>	<b><u>2.118.853,64</u></b>

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

#### **Sachkonto 5422000:**

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Kostenausgleiche nach § 28 HKJGB für Kindertagesbetreuung . (EUR -160.000)

#### **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 8.000)

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

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

#### **Sachkonto 6081000:**

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

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

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

Aufgrund der Corona-Maßnahmen ergibt sich ein erhöhter Bedarf für das Hygienekonzept. (EUR 3.000)

#### **Sachkonto 6089000:**

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Geringere Kosten aufgrund weniger Kinder (EUR 65.000)

#### **Sachkonto 6139000:**

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Der für den Zeitraum 01/2023 - 11/2023 vorgesehene Einsatz von ursprünglich drei spanischen Erziehern über einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag eines externen Dienstleisters vermindert sich nunmehr auf zwei Personen.

Nach Beendigung des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages ist die Übernahme in ein direktes Beschäftigungsverhältnis der Gemeinde Egelsbach vorgesehen. (EUR 135.000)

#### **Sachkonto 6163000:**

0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)

Zusätzliche Aufwendungen für Integration. (EUR 3.000)

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Zusätzlicher Ausstattungsbedarf für Integration.(EUR 2.000)

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

Kleinere Instandhaltungsmaßnahmen und Ausstattungsbedarf. (EUR 3.000)

#### **Sachkonto 6171000:**

## Erläuterungen

Egelsbach

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO  
Veränderter Ansatz durch Umstellung der Behälter. (EUR 4.500)

### **Sachkonto 6701000:**

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

"Miete" Sonnensegel für Container (EUR 4.500)

### **Sachkonto 6861000:**

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Erstellung von Flyern (EUR 2.000)

### **Sachkonto 6880000:**

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Weiter-/Fortbildung pädagogisches Personal, Sprachförderung, Leitungsschulung. (EUR 6.000)

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Fort- und Weiterbildungsbedarf (z.B. Supervision) (EUR 1.5000)

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Zusätzlicher Fortbildungsbedarf für Integration. (EUR 5.000)

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

Fort- und Weiterbildungsbedarf (z.B. Supervision). (EUR 2.000)

### **Sachkonto 7119000:**

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Umlagenzahlung an die AWO. (EUR 750.000)

### **Sachkonto 7128000:**

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Kostenbeteiligung der Städte und Gemeinden an PSKB; zusätzliche Unterstützung der Tagesmütter (Kooperation Eltenservice), Mütterzentrum Langen e.V. (EUR 33.000)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-16.858,00	-242.500,00	-242.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000,00				-3.467.000,00	-3.467.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-58.000,00		-55.000,00	-39.289,83	-931.960,58	-889.960,58
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-840,00	-840,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-408.000,00</b>		<b>-55.000,00</b>	<b>-56.147,83</b>	<b>-4.642.300,58</b>	<b>-4.600.300,58</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-408.000,00</b>		<b>-55.000,00</b>	<b>-56.147,83</b>	<b>-4.642.300,58</b>	<b>-4.600.300,58</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.						-1.704,05	
I0102080	Amt f. s. u. öff. Einr., Büromöbel etc.						-8.328,50	
I0604002	Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	-13.500,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-67.149,71	
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	-25.000,00	-22.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-104.516,24	
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-13.000,00	-15.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-83.317,59	
I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	-3.500,00	-15.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-94.054,17	
I0604006	Kita Brühl II, sonstige Betriebsausstattung						-69.635,50	
I0604008	Tageseinrichtung für Kinder, allgem., sonstige BA						-6.111,48	
I0604010	Kita Brühl, Neubau / Erweiterungsbau Kita Brühl						-1.292.398,71	
I0604012	Kita Forsthaus, Ausbau U3 Betreuung						-826.798,90	
I0604013	Kita Bayerseich, Ausbau U3 Betreuung						-593.475,92	
I0604015	EDV, Lizenzen für DV-Software Kita						-20.706,00	
I0604016	Sanierung Kita Bürgerhaus		-80.000,00					
I0604017	Kita Brühl, Dacherneuerung		-120.000,00					
I0604018	Kita Brühl, Übernahme der Containeranlage						-155.248,96	
I0604019	Klimatisierung Kita Bayerseich; Photovoltaikanlage		-75.000,00					
I0604020	Klimatisierung Kita Brühl; Photovoltaikanlage		-75.000,00					
I0604096	Kita Brühl, Inv.Zuschuss des Landes						20.000,00	
I0604097	Kita Forsthaus. Inv.Zuschuss des Landes						420.000,00	
I0604098	Kita Bayerseich, Inv.Zuschuss des Landes						180.000,00	
K0604001	Sanierung Kita Forsthaus						-113.327,11	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Angemeldete Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Betreuung Egelsbacher Kinder

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-108.447,58</b>
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-132.000,00	-132.000,00	-108.447,58
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.500,00	-13.500,00	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-10,20</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-145.500,00</b>	<b>-145.500,00</b>	<b>-108.457,78</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>26.000,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>13.326,64</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	18.600,00	14.400,00	8.191,34
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	300,00	200,00	189,59
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.100,00	3.200,00	3.178,68
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.000,00	3.100,00	1.767,03
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>676,16</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.500,00	1.200,00	676,16
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.900,00</b>	<b>45.240,00</b>	<b>36.399,99</b>
6051000		Strom	2.000,00	1.520,00	1.525,27
6052000		Gas	5.500,00	2.800,00	3.259,34
6056000		Wasser	900,00	960,00	673,66
6057000		Abwasser	1.200,00	1.360,00	889,08
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	607,40
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500,00	4.500,00	5.215,68
6173000		Fremdreinigung	30.800,00	27.000,00	24.196,88
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			32,68
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.100,00	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>79.870,00</b>	<b>81.200,00</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	69.360,00	69.360,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.510,00	11.840,00	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>750.000,00</b>	<b>767.000,00</b>	<b>500.364,96</b>
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	750.000,00	767.000,00	500.364,96
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>910.270,00</u>	<u>915.540,00</u>	<u>550.767,75</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>764.770,00</u>	<u>770.040,00</u>	<u>442.309,97</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>764.770,00</u>	<u>770.040,00</u>	<u>442.309,97</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<u>764.770,00</u>	<u>770.040,00</u>	<u>442.309,97</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>20.500,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>1.959,70</u>
9500100		Kosten Hochbau	8.000,00	8.000,00	
9500200		Kosten Bauhof	12.500,00	12.500,00	1.959,70
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>20.500,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>1.959,70</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>785.270,00</u>	<u>790.540,00</u>	<u>444.269,67</u>

**Erläuterungen**

Egelsbach

**Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger**

**Sachkonto 6070000:**

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Aufgrund Corona besteht der Bedarf an Schutzkleidung. (EUR 3.000)

**Sachkonto 6171000:**

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Veränderter Ansatz durch Umstellung der Behälter. (EUR 4.500)

**Sachkonto 7119000:**

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Umlagenzahlung an die AWO. (EUR 750.000)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.864,31		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.673.000,00	-2.673.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-226.000,00	-226.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-1.864,31</b>	<b>-2.899.000,00</b>	<b>-2.899.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-1.864,31</b>	<b>-2.899.000,00</b>	<b>-2.899.000,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
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	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung der Finanzierung des Betriebs der Schulbetreuung; Betreuung von Kindern, die in die Grundschule der Gemeinde Egelsbach aufgenommen wurden
<b>Zielgruppe</b>	Grundschul Kinder
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Betreuung von Kindern, die die Grundschule der Gemeinde Egelsbach besuchen

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>-183.794,91</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-280.000,00	-313.000,00	-183.794,91
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-5.095,88</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-5.095,88
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000,00	-20.000,00	
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-350,00	-350,00	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-95.655,20</b>
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-160.000,00	-180.000,00	-95.645,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-460.350,00</b>	<b>-513.350,00</b>	<b>-284.545,99</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>964.200,00</b>	<b>779.700,00</b>	<b>695.520,95</b>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	767.700,00	621.100,00	545.078,46
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	13.900,00	11.800,00	12.028,16
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.100,00	3.200,00	3.178,68
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	167.500,00	131.600,00	115.013,55
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	12.000,00	12.000,00	20.222,10
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>61.700,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>45.961,67</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	61.700,00	51.700,00	45.961,67
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>114.900,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>120.816,41</b>
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000,00	9.000,00	5.259,86
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000,00	8.000,00	20.160,58
6081000		Reinigungsmaterial	2.000,00	2.000,00	1.367,80
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	90.000,00	73.000,00	86.082,57
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	3.000,00	2.000,00	1.451,01
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	4.000,00	2.799,95
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			267,75
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			-290,36
6832000		Telefonkosten	1.500,00	1.200,00	1.352,07
6850000		Reisekosten	200,00	200,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	2.365,18
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>39.110,00</b>	<b>38.890,00</b>	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.360,00	4.360,00	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	28.040,00	28.040,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.420,00	5.630,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	160,00	160,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.130,00	700,00	
<b>15</b>		<b><u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u></b>			
<b>16</b>		<b><u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u></b>			
<b>17</b>		<b><u>Transferaufwendungen</u></b>			
<b>18</b>		<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>			
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u></b>	<b><u>1.179.910,00</u></b>	<b><u>972.890,00</u></b>	<b><u>862.299,03</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u></b>	<b><u>719.560,00</u></b>	<b><u>459.540,00</u></b>	<b><u>577.753,04</u></b>
<b>21</b>		<b><u>Finanzerträge</u></b>			
<b>22</b>		<b><u>Finanzaufwendungen</u></b>			
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u></b>			
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u></b>	<b><u>719.560,00</u></b>	<b><u>459.540,00</u></b>	<b><u>577.753,04</u></b>
<b>25</b>		<b><u>Außerordentliche Erträge</u></b>			
<b>26</b>		<b><u>Außerordentliche Aufwendungen</u></b>			
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u></b>			
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u></b>	<b><u>719.560,00</u></b>	<b><u>459.540,00</u></b>	<b><u>577.753,04</u></b>
<b>29</b>		<b><u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
<b>30</b>		<b><u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			<b><u>499,20</u></b>
9500200		Kosten Bauhof			499,20
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			<b><u>499,20</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>719.560,00</u></b>	<b><u>459.540,00</u></b>	<b><u>578.252,24</u></b>

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

#### **Sachkonto 607000:**

0606012 Schulbetreuung

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

#### **Sachkonto 6089000:**

0606012 Schulbetreuung

Anstieg der Essenskosten. (EUR 90.000)

#### **Sachkonto 6832000:**

0606012 Schulbetreuung

Steigende Telefonkosten + Abschluss weiterer Mobilfunkverträge (EUR 1.500)

#### **Sachkonto 6880000:**

0606012 Schulbetreuung

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.8 Schulbetreuung							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.514,97	-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000,00		-5.000,00	-5.539,95	-339.280,57	-324.280,57
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-115.000,00	-115.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-23.054,92</b>	<b>-369.280,57</b>	<b>-354.280,57</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-23.054,92</b>	<b>-369.280,57</b>	<b>-354.280,57</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-71.932,39	
I0606003	Zentralküche, sonstige Betriebsausstattung						-49.201,08	
I0606010	Schulbetreuung, Herstellen der Aussenanlage						-14.747,32	
I0606011	Schulbetreuung, Zuschuss Baukosten Kreis						-219.019,58	
I0606013	Schulbetreuung, Übernahme Containeranlage						-123.780,66	

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt					
Egelsbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-396,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.900,00	-196.900,00	-177.356,59
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.430,00	-10.180,00	-6.600,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-390,00	-390,00	-390,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	-72,48
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-200.670,00</b>	<b>-208.420,00</b>	<b>-184.815,62</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.700,00	424.100,00	366.666,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.100,00	26.700,00	23.364,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.410,00	205.360,00	191.303,92
14	66	Abschreibungen	5.310,00	8.230,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.350,00	950,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>732.870,00</b>	<b>665.340,00</b>	<b>581.334,30</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>532.200,00</b>	<b>456.920,00</b>	<b>396.518,68</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>532.200,00</b>	<b>456.920,00</b>	<b>396.518,68</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>532.200,00</b>	<b>456.920,00</b>	<b>396.519,68</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.600,00	163.600,00	107.807,90
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.600,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>107.807,90</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>695.800,00</b>	<b>620.520,00</b>	<b>504.327,58</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt  
Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.964,24	-48.000,00	-48.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-45.000,00	-45.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.500,00		-11.000,00	-791,35	-68.800,00	-64.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.974,00	-1.974,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-25.500,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>-18.755,59</b>	<b>-163.774,00</b>	<b>-159.274,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.500,00</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>-18.755,59</b>	<b>-163.774,00</b>	<b>-159.274,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.1 Standesamt					
Egelsbach					
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-396,00</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-500,00	-396,00
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-6.616,05</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.500,00	-5.500,00	-6.563,40
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-52,65
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-18,12</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-7.030,17</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>98.600,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>91.699,17</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	75.900,00	71.200,00	69.747,15
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200,00	1.200,00	1.219,82
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.600,00	5.600,00	5.650,92
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.900,00	15.200,00	15.081,28
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.611,44</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.200,00	5.900,00	5.611,44
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.510,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>3.172,95</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	800,00	882,97
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	800,00	1.182,96
6831000		Datenübertragungskosten	4.000,00	1.000,00	
6850000		Reisekosten	500,00	300,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500,00	1.500,00	25,00
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150,00	150,00	47,58
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	874,44
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	160,00	160,00
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	330,00	330,00	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>114.640,00</u>	<u>105.540,00</u>	<u>100.483,56</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>108.640,00</u>	<u>99.540,00</u>	<u>93.453,39</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>108.640,00</u>	<u>99.540,00</u>	<u>93.453,39</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>108.640,00</u>	<u>99.540,00</u>	<u>93.453,39</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>108.640,00</u>	<u>99.540,00</u>	<u>93.453,39</u>

**Erläuterungen**

Egelsbach

**Produkt 2.2.1 Standesamt**

**Sachkonto 6862000:**

0105014 Standesamt

Umgliederung von der Kostenstelle 0102031 EDV Abteilung:

- EUR 4.000: Standesamtsfachverfahren AutiSTA und Personenstandsübermittlung

**Sachkonto 6850000:**

0105014 Standesamt

Erforderliche Reisekosten für Fortbildungen, die durch die Pandemie nicht durchgeführt werden konnten.  
Neueinstellung von Personal nach Renteneintritt, welches geschult werden muss. (EUR 500)

**Sachkonto 6862000:**

0105014 Standesamt

Durch die anhaltende Pandemie fand die Fachtagung der Standesbeamten auch im Jahr 2022 nicht statt. Evtl. wird Egelsbach im Jahr 2023 Ausrichter sein. Daher müssen die Kosten angepasst werden. (EUR 1.500)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.2.1 Standesamt							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0105002	Standesamt, Betriebsausstattung etc.						-4.841,55	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.2 Bürgerbüro					
Egelsbach					
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-106.026,54</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-85.000,00	-85.000,00	-106.026,54
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-250,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-4.259,35</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-2.609,35
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250,00	-1.700,00	-1.650,00
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-450,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-18,12</b>
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-450,00	-450,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-87.150,00</b>	<b>-110.304,01</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>245.100,00</b>	<b>240.300,00</b>	<b>188.981,40</b>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	194.500,00	190.300,00	147.774,46
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.400,00	3.400,00	3.523,50
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.600,00	5.600,00	5.650,92
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.600,00	41.000,00	32.032,52
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>12.625,82</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	16.400,00	15.400,00	12.625,82
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>166.600,00</b>	<b>131.650,00</b>	<b>123.205,86</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	114,66
6051000		Strom	2.800,00	2.200,00	1.850,08
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			94,00
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	150,00	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	60.000,00	60.000,00	59.206,08
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	6.100,00	2.300,00	3.308,36
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	126,52
6173000		Fremdreinigung	6.050,00	5.500,00	4.328,14
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.000,00	55.000,00	53.730,00
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50,00	50,00	25,50
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	69,50
6831000		Datenübertragungskosten	23.000,00		
6832000		Telefonkosten	150,00	150,00	122,37
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	148,91
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	81,74

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	4.000,00	
<b>14</b>		<b><u>Abschreibungen</u></b>	<b><u>780,00</u></b>	<b><u>1.030,00</u></b>	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	780,00	1.030,00	
<b>15</b>		<b><u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u></b>	<b><u>2.350,00</u></b>	<b><u>950,00</u></b>	
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	350,00	350,00	
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000,00	600,00	
<b>16</b>		<b><u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u></b>			
<b>17</b>		<b><u>Transferaufwendungen</u></b>			
<b>18</b>		<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>			
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u></b>	<b><u>431.230,00</u></b>	<b><u>389.330,00</u></b>	<b><u>324.813,08</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u></b>	<b><u>345.530,00</u></b>	<b><u>302.180,00</u></b>	<b><u>214.509,07</u></b>
<b>21</b>		<b><u>Finanzerträge</u></b>			
<b>22</b>		<b><u>Finanzaufwendungen</u></b>			
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u></b>			
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u></b>	<b><u>345.530,00</u></b>	<b><u>302.180,00</u></b>	<b><u>214.509,07</u></b>
<b>25</b>		<b><u>Außerordentliche Erträge</u></b>			
<b>26</b>		<b><u>Außerordentliche Aufwendungen</u></b>			<b><u>1,00</u></b>
7910100		außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			1,00
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u></b>			<b><u>1,00</u></b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</u></b>	<b><u>345.530,00</u></b>	<b><u>302.180,00</u></b>	<b><u>214.510,07</u></b>
<b>29</b>		<b><u>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
<b>30</b>		<b><u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>			<b><u>229,90</u></b>
9500200		Kosten Bauhof			229,90
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>			<b><u>229,90</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>345.530,00</u></b>	<b><u>302.180,00</u></b>	<b><u>214.739,97</u></b>

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

#### **Sachkonto 5101000:**

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

Sämtliche Dienstleistungen, die das Bürgerbüro anbietet wie z.B. Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente, Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Gewerbeanzeigen. (EUR -85.000)

#### **Sachkonto 5488000:**

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

Anpassung des Ansatzes Hier werden in der Regel die Erlöse aus der Fundsachenversteigerung gebucht Im Jahr 2022 wurde eine Versteigerung durchgeführt. Es ist in 2023 keine Versteigerung geplant. (EUR -250)

#### **Sachkonto 6101000:**

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

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

#### **Sachkonto 6169000:**

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

Umgliederung von Ansätzen der Kostenstelle 0102031 "EDV-Abteilung":

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

#### **Sachkonto 6701000:**

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

Anpassung der Miete für die Räumlichkeiten Bürgerbüro sowie Erhöhung der Energie-/Nebenkosten. (EUR 62.000)

#### **Sachkonto 6831000:**

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

Umgliederung von Ansätzen der Kostenstelle 0102031 "EDV-Abteilung":

- EUR 19.500: Fachverfahren emeld21: komplettes Einwohnermeldewesen inkl. E-Akte und Bürgermonitor
- EUR 1.800: ema21 (Behördenauskunft)
- EUR 1.700: Xmeld, Elektronische Datenübermittlung im Meldewesen

#### **Sachkonto 7177000:**

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

Im FD 2.2 wurde im Sommer 2022 mit einer Supervision begonnen; weitere Sitzungen sind im Frühjahr 2023 vorgesehen. (EUR 2.000)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.2.2 Bürgerbüro							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-1.000,00		-13.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.838,00	-1.838,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>-14.838,00</b>	<b>-11.838,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>-14.838,00</b>	<b>-11.838,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10202004	Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.832,07	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.3 Wahlen					
Egelsbach					
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-673,20</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500,00	-2.800,00	-673,20
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-18,12</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-691,32</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>24.900,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>21.904,13</b>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	15.900,00	14.100,00	13.167,03
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	300,00	300,00	232,50
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.600,00	5.600,00	5.650,92
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.100,00	3.100,00	2.853,68
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.087,68</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.300,00	1.200,00	1.087,68
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.600,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>43.274,04</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	1.000,00	3.537,48
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	100,00	165,85
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00	1.500,00	1.124,28
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500,00	500,00	3.934,76
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	300,00		297,70
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	100,00	246,59
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100,00	100,00	
6166000		Wartungskosten	100,00	100,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	4.000,00	5.500,00	7.420,92
6173000		Fremdreinigung	550,00		851,05
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350,00	350,00	
6820000		Porto und Versandkosten	10.000,00	1.000,00	10.904,81
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	2.532,94
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	200,00	70,56
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	8.000,00	1.000,00	11.617,77
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	500,00	300,00
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	250,00	269,33
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70,00	70,00	
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>57.870,00</u>	<u>37.120,00</u>	<u>66.265,85</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>61.370,00</u>	<u>34.320,00</u>	<u>65.574,53</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>61.370,00</u>	<u>34.320,00</u>	<u>65.574,53</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>61.370,00</u>	<u>34.320,00</u>	<u>65.574,53</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>19.052,30</u>
9500200		Kosten Bauhof	5.100,00	5.100,00	19.052,30
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>19.052,30</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>66.470,00</u>	<u>39.420,00</u>	<u>84.626,83</u>

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 2.2.3 Wahlen

#### **Sachkonto 5488000:**

##### 0201013 Wahlen

Evtl. Kostenerstattung der Durchführung der Landtagswahl im Herbst 2023, wenn diese Kosten noch im gleichen Jahr ausgeschüttet werden + Erstattung von der Bundestagswahl 2021. (EUR 3.500)

#### **Sachkonto 6010100:**

##### 0201013 Wahlen

Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl im Herbst 2023 und der Bürgermeisterwahl (Vorbereitung ebenfalls bereits ab Sommer 2023, Durchführung voraussichtlich 1. Quartal 2024).

Hinzu kommt noch die Durchführung der Wahl des Jugendparlaments im Sommer 2023. (EUR 2.500)

#### **Sachkonto 6011000:**

##### 0201013 Wahlen

Schulungen und Bereitstellung von Lehrmaterial für Wahlhelfer/innen bei Durchführung von Landtagswahl und Bürgermeisterwahl. (EUR 1.000)

#### **Sachkonto 6089000:**

##### 0201013 Wahlen

Vor der Durchführung der Landtagswahl im Herbst 2023 sollen in jedem Fall vorher neue Wahlkoffer für die Wahlhelfer angeschafft werden; das alte Material ist in die Jahre gekommen. (EUR 1.500)

#### **Sachkonto 6139000:**

##### 0201013 Wahlen

Anpassung auf das Jahresergebnis 2021, da in 2023 wieder Wahlen stattfinden. (EUR 300)

#### **Sachkonto 6820000:**

##### 0201013 Wahlen

Anpassung nach den Ausgaben für 2021; es ist wieder mit einer sehr hohen Briefwahlbeteiligung für die Landtagswahlen zu rechnen. Darüber hinaus fallen Kosten für die Briefwahl des Jugendparlaments an. (EUR 10.000)

#### **Sachkonto 6869000:**

##### 0201013 Wahlen

Erfrischungsgelder für Wahlhelfer/innen; Ansatz muss angehoben werden, da im Jahr 2023 die Landtagswahl stattfindet. (EUR 8.000)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.2.3 Wahlen							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-20.000,00				-24.300,00	-24.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-136,00	-136,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.000,00</b>				<b>-24.436,00</b>	<b>-24.436,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>				<b>-24.436,00</b>	<b>-24.436,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0201010	Wahlen, Anschaffung Wahlplakattafeln		-20.000,00				-4.166,25	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

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

<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner von Egelsbach
-------------------	--------------------------------------------

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-64.714,00</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400,00	-400,00	-888,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-58.000,00	-58.000,00	-63.826,00
5110010		Grabnutzungsgebühr 25 Jahre	-17.000,00	-17.000,00	
5110020		Grabnutzungsgebühr 40 Jahre	-23.500,00	-23.500,00	
5110030		Grabnutzungsgebühr Verlängerung	-7.500,00	-7.500,00	
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.680,00</b>	<b>-5.680,00</b>	<b>-1.668,00</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-680,00	-680,00	-418,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00	-5.000,00	-1.250,00
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-390,00</b>	<b>-390,00</b>	<b>-390,00</b>
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-390,00	-390,00	-390,00
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-18,12</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-112.470,00</b>	<b>-112.470,00</b>	<b>-66.790,12</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>64.100,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>64.081,48</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	47.500,00	50.300,00	47.324,05
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	800,00	800,00	854,94
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.500,00	5.600,00	5.650,92
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.300,00	10.800,00	10.251,57
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.039,26</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.200,00	4.200,00	4.039,26
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.700,00</b>	<b>54.850,00</b>	<b>21.651,07</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	292,69
6051000		Strom	2.000,00	1.500,00	1.367,76
6052000		Gas	4.400,00	2.000,00	2.507,03
6056000		Wasser	2.000,00	2.000,00	1.423,17
6057000		Abwasser	700,00	700,00	471,51
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00		294,70
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.000,00	1.500,00	48,38
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000,00	500,00	751,46
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	150,00	141,55
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	1.000,00	1.950,89
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	19.000,00	2.110,31
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	15.000,00	130,67

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			23,68
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000,00	6.000,00	4.553,87
6173000		Fremdreinigung	4.400,00	4.000,00	3.440,54
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350,00	350,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			1.017,45
6831000		Datenübertragungskosten	1.500,00		
6832000		Telefonkosten	800,00	300,00	723,16
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			20,09
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450,00	400,00	382,16
<b>14</b>		<b><u>Abschreibungen</u></b>	<b>4.130,00</b>	<b>6.800,00</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.700,00	3.330,00	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	800,00	800,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	630,00	2.620,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		50,00	
<b>15</b>		<b><u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u></b>			
<b>16</b>		<b><u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u></b>			
<b>17</b>		<b><u>Transferaufwendungen</u></b>			
<b>18</b>		<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>			
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u></b>	<b>129.130,00</b>	<b>133.350,00</b>	<b>89.771,81</b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u></b>	<b>16.660,00</b>	<b>20.880,00</b>	<b>22.981,69</b>
<b>21</b>		<b><u>Finanzerträge</u></b>			
<b>22</b>		<b><u>Finanzaufwendungen</u></b>			
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u></b>			
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u></b>	<b>16.660,00</b>	<b>20.880,00</b>	<b>22.981,69</b>
<b>25</b>		<b><u>Außerordentliche Erträge</u></b>			
<b>26</b>		<b><u>Außerordentliche Aufwendungen</u></b>			
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u></b>			
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u></b>	<b>16.660,00</b>	<b>20.880,00</b>	<b>22.981,69</b>
<b>29</b>		<b><u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
<b>30</b>		<b><u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>88.525,70</b>
9500100		Kosten Hochbau	2.200,00	2.200,00	
9500200		Kosten Bauhof	156.300,00	156.300,00	88.525,70
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>88.525,70</b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>175.160,00</b>	<b>179.380,00</b>	<b>111.507,39</b>

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

#### **Sachkonto 5488000:**

1303014 Friedhof

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

#### **Sachkonto 6061000:**

1303014 Friedhof

Beauftragung einer Fachfirma Garten- und Landschaftsbau für die Errichtung von Stelengräbern + Kosten für Material (Stelen, Einfassungen). (EUR 10.000)

#### **Sachkonto 6069000:**

1303014 Friedhof

Gebäudeprüfung sämtlicher Gebäude am Friedhof. (EUR 10.000)

#### **Sachkonto 6070000:**

1303014 Friedhof

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

#### **Sachkonto 6089000:**

1303014 Friedhof

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

#### **Sachkonto 6139000:**

1303014 Friedhof

Aufgrund aktuellem Personalmangel ist für den Bereich "Friedhof" die Unterstützung der KBL bis Mitte 2022 geplant. Die Vergabe beschränkt sich auf die Dienstleistung der "Bestattung" und dient diesbezüglich der Unterstützung des Bauhofs.

#### **Sachkonto 6163000:**

1303014 Friedhof

Rahmenvertrag mit einer Fremdfirma zur kontinuierlichen thermischen Unkrautbekämpfung auf dem gesamten Friedhof. (EUR 10.000)

#### **Sachkonto 6171000:**

1303014 Friedhof

Vermehrte Grabräumungen. (EUR 6.000)

#### **Sachkonto 6831000:**

1303014 Friedhof

Umgliederung von Kostenstelle 0102031 "EDV-Abteilung"

- EUR 1.500: efi21 Friedhofsverwaltung

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.2.4 Friedhofswesen							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.964,24	-48.000,00	-48.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-45.000,00	-45.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500,00		-10.000,00	-791,35	-30.000,00	-28.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-500,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-18.755,59</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-121.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-18.755,59</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-121.500,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1303002	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	-10.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-21.649,98	
I1303010	Friedhof, Erweiterung Urnenwand						-38.824,29	

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur					
Egelsbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-612.510,00	-576.010,00	-503.099,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.712,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.700,00	-24.700,00	-27.596,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.240,00	-26.410,00	-235,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-79,44
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-664.450,00</b>	<b>-628.120,00</b>	<b>-532.723,98</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	545.600,00	569.300,00	456.559,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.700,00	40.400,00	28.871,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.070,00	1.003.700,00	979.646,98
14	66	Abschreibungen	210.790,00	208.580,00	232,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.780,00	109.280,00	80.505,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923,00	6.923,00	6.921,96
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.047.863,00</b>	<b>1.938.183,00</b>	<b>1.552.737,71</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.383.413,00</b>	<b>1.310.063,00</b>	<b>1.020.013,73</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-193.200,00	-178.200,00	-301.121,04
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-193.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-301.121,04</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.190.213,00</b>	<b>1.131.863,00</b>	<b>718.892,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.005,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			873,89
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-132,05</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.190.213,00</b>	<b>1.131.863,00</b>	<b>718.760,64</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.200,00	274.000,00	116.351,60
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>273.200,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>116.351,60</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.463.413,00</b>	<b>1.405.863,00</b>	<b>835.112,24</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.570,00		
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	33.229,48		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>40.799,48</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.000,00			-7.570,00	-224.000,00	-224.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.710.000,00	-6.500.000,00	-1.160.000,00	-235.829,01	-21.019.000,00	-9.419.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000,00		-21.000,00	-17.075,64	-283.829,46	-262.829,46
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.000,00	-12.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.250.000,00	-1.250.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.827.000,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>	<b>-1.181.000,00</b>	<b>-260.474,65</b>	<b>-22.776.829,46</b>	<b>-11.155.829,46</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.796.000,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>-219.675,17</b>	<b>-22.776.829,46</b>	<b>-11.155.829,46</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-14.234,26</b>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-3.000,00	-1.500,00
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.000,00	-10.000,00	-9.999,96
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-2.734,30
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-21.150,00</b>	<b>-21.150,00</b>	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-17.570,00	-17.570,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.580,00	-3.580,00	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-34.150,00</b>	<b>-34.150,00</b>	<b>-14.234,26</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.780,00</b>	<b>52.050,00</b>	<b>48.061,52</b>
6051000		Strom	1.500,00	1.500,00	185,60
6057000		Abwasser	1.100,00	1.100,00	1.028,97
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			786,45
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	1.500,00	440,30
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			42,72
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			5.021,88
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			872,41
6173000		Fremdreinigung			988,82
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.000,00	43.000,00	34.800,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.680,00	3.950,00	3.894,37
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>67.790,00</b>	<b>67.790,00</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	63.030,00	63.030,00	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.760,00	4.760,00	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>120.570,00</b>	<b>119.840,00</b>	<b>48.061,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>86.420,00</b>	<b>85.690,00</b>	<b>33.827,26</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-38.508,04</b>
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvgl.an sonst.inländ. Ber.	-38.200,00	-38.200,00	-38.508,04
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-38.508,04</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>48.220,00</b>	<b>47.490,00</b>	<b>-4.680,78</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>	<b>48.220,00</b>	<b>47.490,00</b>	<b>-4.680,78</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.400,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>47.775,80</b>
9500100		Kosten Hochbau	78.300,00	78.300,00	
9500200		Kosten Bauhof	59.100,00	59.100,00	47.775,80
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.400,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>47.775,80</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.620,00</b>	<b>184.890,00</b>	<b>43.095,02</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Erläuterungen

Egelsbach

### Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

#### **0802012 Sportgelände Heinestr.**

Ansatz erhöhter Stromkosten (EUR 1.500)

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	33.229,48		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>33.229,48</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00				-5.332.000,00	-3.332.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-103.000,00	-103.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.000,00	-12.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.250.000,00	-1.250.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-500.000,00</b>				<b>-6.685.000,00</b>	<b>-4.685.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-469.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>33.229,48</b>	<b>-6.685.000,00</b>	<b>-4.685.000,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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 Schierf						-156.356,52	
I0802020	Sportgelände, Fuhrpark						-29.883,40	
I0802022	Dr. H-Schmidt-Halle, energetische Erneuerung		-500.000,00	-2.000.000,00			-5.265,75	
I0802024	Dr. H-Schmidt-Halle energ. Erneuerung, Zuschuss			500.000,00				
K0802001	Sanierung Kunstrasenspielfläche						-775.299,07	
K0802003	Sanierung Dr. Horst-Schmidt- Halle						-144.675,10	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Unterhaltung und Finanzierung des Betriebes "Egelsbacher Freibad".
-------------------------	------------------------------------------------------------------------

<b>Zielgruppe</b>	Besucherinnen und Besucher der Einrichtung.
-------------------	---------------------------------------------

<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung des Saisonbetriebes der Einrichtung
-------------------------	-----------------------------------------------

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.2 Freibad					
Egelsbach					
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-197.050,00</b>	<b>-179.550,00</b>	<b>-132.855,34</b>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.550,00	-4.550,00	-1.625,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-192.500,00	-175.000,00	-131.230,34
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-22.005,00</b>
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-20.000,00	-20.000,00	-22.005,00
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>	<b>-3.610,00</b>	<b>-3.780,00</b>	<b>-235,94</b>
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.610,00	-3.780,00	-235,94
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-220.660,00</b>	<b>-203.330,00</b>	<b>-155.096,28</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>198.100,00</b>	<b>219.400,00</b>	<b>122.409,39</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	160.800,00	180.400,00	99.925,91
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.500,00	2.300,00	1.627,61
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.800,00	36.700,00	20.855,87
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.900,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>8.076,77</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	15.900,00	18.500,00	8.076,77
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>537.650,00</b>	<b>504.250,00</b>	<b>511.393,05</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	930,06
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	500,00	882,07
6020000		Hilfsstoffe	40.000,00	40.000,00	45.477,94
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.000,00	5.000,00	4.091,93
6051000		Strom	45.000,00	35.000,00	31.959,39
6052000		Gas	20.000,00	20.000,00	4.808,28
6056000		Wasser	55.000,00	55.000,00	49.279,16
6057000		Abwasser	80.000,00	80.000,00	77.540,81
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	28.000,00	28.000,00	139,50
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000,00	5.000,00	4.579,54
6081000		Reinigungsmaterial	10.000,00	10.000,00	16.580,80
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.000,00		883,46
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	20.000,00	20.000,00	27.740,49
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	85.000,00	75.000,00	20.000,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	20.000,00	107.506,77
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	5.000,00	25.160,23

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	45.000,00	45.000,00	41.515,83
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00		425,52
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	11.500,00	11.500,00	10.986,90
6173000		Fremdreinigung	41.250,00	35.000,00	30.207,82
6710000		Leasing	6.000,00	6.000,00	5.292,00
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500,00	100,00	297,54
6832000		Telefonkosten	1.400,00	800,00	1.173,27
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	300,00	700,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	4.000,00	1.051,65
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000,00	1.550,00	1.539,69
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			642,40
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>17.230,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>232,71</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.840,00	1.940,00	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.280,00	8.280,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.070,00	5.880,00	0,71
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.510,00	1.500,00	232,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	530,00	500,00	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>74,41</b>
7020000		Grundsteuer	75,00	75,00	74,41
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>769.955,00</b>	<b>761.325,00</b>	<b>642.186,33</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>549.295,00</b>	<b>557.995,00</b>	<b>487.090,05</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-262.613,00</b>
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-155.000,00	-140.000,00	-262.613,00
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-262.613,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>394.295,00</b>	<b>417.995,00</b>	<b>224.477,05</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-925,32</b>
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-925,32
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>873,89</b>
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			873,89
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>			<b>-51,43</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>394.295,00</b>	<b>417.995,00</b>	<b>224.425,62</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>7.314,90</b>
9500200		Kosten Bauhof	16.400,00	16.400,00	7.314,90

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.2 Freibad					
Egelsbach					
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>7.314,90</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>410.695,00</b>	<b>434.395,00</b>	<b>231.740,52</b>

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 2.3.2 Freibad

#### **Sachkonto 5090000:**

0802041 Egelsbacher Freibad

In dem Betrag sind zusätzlich EUR 17.500 Erträge für die Überlassung von Dauerkarten an die Beschäftigte der Gemeinde Egelsbach enthalten. (EUR -192.500)

#### **Sachkonto 6056000:**

0802041 Egelsbacher Freibad

Für die Erhaltung der Wasserqualität sind vorgeschriebene Spülungen durchzuführen. (EUR 55.000)

#### **Sachkonto 6057000:**

0802041 Egelsbacher Freibad

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

#### **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 weiterhin erhöhter Bedarf für das Hygienekonzept. (EUR 10.000)

#### **Sachkonto 6089000:**

0802041 Egelsbacher Freibad

Kosten für das Einlasssystem. (EUR 3.000)

#### **Sachkonto 6139000:**

0802041 Egelsbacher Freibad

Beschäftigung einer technischen Leitung im Freibad. (EUR 85.000)

#### **Sachkonto 6164000:**

0802041 Egelsbacher Freibad

Wartungskosten Rasenmäher (EUR 1.000)

#### **Sachkonto 6861000:**

0802041 Egelsbacher Freibad

Aufwendungen für Flyer und Plakate. (EUR 2.000)

#### **Sachkonto 6880000:**

0802041 Egelsbacher Freibad

Fortbildungsmaßnahme der Ausbildung zum Fachangestellten. (EUR 4.000)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.2 Freibad							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.570,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>7.570,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.570,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.000.000,00	-6.500.000,00	-500.000,00	-14.933,19	-10.600.000,00	-4.100.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-17.000,00	-9.374,60	-55.910,51	-40.910,51
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.005.000,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>	<b>-517.000,00</b>	<b>-31.877,79</b>	<b>-10.705.910,51</b>	<b>-4.190.910,51</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.005.000,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>	<b>-517.000,00</b>	<b>-24.307,79</b>	<b>-10.705.910,51</b>	<b>-4.190.910,51</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0802016	Freibad, Thermosolaranlage						-116.964,64	
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	-17.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-85.482,07	
I0802018	Freibad, Aussenanlagen						-34.698,69	
I0802019	Freibad, Zuschüsse						8.614,70	
I0802023	Freibad, Sanierung	-500.000,00	-3.000.000,00	-6.500.000,00			-89.142,13	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

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

**Zielgruppe** Sportvereine sowie deren ehrenamtliche Tätige

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
01		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
02		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
03		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
04		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
05		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
06		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
07		<u>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
08		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</u>			
09		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
11		<u>Personalaufwendungen</u>			
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
14		<u>Abschreibungen</u>			
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>77.400,00</u>	<u>47.400,00</u>	<u>47.400,00</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	77.400,00	47.400,00	47.400,00
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>77.400,00</u>	<u>47.400,00</u>	<u>47.400,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>77.400,00</u>	<u>47.400,00</u>	<u>47.400,00</u>
21		<u>Finanzerträge</u>			
22		<u>Finanzaufwendungen</u>			
23		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>77.400,00</u>	<u>47.400,00</u>	<u>47.400,00</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</u>	<u>77.400,00</u>	<u>47.400,00</u>	<u>47.400,00</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>77.400,00</u></b>	<b><u>47.400,00</u></b>	<b><u>47.400,00</u></b>

**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 beträgt EUR 47.400. Im Zuge von Kostensteigerungen, insbesondere für Energie, wurde seitens der SGE erhebliche Mehrbedarfe angemeldet.

Hierfür wird ein zusätzlicher Betrag in Höhe von EUR 30.000 eingestellt. (EUR 77.400)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.3 Sportförderung							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

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

**Zielgruppe** Teilnehmende Bürgerinnen und Bürger

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>-316.870,16</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-340.000,00	-321.000,00	-316.870,16
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.712,00</b>
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	-1.000,00	-1.712,00
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-5.591,90</b>
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-4.700,00	-4.700,00	-5.591,90
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-326.700,00</b>	<b>-324.174,06</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>106.600,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>86.354,76</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	86.600,00	81.000,00	69.977,63
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500,00	2.000,00	1.450,75
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.500,00	17.300,00	14.926,38
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>5.712,42</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.100,00	6.700,00	5.712,42
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>332.110,00</b>	<b>306.360,00</b>	<b>291.910,38</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			32,07
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000,00	5.000,00	4.136,65
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	700,00	986,52
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000,00		585,62
6081000		Reinigungsmaterial	600,00	600,00	249,07
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.500,00	4.500,00	1.173,72
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	275.000,00	261.000,00	262.723,19
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	5.000,00	1.370,53
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250,00	250,00	113,53
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	250,00	250,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500,00	5.500,00	2.338,01
6173000		Fremdreinigung	11.550,00	10.500,00	8.051,99
6832000		Telefonkosten	1.200,00	900,00	1.036,39
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	
6850000		Reisekosten	10.700,00	10.300,00	8.967,63
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	92,65
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	45,00
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	160,00	160,00	7,81

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
<b>14</b>		<b><u>Abschreibungen</u></b>	<b><u>2.320,00</u></b>	<b><u>1.830,00</u></b>	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500,00	580,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.820,00	1.250,00	
<b>15</b>		<b><u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u></b>			
<b>16</b>		<b><u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u></b>			
<b>17</b>		<b><u>Transferaufwendungen</u></b>			
<b>18</b>		<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>			
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u></b>	<b><u>448.130,00</u></b>	<b><u>415.190,00</u></b>	<b><u>383.977,56</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u></b>	<b><u>102.430,00</u></b>	<b><u>88.490,00</u></b>	<b><u>59.803,50</u></b>
<b>21</b>		<b><u>Finanzerträge</u></b>			
<b>22</b>		<b><u>Finanzaufwendungen</u></b>			
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u></b>			
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u></b>	<b><u>102.430,00</u></b>	<b><u>88.490,00</u></b>	<b><u>59.803,50</u></b>
<b>25</b>		<b><u>Außerordentliche Erträge</u></b>			<b><u>-80,62</u></b>
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-80,62
<b>26</b>		<b><u>Außerordentliche Aufwendungen</u></b>			
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u></b>			<b><u>-80,62</u></b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</u></b>	<b><u>102.430,00</u></b>	<b><u>88.490,00</u></b>	<b><u>59.722,88</u></b>
<b>29</b>		<b><u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
<b>30</b>		<b><u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>11.600,00</u></b>	<b><u>11.600,00</u></b>	<b><u>8.691,50</u></b>
9500100		Kosten Hochbau	8.000,00	8.000,00	
9500200		Kosten Bauhof	3.600,00	3.600,00	8.691,50
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>11.600,00</u></b>	<b><u>11.600,00</u></b>	<b><u>8.691,50</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>114.030,00</u></b>	<b><u>100.090,00</u></b>	<b><u>68.414,38</u></b>

# Haushaltsplan Egelsbach

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

#### **Sachkonto 5090000:**

0406012 Musikschulen

Da ab September 2022 für fast alle Musikurse (außer MufK) die Gebühren um ca. 6% erhöht werden, ist mit entsprechend höheren Einnahmen zu rechnen. (EUR -275.000)

0407012 Volkshochschule

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

#### **Sachkonto 5487000:**

0407012 Volkshochschule

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

#### **Sachkonto 6011000:**

0406012 Musikschulen

Da die Betragsgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 150 auf 250 Euro hochgesetzt wurde, fällt nun die Anschaffung div. Instrumente wieder verstärkt in Lehr- und Unterrichtsmittel und weniger in Investkosten. Zudem ist der Aufbau einer internen Notenbibliothek angedacht. (EUR 8.000)

#### **Sachkonto 6070000:**

0407012 Volkshochschule

Kosten für Tests für Musikalische Frühförderungskurse und Ballett-Kinder sowie für Masken. (EUR 5.000)

#### **Sachkonto 6132000:**

0406012 Musikschulen

Ab September gibt es eine 10%-ige Honorarerhöhung für den Einzelunterricht. Daher ist entsprechend mit höheren Ausgaben zu rechnen. (EUR 235.000)

#### **Sachkonto 6139000:**

0406012 Musikschulen

Es gibt eine neue Planung mit Bandworkshops. (EUR 2.000)

#### **Sachkonto 6161000:**

0407012 Volkshochschule

Von Kostenstelle "Musikschule" (SK 6162000, EUR 500) auf "Volkshochschule" verschoben und hälftig aufgeteilt auf SK 6161000 und SK6162000. (EUR 250)

#### **Sachkonto 6163000:**

0406012 Musikschulen

Klavierstimmung & sonstige Reparaturen von SK 6011000 hierauf verschoben + 1x Klavier überholen lassen. (EUR 5.000)

#### **Sachkonto 6840000:**

0407012 Volkshochschule

Möglicherweise Änderungen bei der Gebühren- und Honorarordnung. (EUR 100)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000,00		-4.000,00	-7.285,69	-44.600,00	-38.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-7.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-7.285,69</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-38.600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-7.285,69</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-38.600,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.143,71	
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.193,23	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.5 Kulturarbeit					
Egelsbach					
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>			
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>6.650,00</u>	<u>4.350,00</u>	<u>6.609,14</u>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			378,71
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000,00		2.120,84
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	1.483,33
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200,00	1.900,00	1.926,26
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>	<u>1.770,00</u>	<u>1.770,00</u>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.770,00	1.770,00	
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>43.000,00</u>	<u>41.500,00</u>	<u>13.727,61</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.000,00	41.500,00	13.727,61
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>51.420,00</u>	<u>47.620,00</u>	<u>20.336,75</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>51.420,00</u>	<u>47.620,00</u>	<u>20.336,75</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>51.420,00</u>	<u>47.620,00</u>	<u>20.336,75</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<b>26</b>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<b>27</b>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<b>28</b>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<b>51.420,00</b>	<b>47.620,00</b>	<b>20.336,75</b>
<b>29</b>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<b>30</b>		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>17.452,30</b>
9500200		Kosten Bauhof	25.600,00	25.600,00	17.452,30
<b>31</b>		<u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>17.452,30</b>
<b>32</b>		<u>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</u>	<b>77.020,00</b>	<b>73.220,00</b>	<b>37.789,05</b>

**Erläuterungen**

Egelsbach

**Produkt 2.3.5 Kulturarbeit**

**Sachkonto 6165000:**

0410022 Heimatpflege

Aufwendungen zur Weihnachtsgestaltung im Ort. (EUR 2.000)

**Sachkonto 6165000:**

0410022 Heimatpflege

Weihnachtsbäume (EUR 1.000)

**Sachkonto 7128000:**

0408012 Gemeindebücherei

Förderzuschuss Büchereibetreiber. (EUR 7.500)

0410022 Heimatpflege

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

Sonderzuschuss (KGE und Kerbgemeinschaft) EUR 15.000

Zuschuss Angelverein EUR 5.000

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

diverse sonstige Zuschüsse

(gesamt EUR 35.500)

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 2.3.5 Kulturarbeit</b> Egelsbach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0408002	Bücherei, sonstige Betriebsausstattung						-20.838,68	
I0410012	Heimatspflege, Planung Sport - und Kulturzentrum						-16.604,04	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-62.460,00</b>	<b>-62.460,00</b>	<b>-39.139,94</b>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-62.460,00	-62.460,00	-39.139,94
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.480,00</b>	<b>-1.480,00</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.480,00	-1.480,00	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-79,44</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-63.940,00</b>	<b>-63.940,00</b>	<b>-39.219,38</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>240.900,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>247.794,99</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	175.000,00	182.900,00	178.751,21
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.400,00	3.300,00	3.688,06
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.000,00	24.200,00	24.722,88
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.500,00	39.200,00	38.339,23
6490100		Beihilfen Bezügebereich			2.293,61
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.700,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.082,32</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	14.700,00	15.200,00	15.082,32
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>176.880,00</b>	<b>136.690,00</b>	<b>121.672,89</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			49,94
6051000		Strom	36.900,00	30.280,00	22.379,39
6052000		Gas	68.300,00	38.300,00	40.593,47
6056000		Wasser	5.250,00	4.950,00	4.628,66
6057000		Abwasser	10.890,00	10.340,00	9.878,76
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			498,18
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	200,00	2.387,21
6081000		Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00	207,38
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			880,76
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500,00	2.500,00	1.152,77
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	3.500,00	868,41
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	7.500,00	7.500,00	6.338,24
6173000		Fremdreinigung	21.600,00	19.800,00	14.798,53
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.500,00		
6730000		Gebühren		8.500,00	8.060,34
6831000		Datenübertragungskosten			155,89
6832000		Telefonkosten	1.440,00	1.240,00	1.346,95

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung					
Egelsbach					
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.800,00	8.080,00	7.448,01
<b>14</b>		<b><u>Abschreibungen</u></b>	<b><u>121.680,00</u></b>	<b><u>119.090,00</u></b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	114.030,00	111.080,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.650,00	8.010,00	
<b>15</b>		<b><u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u></b>	<b><u>19.380,00</u></b>	<b><u>19.380,00</u></b>	<b><u>19.377,80</u></b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.380,00	19.380,00	19.377,80
<b>16</b>		<b><u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u></b>			
<b>17</b>		<b><u>Transferaufwendungen</u></b>			
<b>18</b>		<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>6.848,00</u></b>	<b><u>6.848,00</u></b>	<b><u>6.847,55</u></b>
7020000		Grundsteuer	6.848,00	6.848,00	6.847,55
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u></b>	<b><u>580.388,00</u></b>	<b><u>546.808,00</u></b>	<b><u>410.775,55</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u></b>	<b><u>516.448,00</u></b>	<b><u>482.868,00</u></b>	<b><u>371.556,17</u></b>
<b>21</b>		<b><u>Finanzerträge</u></b>			
<b>22</b>		<b><u>Finanzaufwendungen</u></b>			
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u></b>			
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u></b>	<b><u>516.448,00</u></b>	<b><u>482.868,00</u></b>	<b><u>371.556,17</u></b>
<b>25</b>		<b><u>Außerordentliche Erträge</u></b>			
<b>26</b>		<b><u>Außerordentliche Aufwendungen</u></b>			
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u></b>			
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</u></b>	<b><u>516.448,00</u></b>	<b><u>482.868,00</u></b>	<b><u>371.556,17</u></b>
<b>29</b>		<b><u>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
<b>30</b>		<b><u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>82.200,00</u></b>	<b><u>83.000,00</u></b>	<b><u>35.117,10</u></b>
9500100		Kosten Hochbau	55.500,00	55.500,00	
9500200		Kosten Bauhof	26.700,00	27.500,00	35.117,10
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>82.200,00</u></b>	<b><u>83.000,00</u></b>	<b><u>35.117,10</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>598.648,00</u></b>	<b><u>565.868,00</u></b>	<b><u>406.673,27</u></b>

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

#### **Sachkonto 6051000:**

##### 0410051 Liegenschaftsverwaltung allgemein

Durch die anstehende Auflösung des Vogelschutzvereins geht die Liegenschaft "Auf der Trift" im Jahr 2022 an die Gemeinde zurück. Die laufenden Kosten sind daher unter der neuen Kostenstelle 0410142 "Auf der Trift 4 (ehemals Vogelschutzverein)" zu erfassen.

##### 0603022 Eigentumswohnungen Bayerseich (aktuelle Nutzung TreJA)

Kostenstelle wurde für o.g. Liegenschaft neu eingerichtet. Die bisherigen Ansätze für Strom und Nebenkosten waren unter Kostenstelle 0603012 (Kinderkrabbelgruppe) erfasst. (EUR 1.000)

#### **Sachkonto 6620000:**

##### 0603022 Eigentumswohnungen Bayerseich (aktuelle Nutzung TreJA)

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

#### **Sachkonto 6701000:**

##### 0603022 Eigentumswohnungen Bayerseich (aktuelle Nutzung TreJA)

Kostenstelle wurde für o.g. Liegenschaft neu eingerichtet. Die bisherigen Ansätze für Strom und Nebenkosten waren unter Kostenstelle 0603012 (Kinderkrabbelgruppe) erfasst. (EUR 8.500)

#### **Sachkonto 7128000:**

##### 0410122 Zentrum im Brühl

Bezuschussung Arbeit evangelische Kirchengemeinde. (EUR 15.000)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.000,00				-174.000,00	-174.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-210.000,00		-660.000,00	-220.895,82	-5.087.000,00	-1.987.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000,00			-415,35	-80.318,95	-80.318,95
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-315.000,00</b>		<b>-660.000,00</b>	<b>-221.311,17</b>	<b>-5.341.318,95</b>	<b>-2.241.318,95</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-315.000,00</b>		<b>-660.000,00</b>	<b>-221.311,17</b>	<b>-5.341.318,95</b>	<b>-2.241.318,95</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0410002	Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung		-6.000,00				-7.179,31	
I0410011	Alte Schule, Gebäudesanierung						-329.434,53	
I0410015	Eigenheim , Sanierung KIP						-375.037,24	
I0410016	Waldhütte, Sanierung, Aussenanlagen etc.		-87.000,00					
I0410017	Eigenheim, Sanierung ab 2017	-560.000,00					-993.299,73	
I0410018	Vereinslagerhalle	-100.000,00		-300.000,00				
I0410020	Waldhütte, sonstige Betriebsausstattung		-6.000,00					
I0410021	Sanierung Bürgerhaus		-210.000,00	-2.800.000,00				
I0410102	Zentrum im Brühl, sonstige Betriebsausstattung		-6.000,00				-72.663,50	

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung					
Egelsbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264.700,00	-237.500,00	-284.378,88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.253.050,00	-1.252.050,00	-1.259.571,18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-254.645,00	-254.645,00	-355.585,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-479.520,00	-549.060,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.190,00	-33.190,00	-46.742,98
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.285.105,00</b>	<b>-2.326.445,00</b>	<b>-1.946.278,55</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.556.300,00	2.466.600,00	1.946.817,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.900,00	157.200,00	118.801,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064.320,00	2.012.255,00	1.516.281,79
14	66	Abschreibungen	926.150,00	977.440,00	3.654,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.137.400,00	1.107.560,00	1.053.785,59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.000,00	54.000,00	52.333,27
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.280,00	14.250,00	12.266,99
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.917.350,00</b>	<b>6.789.305,00</b>	<b>4.703.941,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.632.245,00</b>	<b>4.462.860,00</b>	<b>2.757.663,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.300,00	-1.300,00	-18.887,81
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-18.887,81</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.630.945,00</b>	<b>4.461.560,00</b>	<b>2.738.775,19</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.482,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-17.463,25</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.630.945,00</b>	<b>4.461.560,00</b>	<b>2.721.311,94</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.713.800,00	-1.715.400,00	-923.253,35
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	932.800,00	932.800,00	583.727,45
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-781.000,00</b>	<b>-782.600,00</b>	<b>-339.525,90</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.849.945,00</b>	<b>3.678.960,00</b>	<b>2.381.786,04</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	161.500,00		442.500,00	11.714,52		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				18.030,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				5.768,24		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>161.500,00</b>		<b>442.500,00</b>	<b>35.512,76</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.000,00		-74.000,00	-7.016,31	-6.286.500,00	-6.166.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.260.000,00		-1.570.000,00	-156.080,75	-16.694.100,00	-14.419.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.004.500,00		-360.000,00	-55.013,73	-6.212.599,10	-5.762.599,10
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-215.000,00	-14.858,80	-702.000,00	-657.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-359.089,00	-359.089,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.395.500,00</b>		<b>-2.004.000,00</b>	<b>-218.110,79</b>	<b>-29.552.288,10</b>	<b>-26.707.288,10</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.234.000,00</b>		<b>-1.561.500,00</b>	<b>-182.598,03</b>	<b>-29.552.288,10</b>	<b>-26.707.288,10</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität					
Egelsbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.200,00	-37.200,00	-32.744,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.251.550,00	-1.250.550,00	-1.256.960,06
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-251.645,00	-251.645,00	-333.421,43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.360,00	-48.570,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000,00	-30.000,00	-33.456,78
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.600.755,00</b>	<b>-1.617.965,00</b>	<b>-1.656.582,27</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	720.000,00	717.100,00	587.766,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.600,00	42.000,00	30.821,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.970,00	398.530,00	265.258,80
14	66	Abschreibungen	267.340,00	267.990,00	435,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.073.400,00	1.034.900,00	980.785,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	476,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.519.810,00</b>	<b>2.461.020,00</b>	<b>1.865.543,91</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>919.055,00</b>	<b>843.055,00</b>	<b>208.961,64</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.300,00	-1.300,00	-18.887,81
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-18.887,81</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>917.755,00</b>	<b>841.755,00</b>	<b>190.073,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.999,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-14.982,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>917.755,00</b>	<b>841.755,00</b>	<b>175.091,83</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.300,00	-2.300,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	257.600,00	257.600,00	95.261,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.300,00</b>	<b>255.300,00</b>	<b>95.261,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.173.055,00</b>	<b>1.097.055,00</b>	<b>270.352,83</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	161.500,00		277.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15.000,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				5.768,24		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>161.500,00</b>		<b>277.500,00</b>	<b>20.768,24</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-435,61	-95.000,00	-95.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000,00		-140.000,00	-11.235,69	-3.491.100,00	-3.491.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-669.500,00		-115.000,00	-36.806,54	-4.121.450,10	-3.956.450,10
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				141,20	-277.000,00	-277.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-359.089,00	-359.089,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-979.500,00</b>		<b>-255.000,00</b>	<b>-48.477,84</b>	<b>-8.066.639,10</b>	<b>-7.901.639,10</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-818.000,00</b>		<b>22.500,00</b>	<b>-27.709,60</b>	<b>-8.066.639,10</b>	<b>-7.901.639,10</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen von Egelsbach Besucher*innen aus anderen Kommunen Behörden und Organisationen Gewerbtreibende und Gastgewerbtreibende Verkehrsteilnehmer*innen Firmen aus der Baubranche
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtssicherheit bei der Erteilung oder Versagung von Genehmigungen Sachgerechte Interessensabwägung Gewährleistung der Verkehrssicherheit Überwachung der Gewerbeausübung

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben					
Egelsbach					
Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-505,00</b>
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-505,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-2.000,00	
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-38.426,03</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-41.500,00	-40.500,00	-38.426,03
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>		<b>-70,00</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-70,00	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-538,65</b>
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-44.570,00</b>	<b>-39.469,68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>195.300,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>181.501,98</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	140.900,00	137.700,00	92.813,23
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.200,00	1.600,00	1.787,39
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.000,00	30.000,00	23.752,08
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.200,00	29.900,00	20.726,77
6490100		Beihilfen Bezügebereich	15.000,00	15.000,00	42.422,51
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.200,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>7.214,01</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	11.200,00	10.900,00	7.214,01
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.850,00</b>	<b>66.250,00</b>	<b>15.780,49</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	214,77
6051000		Strom	500,00		229,00
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100,00	100,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	27.000,00	7.600,20
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	526,26
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500,00	3.500,00	1.906,25
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.120,98
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	12.000,00	976,16
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			262,63
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	1.303,20
6831000		Datenübertragungskosten	1.400,00	1.400,00	
6832000		Telefonkosten	300,00	200,00	262,68
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00	
6850000		Reisekosten	250,00	250,00	

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500,00	3.500,00	560,00
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000,00		818,36
<b>14</b>		<b><u>Abschreibungen</u></b>	<b>600,00</b>	<b>550,00</b>	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	130,00	130,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	320,00	320,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150,00	100,00	
<b>15</b>		<b><u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u></b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	100,00	100,00	
<b>16</b>		<b><u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u></b>			
<b>17</b>		<b><u>Transferaufwendungen</u></b>			
<b>18</b>		<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>			
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u></b>	<b>258.050,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>204.496,48</b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u></b>	<b>212.550,00</b>	<b>247.430,00</b>	<b>165.026,80</b>
<b>21</b>		<b><u>Finanzerträge</u></b>			
<b>22</b>		<b><u>Finanzaufwendungen</u></b>			
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u></b>			
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u></b>	<b>212.550,00</b>	<b>247.430,00</b>	<b>165.026,80</b>
<b>25</b>		<b><u>Außerordentliche Erträge</u></b>			
<b>26</b>		<b><u>Außerordentliche Aufwendungen</u></b>			
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u></b>			
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</u></b>	<b>212.550,00</b>	<b>247.430,00</b>	<b>165.026,80</b>
<b>29</b>		<b><u>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
<b>30</b>		<b><u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>184,40</b>
9500200		Kosten Bauhof	5.300,00	5.300,00	184,40
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>184,40</b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>217.850,00</b>	<b>252.730,00</b>	<b>165.211,20</b>

**Erläuterungen**

Egelsbach

**Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben**

**Sachkonto 6051000:**

0410033 Kirchplatz und Berliner Platz

Hierunter fallen Kosten für Festplatzschrank und Wochenmarkt an. (EUR 500)

**Sachkonto 6139000:**

0202013 Ordnungsamt

Rattenbekämpfung und Gefahrgutüberwachung. (EUR 20.000)

**Sachkonto 6165000:**

0202013 Ordnungsamt

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

**Sachkonto 6171000:**

0202013 Ordnungsamt

Kosten der illegalen Entsorgung. Der Posten "Rattenbekämpfung" wird künftig unter einem anderen Sachkonto geführt. (EUR 2.000)

**Sachkonto 6862000:**

0202013 Ordnungsamt

Die Tagung der Ordnungsamtsleiter des Kreises Offenbach sollte 2020 in Egelsbach stattfinden; wurde bedingt durch die Pandemie in das Jahr 2023 verschoben. (EUR 1.000)

**Sachkonto 6880000:**

0202013 Ordnungsamt

Durch Personalwechsel werden zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen erforderlich. (EUR 3.500)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000,00		-1.000,00	141,20	-72.000,00	-69.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				141,20		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-8.165,00	-8.165,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>141,20</b>	<b>-130.165,00</b>	<b>-127.165,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>141,20</b>	<b>-130.165,00</b>	<b>-127.165,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0202002	Ordnungsamt, Büromöbel etc.						-3.195,40	
I0202003	Ordnungsamt, Büromaschinen etc.	-1.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-30.017,90	
I0202020	Ordnungsamt, Fuhrpark						-12.228,59	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Erlaubnisverfahren für gefährliche Hunde Ratten- bzw. Schädlingsbekämpfung Zwangseinweisungen bei Fremd- oder Eigengefährdung Gefahrgutüberwachung Brandbekämpfungen und technische Hilfeleistungen aller Art und Größe im Gemeindegebiet Egelsbach Planung, Überwachung und Durchführung von Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz (z. B. Brandsicherheitsdienste) Abrechnung der technischen Hilfeleistungen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Beschaffungen von Geräten, Fahrzeugen, Schutzausrüstung Erstellung Bedarfs- und Entwicklungsplan Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, die von Obdachlosigkeit bedroht sind Unterbringung von obdachlosen Menschen in die Notunterkunft (Einweisungsverfügungen)</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Einwohner*innen von Egelsbach Besucher*innen aus anderen Kommunen Behörden und Organisationen Gebäude; betriebliche Einrichtungen; Kulturgüter; bewegliche und unbewegliche Gegenstände obdachlose Menschen</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>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: &lt; 10 Minuten Verhinderung von Obdachlosigkeit Unterbringung von obdachlosen Menschen in die Notunterkunft</p>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-32.239,00</b>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-28.400,00	-28.400,00	-26.798,54
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-4.800,00	-4.800,00	-5.440,46
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-1.326,53</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-1.326,53
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-56.545,00</b>	<b>-56.545,00</b>	<b>-42.720,19</b>
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-45,00	-45,00	-35,79
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50.000,00	-50.000,00	-42.667,40
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-6.500,00	-6.500,00	-17,00
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-12.910,00</b>	<b>-15.550,00</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.650,00	-15.250,00	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.260,00	-300,00	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-6.653,92</b>
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-6.653,92
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-102.705,00</b>	<b>-105.345,00</b>	<b>-82.939,64</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>165.900,00</b>	<b>155.800,00</b>	<b>162.965,81</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	128.500,00	121.800,00	125.939,25
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.800,00	2.600,00	2.771,10
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.000,00	5.200,00	5.113,44
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.600,00	26.200,00	29.142,02
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.497,91</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	10.300,00	10.100,00	9.497,91
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>245.450,00</b>	<b>223.150,00</b>	<b>183.727,15</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	232,22
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	399,84
6020000		Hilfsstoffe	1.000,00	1.000,00	89,25
6051000		Strom	16.500,00	13.000,00	13.055,22
6052000		Gas	16.000,00	9.000,00	11.077,93
6055000		Treibstoffe	12.000,00	8.000,00	7.016,87
6056000		Wasser	1.600,00	1.500,00	1.695,35
6057000		Abwasser	3.200,00	3.100,00	3.101,44
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	1.993,27
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	700,00	224,17
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	15.000,00	15.000,00	13.955,38
6081000		Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00	1.370,39
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	7.849,44
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.200,00	1.200,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	47.000,00	40.500,00	35.068,88
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000,00	40.000,00	29.633,41
6166000		Wartungskosten	1.800,00	1.800,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	10.000,00	10.000,00	8.265,23
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	7.500,00	7.000,00	7.046,32
6173000		Fremdreinigung	7.150,00	6.500,00	3.850,76
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	5.000,00	2.716,42
6710000		Leasing	10.000,00	11.000,00	9.959,64
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			243,95
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.500,00	1.500,00	1.861,63
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	800,00	238,85
6832000		Telefonkosten	4.000,00	5.500,00	3.461,44
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	50,00
6850000		Reisekosten	1.000,00	500,00	202,50
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.300,00	12.300,00	10.247,29
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.400,00	2.050,00	2.024,27
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000,00	5.000,00	4.966,52
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00	1.900,00	1.829,27
<b>14</b>		<b><u>Abschreibungen</u></b>	<b>174.160,00</b>	<b>154.050,00</b>	<b>155,01</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.470,00	14.470,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	30.300,00	30.750,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	31.810,00	31.030,00	155,01
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	84.790,00	69.350,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	470,00	510,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.320,00	7.940,00	
<b>15</b>		<b><u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u></b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>21.345,65</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	12.017,00
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.288,65
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.700,00	9.700,00	7.040,00
<b>16</b>		<b><u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u></b>			
<b>17</b>		<b><u>Transferaufwendungen</u></b>			
<b>18</b>		<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>			
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u></b>	<b>619.510,00</b>	<b>566.800,00</b>	<b>377.691,53</b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u></b>	<b>516.805,00</b>	<b>461.455,00</b>	<b>294.751,89</b>
<b>21</b>		<b><u>Finanzerträge</u></b>			

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<b>22</b>		<b><u>Finanzaufwendungen</u></b>			
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u></b>			
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u></b>	<b><u>516.805,00</u></b>	<b><u>461.455,00</u></b>	<b><u>294.751,89</u></b>
<b>25</b>		<b><u>Außerordentliche Erträge</u></b>			<b><u>-14.999,00</u></b>
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-14.999,00
<b>26</b>		<b><u>Außerordentliche Aufwendungen</u></b>			<b><u>17,00</u></b>
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			17,00
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u></b>			<b><u>-14.982,00</u></b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u></b>	<b><u>516.805,00</u></b>	<b><u>461.455,00</u></b>	<b><u>279.769,89</u></b>
<b>29</b>		<b><u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
<b>30</b>		<b><u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>107.200,00</u></b>	<b><u>107.200,00</u></b>	<b><u>5.929,00</u></b>
9500100		Kosten Hochbau	95.100,00	95.100,00	
9500200		Kosten Bauhof	12.100,00	12.100,00	5.929,00
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>107.200,00</u></b>	<b><u>107.200,00</u></b>	<b><u>5.929,00</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>624.005,00</u></b>	<b><u>568.655,00</u></b>	<b><u>285.698,89</u></b>

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

#### **Sachkonto 5003000:**

0203013 Feuerwehr

Vermietung der Wohnung im Feuerwehrhaus. (EUR -7.300)

#### **Sachkonto 5004000:**

0203013 Feuerwehr

Erträge aus der Nutzung des Feuerwehrturmes durch Mobilfunkunternehmen. (EUR -4.800)

#### **Sachkonto 5488000:**

0203013 Feuerwehr

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

#### **Sachkonto 5490000:**

0203013 Feuerwehr

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

#### **Sachkonto 6055000:**

0203013 Feuerwehr

Preiserhöhung der Treibstoffkosten. (EUR 12.000)

#### **Sachkonto 6061000:**

0203013 Feuerwehr

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

#### **Sachkonto 6070000:**

0203013 Feuerwehr

Ausstattung von Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung. (EUR 15.000)

#### **Sachkonto 6131000:**

0203013 Feuerwehr

Aufwandsentschädigungen, z. B. für die Wehrführung und Dienstjubiläen Ehrenbeamte. (EUR 10.000)

#### **Sachkonto 6163000:**

0203013 Feuerwehr

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

0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.

Haushaltsauflösung von Notunterkünften von verstorbenen Bewohnern ohne Angehörige durch eine Fachfirma. (EUR 5.000)

#### **Sachkonto 6164000:**

0203013 Feuerwehr

# Haushaltsplan Egelsbach

## Erläuterungen

Egelsbach

Vornehmlich Prüfungen in Fremdvergabe, TÜV Abnahmen, Ersatzteile Fahrzeuginstandhaltung, Material für den Aufbau Pickup. (EUR 40.000)

### **Sachkonto 6169000:**

0203013 Feuerwehr

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

### **Sachkonto 6179000:**

0203013 Feuerwehr

Einsatzverpflegung, Aufwendungen u. a. für Partnerschaft der Feuerwehr. (EUR 5.000)

### **Sachkonto 6779000:**

0203013 Feuerwehr

Untersuchung Atemschutzgeräteträger/ Sachverständigengutachten. (EUR 2.500)

### **Sachkonto 6832000:**

0203013 Feuerwehr

Festnetz, Fax, Internetanschluss Einsatzstelle und Diensthandys, Umstellung des Notruf-Anschlusses auf digitale Technik. (EUR 4.000)

### **Sachkonto 6880000:**

0203013 Feuerwehr

Zwei Führerscheinausbildungen "Klasse C" pro Jahr; nach 10-jähriger Führerscheinprüfung und andauernder Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung Auszahlung der zweiten Rate (3 Fälle);  
Ausbildung Atemschutzgerätewarte sowie Rettungssanitäter. (EUR 12.000)

### **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)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.000,00		127.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15.000,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>49.000,00</b>		<b>127.500,00</b>	<b>15.000,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000,00	-45.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.710,82	-1.355.500,00	-1.355.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-654.500,00		-111.000,00	-31.269,73	-3.715.950,10	-3.562.950,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-271,00	-271,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-654.500,00</b>		<b>-111.000,00</b>	<b>-33.980,55</b>	<b>-5.116.721,10</b>	<b>-4.963.721,10</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-605.500,00</b>		<b>16.500,00</b>	<b>-18.980,55</b>	<b>-5.116.721,10</b>	<b>-4.963.721,10</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	-35.000,00	-80.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-303.703,21	
I0203003	Feuerwehr, GWG sonstige Betriebsausstattung						-10.203,07	
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-27.053,26	
I0203011	Feuerwehr, Erweiterung Feuerwehrfahrzeughalle						-1.119.186,98	
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark	-60.000,00	-513.500,00				-1.241.701,87	
I0203021	Feuerwehr, Zuschüsse	127.500,00	49.000,00				16.250,00	
I0203050	Feuerwehr, Löschwasserbehälter Röder						-20.000,00	
I0205002	Katastrophenschutz, sonstige Betriebsausstattung		-45.000,00				-9.910,00	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
01		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
02		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
03		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
04		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
05		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
06		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
07		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
08		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</u>			
09		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>-22.000,00</u>	<u>-22.000,00</u>	<u>-26.179,16</u>
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-22.000,00	-22.000,00	-26.179,16
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-22.000,00</u>	<u>-22.000,00</u>	<u>-26.179,16</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>6.700,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>5.573,16</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	5.400,00	5.100,00	4.520,98
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	100,00	76,32
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200,00	1.100,00	975,86
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>368,17</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	500,00	500,00	368,17
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.761,36</u>
6831000		Datenübertragungskosten	2.000,00	2.000,00	1.761,36
14		<u>Abschreibungen</u>			
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>9.200,00</u>	<u>8.800,00</u>	<u>7.702,69</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>-12.800,00</u>	<u>-13.200,00</u>	<u>-18.476,47</u>
21		<u>Finanzerträge</u>	<u>-1.300,00</u>	<u>-1.300,00</u>	<u>-432,44</u>
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.300,00	-1.300,00	-432,44
22		<u>Finanzaufwendungen</u>			
23		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>	<u>-1.300,00</u>	<u>-1.300,00</u>	<u>-432,44</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>-14.100,00</u>	<u>-14.500,00</u>	<u>-18.908,91</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<b>28</b>		<u>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</u>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-18.908,91</b>
<b>29</b>		<u>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<b>30</b>		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<b>31</b>		<u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<b>32</b>		<u>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</u>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-18.908,91</b>

# Haushaltsplan Egelsbach

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

#### **Sachkonto 5309300:**

1002023 Fehlbelegung

Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe. (EUR -22.000)

#### **Sachkonto 6831000:**

1002023 Fehlbelegung

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				5.768,24		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>5.768,24</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>5.768,24</b>		

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1002081	Wohnungsbauförderung, Gewährte Darlehen						-72.000,00	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen von Egelsbach Gewerbebetriebe Entsorgungsunternehmen ALEG
<b>Allgemeine Ziele</b>	Senkung des Abfallaufkommens Förderung eines umweltgerechten Verhaltens Förderung und Sicherung der aktiven Teilnahme der Bevölkerung/des Gewerbes am System der Getrenntsammlung Kostenminimierung

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.120.000,00</b>	<b>-1.120.000,00</b>	<b>-1.136.235,83</b>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.136.235,83
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-210.547,24</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-70.000,00	-70.000,00	-210.547,24
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-85,05</b>
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-8.000,00	-8.000,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.198.000,00</b>	<b>-1.198.000,00</b>	<b>-1.346.868,12</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>37.800,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>29.895,33</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	25.700,00	5.100,00	5.094,49
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	500,00	100,00	76,31
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.000,00	30.000,00	23.752,35
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.600,00	1.100,00	972,18
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>368,17</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.100,00	500,00	368,17
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.100,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>31.656,98</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		5.000,00	400,00
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			1.148,83
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	2.000,00	7.320,57
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500,00	2.500,00	
6166000		Wartungskosten	2.200,00	2.100,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	12.000,00	29.000,00	22.087,86
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.500,00	4.500,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000,00	4.000,00	
6820000		Porto und Versandkosten	3.000,00		
6850000		Reisekosten	200,00	200,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	699,72
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>11.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>280,28</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.170,00		

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.330,00	8.330,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		70,00	
6672000		Einzelwertberichtigung			280,28
<b>15</b>		<b><u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u></b>	<b>967.600,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>950.251,32</b>
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	430.000,00	430.000,00	397.065,68
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	530.000,00	530.000,00	553.185,64
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	7.600,00		
<b>16</b>		<b><u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u></b>			
<b>17</b>		<b><u>Transferaufwendungen</u></b>			
<b>18</b>		<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>			
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u></b>	<b>1.065.100,00</b>	<b>1.057.200,00</b>	<b>1.012.452,08</b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u></b>	<b>-132.900,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-334.416,04</b>
<b>21</b>		<b><u>Finanzerträge</u></b>			<b>-18.455,37</b>
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-18.455,37
<b>22</b>		<b><u>Finanzaufwendungen</u></b>			
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u></b>			<b>-18.455,37</b>
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u></b>	<b>-132.900,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-352.871,41</b>
<b>25</b>		<b><u>Außerordentliche Erträge</u></b>			
<b>26</b>		<b><u>Außerordentliche Aufwendungen</u></b>			
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u></b>			
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u></b>	<b>-132.900,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-352.871,41</b>
<b>29</b>		<b><u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	
<b>30</b>		<b><u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>88.363,20</b>
9500200		Kosten Bauhof	137.700,00	137.700,00	88.363,20
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>137.700,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>88.363,20</b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>4.800,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-264.508,21</b>

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

#### **Sachkonto 5309900:**

1106013 Abfallbeseitigung

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

#### **Sachkonto 5488000:**

1106013 Abfallbeseitigung

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

#### **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 6163000:**

1106013 Abfallbeseitigung

Ersatzbeschaffung Abfallbehälter. (EUR 10.000)

#### **Sachkonto 6169000:**

1106013 Abfallbeseitigung

Wegfall Hosting-Vertrag SULO. (EUR 12.000)

#### **Sachkonto 6820000:**

1106013 Abfallbeseitigung

Versand Abfallbescheide. (EUR 3.000)

#### **Sachkonto 6861000:**

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 430.000)

#### **Sachkonto 7177000:**

1106013 Abfallbeseitigung

Berechnung des Aufwands für die Abfallbeseitigung vorwiegend aufgrund der Vereinbarung aus Zusammenarbeit mit der Abfallservice Langen Egelsbach GmbH (ALEG) im Rahmen der Inhousevergabe ab dem 01.01.2019. (EUR 530.000)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-618,80		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-350.653,00	-350.653,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-618,80</b>	<b>-549.653,00</b>	<b>-549.653,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-618,80</b>	<b>-549.653,00</b>	<b>-549.653,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1106100	Erwerb von beweglichen Sachen des AV						-41.979,00	
I1106101	Erwerb der Anteile der ALEG						-301.607,00	
I1106102	Umstellung Abfallsoftware - c-trace						-9.484,30	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 3.1.5 Tierschutz

Egelsbach

**Kurzbeschreibung** Mitgliedschaft Im Tierheim Dreieich

**Zielgruppe** Einwohner\*innen von Egelsbach  
Tiere

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.1.5 Tierschutz

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
01		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
02		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
03		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
04		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
05		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
06		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
07		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
08		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</u>			
09		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
11		<u>Personalaufwendungen</u>			
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
14		<u>Abschreibungen</u>			
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>13.000,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.188,80</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.000,00	9.600,00	9.188,80
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>13.000,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.188,80</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>13.000,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.188,80</u>
21		<u>Finanzerträge</u>			
22		<u>Finanzaufwendungen</u>			
23		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>13.000,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.188,80</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</u>	<u>13.000,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.188,80</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.5 Tierschutz

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>13.000,00</u></b>	<b><u>9.600,00</u></b>	<b><u>9.188,80</u></b>

# Haushaltsplan Egelsbach

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 3.1.5 Tierschutz

#### **Sachkonto 7128000:**

#### 0202043 Tierschutz

Die Umlage an das Tierheim Dreieich beträgt 0,80 €/Einw./Jahr (veränderte Einwohnerzahl).

Zudem werden von 2023 bis 2026 über den Beitrag erforderliche Investitionen des Tierheimes mitfinanziert.

Des Weiteren erfolgt der Zuschuss von 250,00 € an den Tierschutzverein Langen/Egelsbach für Maßnahmen in Egelsbach. (EUR 13.000)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.5 Tierschutz							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen von Egelsbach Besucher*innen aus anderen Kommunen Behörden und Organisationen Verkehrsteilnehmer*innen Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Einhaltung der Gesetze, Verordnungen und Satzungen Allgemeine Gefahrenabwehr Verkehrserziehung
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-80.971,67</b>
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-90.000,00	-90.000,00	-80.971,67
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-80.154,00</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-100,00	-100,00	-154,00
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-125.000,00	-125.000,00	-80.000,00
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>-215.100,00</b>	<b>-161.125,67</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>314.300,00</b>	<b>304.500,00</b>	<b>207.829,84</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	246.900,00	243.200,00	164.078,15
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.200,00	3.500,00	3.100,20
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.000,00	5.200,00	5.113,44
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.200,00	52.600,00	35.538,05
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.373,67</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	22.500,00	20.000,00	13.373,67
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.000,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>32.267,06</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	527,44
6055000		Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	2.137,03
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00	3.000,00	4.251,15
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	600,00	293,84
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	11.500,00	11.500,00	1.098,36
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.000,00	2.000,00	291,55
6710000		Leasing	20.000,00	10.000,00	9.630,72
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500,00	500,00	409,41
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	300,00	300,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	200,00	200,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	110,90
6820000		Porto und Versandkosten	5.000,00	5.000,00	4.536,21
6831000		Datenübertragungskosten	5.000,00	5.000,00	3.564,30
6832000		Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	981,13
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	200,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	4.000,00	1.720,00

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000,00	2.500,00	2.368,79
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00	500,00	346,23
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>2.160,00</b>	<b>3.760,00</b>	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.360,00	2.320,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	1.440,00	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>476,00</b>
7030000		Kfz-Steuer	500,00	500,00	476,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>402.460,00</b>	<b>379.360,00</b>	<b>253.946,57</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>187.360,00</b>	<b>164.260,00</b>	<b>92.820,90</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>187.360,00</b>	<b>164.260,00</b>	<b>92.820,90</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>	<b>187.360,00</b>	<b>164.260,00</b>	<b>92.820,90</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>30</b>		<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.360,00</b>	<b>164.260,00</b>	<b>92.820,90</b>

**Erläuterungen**

Egelsbach

**Produkt 3.1.6 Abt. OBB/VBB Egelsbach Erzhausen**

**Sachkonto 6070000:**

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Nach Besetzung der Stellen "OBB" wird es erforderlich, die neuen Beschäftigten mit Dienstkleidung auszustatten. (EUR 3.000)

**Sachkonto 6164000:**

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Fahrzeugwechsel; Folierung und Umbau Blaulichtbalken. (EUR 11.500)

**Sachkonto 6710000:**

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Zusätzliche Anschaffung zweier Neufahrzeuge. (EUR 20.000)

**Sachkonto 6901000:**

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Versicherungsbeiträge zusätzliche Neufahrzeuge. (EUR 5.000)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-11.000,00		-3.000,00	-5.059,21	-56.500,00	-47.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-11.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-5.059,21</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-5.059,21</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10202006	Ordnungsbehördenb.,GWG sonst. Betriebs.	-3.000,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-21.528,30	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs Kostenbeteiligung an AST
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen von Egelsbach
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausbau und Verbesserung der Anbindungen durch den ÖPNV Instandhaltungsarbeiten an Anlagen des ÖPNV

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>	<b>-17.450,00</b>	<b>-32.950,00</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.690,00	-23.190,00	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-9.760,00	-9.760,00	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-17.450,00</b>	<b>-32.950,00</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.570,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>65,76</b>
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	70,00	30,00	65,76
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>78.920,00</b>	<b>101.230,00</b>	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	16.330,00	17.050,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	62.590,00	84.180,00	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>69.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	69.000,00	41.500,00	
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>152.490,00</b>	<b>147.260,00</b>	<b>65,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>135.040,00</b>	<b>114.310,00</b>	<b>65,76</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>135.040,00</b>	<b>114.310,00</b>	<b>65,76</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<u>135.040,00</u>	<u>114.310,00</u>	<u>65,76</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>784,40</u>
9500200		Kosten Bauhof	5.100,00	5.100,00	784,40
<u>31</u>		<u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>784,40</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>140.140,00</u>	<u>119.410,00</u>	<u>850,16</u>

**Erläuterungen**

Egelsbach

**Produkt 3.1.7 ÖPNV**

**Sachkonto 6165000:**

1207013 ÖPNV

Reparaturkosten zu Schäden an Wartehallen. (EUR 4.000)

**Sachkonto 7128000:**

1207013 ÖPNV

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

Ab dem Jahr 2023 wird mit dem Wegfall der Kosten für den Einsatz des Anruf-Sammel-Taxi-Betrieb, Stadtwerke Langen, Regionalbus und Nachtbus kalkuliert.

Finanzierung für den Einsatz des „Hopper“ von der kvGOF mit 1 bzw. 2 Fahrzeugen:

2022: 35.000,00

2023: 69.000,00

Die vollständige Finanzierung erfolgt ab dem Jahr 2024 über die kvGOF bzw. über die Kreisumlage. Kalkulatorisch wird der Betrag in Höhe von EUR 69.000,00 auch für die Jahre 2024, 2025 und 2026 fortgeschrieben.

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.7 ÖPNV							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.500,00		150.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>112.500,00</b>		<b>150.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-435,61		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000,00		-140.000,00	-8.524,87	-1.936.600,00	-1.936.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-277.000,00	-277.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-277.000,00	-277.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-310.000,00</b>		<b>-140.000,00</b>	<b>-8.960,48</b>	<b>-2.213.600,00</b>	<b>-2.213.600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-197.500,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-8.960,48</b>	<b>-2.213.600,00</b>	<b>-2.213.600,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
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						-398.505,97	
I1207013	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA, Zuschuss	55.000,00					113.500,00	
I1207014	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	-140.000,00	-310.000,00				-13.215,15	
I1207015	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA, Zuschuss	95.000,00	112.500,00					

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung					
Egelsbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.500,00	-93.500,00	-93.462,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-2.611,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.700,00	-48.700,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,86
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-150.890,00</b>	<b>-146.890,00</b>	<b>-99.264,58</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.600,00	178.700,00	164.159,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.200,00	10.900,00	9.809,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.050,00	86.250,00	23.427,06
14	66	Abschreibungen	87.900,00	88.590,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.000,00	54.000,00	52.333,27
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	9.000,00	9.104,72
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>463.750,00</b>	<b>427.440,00</b>	<b>258.833,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>312.860,00</b>	<b>280.550,00</b>	<b>159.568,94</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>312.860,00</b>	<b>280.550,00</b>	<b>159.568,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>312.860,00</b>	<b>280.550,00</b>	<b>159.568,94</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.100,00	21.100,00	5.423,50
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>5.423,50</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>333.960,00</b>	<b>301.650,00</b>	<b>164.992,44</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			165.000,00	11.714,52		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>165.000,00</b>	<b>11.714,52</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.339.000,00	-5.339.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000,00	-45.727,14	-1.275.000,00	-1.275.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-302.150,00	-257.150,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-225.000,00	-180.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-115.000,00</b>	<b>-60.727,14</b>	<b>-6.916.150,00</b>	<b>-6.871.150,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-49.012,62</b>	<b>-6.916.150,00</b>	<b>-6.871.150,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Einwohner/innen andere Behörden
<b>Allgemeine Ziele</b>	Überwachung und Bearbeitung der Bautätigkeiten im Außenbereich Hilfestellung beim Bauplanungs- und Bauordnungsrecht Regelung der Angelegenheiten des Nachbarrechts Satzungsrecht der die Bauverwaltung betreffenden Satzungen

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-93.462,60</b>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-90.000,00	-86.000,00	-86.388,87
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.500,00	-7.500,00	-7.073,73
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.511,12</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-2.511,12
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.190,00</b>	<b>-3.190,00</b>	<b>-3.190,86</b>
5309100		Konzessionsabgaben	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,86
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-102.190,00</b>	<b>-98.190,00</b>	<b>-99.164,58</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>195.600,00</b>	<b>178.700,00</b>	<b>164.159,37</b>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	141.000,00	130.100,00	118.150,11
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.800,00	1.700,00	1.478,56
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	24.000,00	20.500,00	20.454,12
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.800,00	26.400,00	24.076,58
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>9.809,10</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	10.200,00	10.900,00	9.809,10
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>106.050,00</b>	<b>84.250,00</b>	<b>23.427,06</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	
6051000		Strom	1.100,00	1.100,00	597,34
6057000		Abwasser	750,00	750,00	667,20
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.000,00	3.000,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	500,00	13.502,21
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	250,00	882,17
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			63,49
6720000		Lizenzen und Konzessionen	12.000,00	12.000,00	1.301,27
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	27.500,00	27.500,00	689,70
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000,00	30.000,00	3.197,73
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	700,00	700,00	488,10
6832000		Telefonkosten	250,00	500,00	242,76
6840000		amtliche Bekanntmachungen	800,00	800,00	1.046,95
6850000		Reisekosten	150,00	150,00	9,95
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00	

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00	250,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250,00	250,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.400,00	2.400,00	160,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650,00	600,00	578,19
<b>14</b>		<b><u>Abschreibungen</u></b>			
<b>15</b>		<b><u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u></b>			
<b>16</b>		<b><u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u></b>			
<b>17</b>		<b><u>Transferaufwendungen</u></b>			
<b>18</b>		<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.104,72</b>
7020000		Grundsteuer	8.000,00	9.000,00	9.104,72
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u></b>	<b><u>319.850,00</u></b>	<b><u>282.850,00</u></b>	<b><u>206.500,25</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u></b>	<b><u>217.660,00</u></b>	<b><u>184.660,00</u></b>	<b><u>107.335,67</u></b>
<b>21</b>		<b><u>Finanzerträge</u></b>			
<b>22</b>		<b><u>Finanzaufwendungen</u></b>			
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u></b>			
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u></b>	<b><u>217.660,00</u></b>	<b><u>184.660,00</u></b>	<b><u>107.335,67</u></b>
<b>25</b>		<b><u>Außerordentliche Erträge</u></b>			
<b>26</b>		<b><u>Außerordentliche Aufwendungen</u></b>			
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u></b>			
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</u></b>	<b><u>217.660,00</u></b>	<b><u>184.660,00</u></b>	<b><u>107.335,67</u></b>
<b>29</b>		<b><u>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
<b>30</b>		<b><u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>21.100,00</u></b>	<b><u>21.100,00</u></b>	<b><u>5.423,50</u></b>
9500100		Kosten Hochbau	1.700,00	1.700,00	
9500200		Kosten Bauhof	19.400,00	19.400,00	5.423,50
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>21.100,00</u></b>	<b><u>21.100,00</u></b>	<b><u>5.423,50</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>238.760,00</u></b>	<b><u>205.760,00</u></b>	<b><u>112.759,17</u></b>

**Erläuterungen**

Egelsbach

**Produkt 3.2.1 Bauverwaltung**

**Sachkonto 5309100:**

1001025 Grundstücke

Gestattungsvertrag Fernwärme Leimenkaute. (EUR -3.190)

**Sachkonto 6169000:**

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

GIS-Nutzungen (Geoinformationssystem), Verträge und Lizenzen werden unter Sachkonto "672000 Lizenzen und Konzessionen" aufgeführt; ebenso Leistungen innerhalb des bestehenden "Pflegevertrages GIS".

Die besonderen Anfragen außerhalb des Pflegevertrages werden hierunter erfasst; des Weiteren die sonstigen Aufwendungen wie z. B. Schulungen. Ansatz angepasst an den Vorjahreswert. (EUR 2.500)

**Sachkonto 6720000:**

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Unter diesem Sachkonto (672000 Lizenzen und Konzessionen) werden die GIS-Nutzungen (Geoinformationssystem), Verträge und Lizenzen aufgeführt. Ebenso erfolgt hier die Anpassung der Abrechnung des Pflegevertrags GIS. (EUR 12.000)

**Sachkonto 6779000:**

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Für Haushaltsjahr 2023 ist die Untersuchung der Bebauungspläne sowie die Ortskernstudie geplant. (EUR 50.000)

**Sachkonto 7020000:**

1001025 Grundstücke

Wegfall Grundsteuerpflicht aufgrund von Verkäufen bzw. Neufestsetzungen. (EUR 8.000)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.2.1 Bauverwaltung							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.714,52		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>11.714,52</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.479.000,00	-3.479.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-77.150,00	-77.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-3.556.150,00</b>	<b>-3.556.150,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>11.714,52</b>	<b>-3.556.150,00</b>	<b>-3.556.150,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1001002	Bauamt, Büromöbel etc.						-343,22	
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken						-464.983,17	
I1001007	EDV, Lizenzen für DV- Software Bauamt						-31.447,57	
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						8.002.814,58	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-100,00</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-100,00
<b>03</b>		<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-48.700,00</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-48.700,00	-48.700,00	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-100,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000,00	2.000,00	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>87.900,00</b>	<b>88.590,00</b>	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.000,00	15.340,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.900,00	73.250,00	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>52.333,27</b>
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	54.000,00	54.000,00	52.333,27
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>143.900,00</b>	<b>144.590,00</b>	<b>52.333,27</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>95.200,00</b>	<b>95.890,00</b>	<b>52.233,27</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>95.200,00</b>	<b>95.890,00</b>	<b>52.233,27</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</u>	<u>95.200,00</u>	<u>95.890,00</u>	<u>52.233,27</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>95.200,00</u>	<u>95.890,00</u>	<u>52.233,27</u>

# Haushaltsplan Egelsbach

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung</b> Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			165.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>165.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.860.000,00	-1.860.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000,00	-45.727,14	-1.275.000,00	-1.275.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-225.000,00	-180.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-225.000,00	-180.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-115.000,00</b>	<b>-60.727,14</b>	<b>-3.360.000,00</b>	<b>-3.315.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-60.727,14</b>	<b>-3.360.000,00</b>	<b>-3.315.000,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0901011	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-165.000,00	
I0901012	Radschnellverbindung Frankfurt - Darmstadt 1. BA						-536.907,35	
I0901014	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2.BA	-100.000,00					-71.500,00	
I0901015	Radschnellverbindung Frankf.- Darmst.2.BA,Zuschuss	165.000,00						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt					
Egelsbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.000,00	-106.800,00	-158.172,28
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-22.164,08
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400.460,00	-451.790,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-10.095,34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-533.460,00</b>	<b>-561.590,00</b>	<b>-190.431,70</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.640.700,00	1.570.800,00	1.194.891,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.100,00	104.300,00	78.170,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.300,00	1.527.475,00	1.227.595,93
14	66	Abschreibungen	570.910,00	620.860,00	3.219,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.000,00	72.660,00	72.999,82
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,00	4.750,00	2.686,27
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.933.790,00</b>	<b>3.900.845,00</b>	<b>2.579.564,12</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.400.330,00</b>	<b>3.339.255,00</b>	<b>2.389.132,42</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.400.330,00</b>	<b>3.339.255,00</b>	<b>2.389.132,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.483,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.481,25</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.400.330,00</b>	<b>3.339.255,00</b>	<b>2.386.651,17</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.711.500,00	-1.713.100,00	-923.253,35
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	654.100,00	654.100,00	483.042,95
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.057.400,00</b>	<b>-1.059.000,00</b>	<b>-440.210,40</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.342.930,00</b>	<b>2.280.255,00</b>	<b>1.946.440,77</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachdienst 3.3 Bauen &amp; Umwelt</b> Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.030,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>3.030,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.000,00		-74.000,00	-6.580,70	-852.500,00	-732.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.950.000,00		-1.330.000,00	-99.117,92	-11.928.000,00	-9.653.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-320.000,00		-230.000,00	-3.207,19	-1.788.999,00	-1.548.999,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.401.000,00</b>		<b>-1.634.000,00</b>	<b>-108.905,81</b>	<b>-14.569.499,00</b>	<b>-11.934.499,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.401.000,00</b>		<b>-1.634.000,00</b>	<b>-105.875,81</b>	<b>-14.569.499,00</b>	<b>-11.934.499,00</b>

# Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.1 Hochbau					
Egelsbach					
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-10.095,34</b>
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-10.095,34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>-10.095,34</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>204.600,00</b>	<b>187.100,00</b>	<b>145.305,60</b>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	163.200,00	149.800,00	115.311,82
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.600,00	2.400,00	1.674,11
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.500,00	3.900,00	3.835,08
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.300,00	31.000,00	24.484,59
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>9.526,18</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	14.000,00	12.300,00	9.526,18
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>387.800,00</b>	<b>395.540,00</b>	<b>335.903,23</b>
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	1.537,06
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			752,68
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	489,99
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	170.000,00	180.000,00	135.994,56
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	180.000,00	191.000,00	161.263,12
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	2.305,36
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			2.224,36
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	5.966,74
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			7.173,80
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.000,00	7.000,00	17.752,71
6832000		Telefonkosten	800,00	240,00	157,25
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	285,60
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		300,00	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.3.1 Hochbau

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>606.400,00</u>	<u>594.940,00</u>	<u>490.735,01</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>606.400,00</u>	<u>594.940,00</u>	<u>480.639,67</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>606.400,00</u>	<u>594.940,00</u>	<u>480.639,67</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<u>606.400,00</u>	<u>594.940,00</u>	<u>480.639,67</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-326.000,00</u>	<u>-326.000,00</u>	
9000100		Erlöse Hochbau	-326.000,00	-326.000,00	
<u>30</u>		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-326.000,00</u>	<u>-326.000,00</u>	
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>280.400,00</u>	<u>268.940,00</u>	<u>480.639,67</u>

**Erläuterungen**

Egelsbach

**Produkt 3.3.1 Hochbau**

**Sachkonto 6161000:**

0104015 Hochbau

Der Ansatz wird reduziert (Umschichtung nach 6779000).

Maßnahmen sind u. a. Brandschutztüren EUR 102.000 (Bürgerhaus, Rathaus, Feuerwehr). (EUR 170.000)

**Sachkonto 6162000:**

0104015 Hochbau

Allgemein:

Jährlich durchschnittl. Prüfungskosten für Wartung, Sachverständigen aller Liegenschaften: EUR 70.000

Sanierung Elektrik: EUR 108.000 (Bürgerhaus, Alte Schule, Feuerwehr, Rathaus)

Sanierung Sicherheitsbeleuchtung: EUR 54.000 (Bürgerhaus, Alte Schule, Feuerwehr)

Deckung der Gesamtmaßnahmen unter Hinzunahme von Rückstellungen.

Der Ansatz wird reduziert (Umschichtung nach 6779000). (EUR 180.000)

**Sachkonto 6779000:**

0104015 Hochbau

Brandschutz Ing. Beratungs-Vertrag, Brandschutz Fachbauleiter Abnahmen, ext. Ingenieurleistungen.

Umschichtung von 6161000 +6162000 (EUR 20.000)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.1 Hochbau							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Vornehmlich Kinder und Jugendliche sowie auch übrige Bevölkerung.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Angebot und Bereitstellung abwechslungsreich und sicher gestalteter öffentlicher Flächen, um dem Bedürfnis nach Bewegung und Spielen im Freien gerecht zu werden sowie eine Begegnungsstätte für Gleichaltrige anzubieten.

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.2 Spielplätze					
Egelsbach					
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<b>18.300,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>12.133,14</b>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	11.300,00	9.400,00	6.788,64
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	200,00	93,01
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.500,00	3.900,00	3.835,92
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300,00	2.000,00	1.415,57
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>552,65</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.000,00	800,00	552,65
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>25.450,00</b>	<b>40.450,00</b>	<b>17.211,45</b>
6056000		Wasser	250,00	250,00	115,28
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	2.825,06
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			2.028,93
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000,00	30.000,00	8.251,96
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	2.000,00	2.298,04
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.200,00	2.200,00	1.692,18
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>	<b>26.620,00</b>	<b>16.940,00</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.390,00	16.940,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	230,00		
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<b>71.370,00</b>	<b>73.690,00</b>	<b>29.897,24</b>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<b>71.370,00</b>	<b>73.690,00</b>	<b>29.897,24</b>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>71.370,00</u>	<u>73.690,00</u>	<u>29.897,24</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</u>	<u>71.370,00</u>	<u>73.690,00</u>	<u>29.897,24</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>92.900,00</u>	<u>92.900,00</u>	<u>72.752,50</u>
9500200		Kosten Bauhof	92.900,00	92.900,00	72.752,50
<u>31</u>		<u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>92.900,00</u>	<u>92.900,00</u>	<u>72.752,50</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>164.270,00</u>	<u>166.590,00</u>	<u>102.649,74</u>

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 3.3.2 Spielplätze

#### **Sachkonto 6165000:**

0606035 Kinderspielplätze

Fortführung der Mängelbeseitigung der Spielplätze, Auffüllen Fallschutz, Sandwechsel und Ersatz mehrerer Spielgeräte/Schaukeln.

Gemäß Rückmeldung des Fachdienstes sind aufgrund einer Aktualisierung des Spielplatzkonzeptes die Haushaltsmittel betreffend der Kostenstelle "Kinderspielplätze" umzuschichten.

Dies betrifft zum Einen die Reduzierung des Ansatzes "Unterhaltungskosten" auf EUR 15.000. Des Weiteren ist der Ansatz der Investitionen im Bereich der Spielplätze um EUR 10.000 zu erhöhen. (EUR 15.000)

#### **Sachkonto 6779000:**

0606035 Kinderspielplätze

Prüfungskosten Spielplätze. (EUR 2.200)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.2 Spielplätze							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000,00		-73.000,00	-6.580,70	-513.000,00	-393.000,00
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-130.000,00</b>		<b>-73.000,00</b>	<b>-6.580,70</b>	<b>-513.000,00</b>	<b>-393.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-130.000,00</b>		<b>-73.000,00</b>	<b>-6.580,70</b>	<b>-513.000,00</b>	<b>-393.000,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	-73.000,00	-130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-271.741,37	

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-3.000,00	
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-14.576,17</b>
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000,00	-3.000,00	-14.576,17
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>	<b>-372.280,00</b>	<b>-423.610,00</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.330,00	-11.330,00	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-620,00	-620,00	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-87.690,00	-106.920,00	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-272.640,00	-304.740,00	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-378.280,00</b>	<b>-429.610,00</b>	<b>-14.576,17</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>103.300,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>75.767,95</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	79.700,00	74.600,00	58.338,04
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200,00	1.200,00	1.209,08
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.500,00	3.900,00	3.835,08
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.900,00	16.000,00	12.385,75
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>5.354,00</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.100,00	6.300,00	5.354,00
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>786.000,00</b>	<b>735.485,00</b>	<b>573.037,61</b>
6051000		Strom	115.000,00	115.000,00	112.528,19
6056000		Wasser	50,00	35,00	45,00
6057000		Abwasser	290.000,00	290.000,00	283.180,56
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			253,23
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	22.000,00	22.000,00	8.959,05
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.550,00	2.550,00	2.137,50
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			292,95
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.846,14
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			4.661,72
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	285.800,00	245.800,00	120.422,36
6166000		Wartungskosten	35.000,00	35.000,00	24.320,11
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	11.500,00	11.500,00	14.364,30
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.000,00	8.000,00	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000,00	4.500,00	
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	26,50
<b>14</b>		<b><u>Abschreibungen</u></b>	<b><u>466.590,00</u></b>	<b><u>536.160,00</u></b>	<b><u>3.219,51</u></b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	465.700,00	535.750,00	3.219,51
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	890,00		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		410,00	
<b>15</b>		<b><u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u></b>			
<b>16</b>		<b><u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u></b>			
<b>17</b>		<b><u>Transferaufwendungen</u></b>			
<b>18</b>		<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>30,00</u></b>		
7020000		Grundsteuer	30,00		
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u></b>	<b><u>1.363.020,00</u></b>	<b><u>1.373.645,00</u></b>	<b><u>657.379,07</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u></b>	<b><u>984.740,00</u></b>	<b><u>944.035,00</u></b>	<b><u>642.802,90</u></b>
<b>21</b>		<b><u>Finanzerträge</u></b>			
<b>22</b>		<b><u>Finanzaufwendungen</u></b>			
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u></b>			
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u></b>	<b><u>984.740,00</u></b>	<b><u>944.035,00</u></b>	<b><u>642.802,90</u></b>
<b>25</b>		<b><u>Außerordentliche Erträge</u></b>			<b><u>-2.483,25</u></b>
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-2.483,25
<b>26</b>		<b><u>Außerordentliche Aufwendungen</u></b>			<b><u>1,00</u></b>
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1,00
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u></b>			<b><u>-2.482,25</u></b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u></b>	<b><u>984.740,00</u></b>	<b><u>944.035,00</u></b>	<b><u>640.320,65</u></b>
<b>29</b>		<b><u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
<b>30</b>		<b><u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>177.200,00</u></b>	<b><u>177.200,00</u></b>	<b><u>135.283,20</u></b>
9500200		Kosten Bauhof	177.200,00	177.200,00	135.283,20
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>177.200,00</u></b>	<b><u>177.200,00</u></b>	<b><u>135.283,20</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>1.161.940,00</u></b>	<b><u>1.121.235,00</u></b>	<b><u>775.603,85</u></b>

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

#### **Sachkonto 6051000:**

##### 1201015 Gemeindestraßen

Bauhof: Notwendige Beschaffung von Streusalz, Oberflächenbelag, Verkehrszeichen. (EUR 20.000)

#### **Sachkonto 6165000:**

##### 1201015 Gemeindestraßen

Fortführung von Straßenreparaturen inkl. Zusammenarbeit mit den Stadtwerken.

Des Weiteren für die Umsetzung Verkehrs-, Radwegekonzept + EUR 50.000 sowie Umschichtungen nach:  
1201028 / 6165000 in Höhe von EUR 30.000 sowie in Höhe von EUR 10.000 auf 6779000. (EUR 210.000)

##### 1201035 Straßenbeleuchtung

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

##### 1305015 Wirtschaftswege

Es handelt sich um die Weginstandhaltung (Oberbelag). (EUR 25.000)

#### **Sachkonto 6166000:**

##### 1201035 Straßenbeleuchtung

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

#### **Sachkonto 6771000:**

##### 0102099 IKZ barrierefreie strategische Projekte

Mittel für Verkehrsuntersuchungen und -planungen. Nach Auswertung der Ergebnisse der Leitbilddiskussion und Beschlussfassung der Gemeindevertretung soll die Modulweiterbearbeitung des Entwurfes "Verkehrsentwicklungs-/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.  
Zudem Umschichtung aus 6165000. (EUR 15.000)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.030,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>3.030,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000,00		-1.000,00		-333.000,00	-333.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.950.000,00		-1.300.000,00	-99.117,92	-11.855.000,00	-9.605.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00		-210.000,00		-350.500,00	-320.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.961.000,00</b>		<b>-1.511.000,00</b>	<b>-99.117,92</b>	<b>-12.538.500,00</b>	<b>-10.258.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.961.000,00</b>		<b>-1.511.000,00</b>	<b>-96.087,92</b>	<b>-12.538.500,00</b>	<b>-10.258.500,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102090	Fahrradparkplätze Egelsbach	-1.000,00	-1.000,00				-9.813,10	
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken						-3.317,86	
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						136.040,00	
I1201002	Gemeindestraßen, sonstige Betriebsausstattung						-11.759,37	
I1201010	Gemeindestraßen, Erneuerung Offenthaler Str.						-868.996,27	
I1201011	Gemeindestraßen, Erneuerung Niddastr.						-13.516,33	
I1201012	Gemeindestraßen, Straße Knappeswiese						-60.218,96	
I1201013	Gemeindestraßen, Erneuerung Kirchstr.						-163.081,42	
I1201014	Gemeindestraßen, Erneuerung Auf der Trift						-28.899,94	
I1201015	Gemeindestraßen, Erneuerung Goethestraße						15.273,14	
I1201016	Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese						-430.717,33	
I1201017	Gemeindestraßen, Straße Buchenhöfe (verl. Heidelbe						-423.608,81	
I1201019	Gemeindestraßen, Erneuerung In den Obergärten						-456.164,45	
I1201020	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.		-3.750.000,00					
I1201021	Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.				-1.950.000,00			
I1201026	Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str.	-420.000,00						
I1201027	Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegkonzept		-150.000,00	-200.000,00	-100.000,00			
I1201028	Gemeindestraßen, sicherer Schulweg Bayerseich		-50.000,00					
I1201093	Gemeindestraßen, Straßenbeiträge						362.133,63	
I1201094	Gemeindestraßen, Straßenerschließungsbeiträge						733.608,39	
I1201102	Öffentliche Plätze						-109.780,60	
I1201103	Erneuerung Kirchplatz						-28.724,05	
I1201104	Erstellung des Außengeländes SGE Hallenneubaus	-1.080.000,00						
I1201800	Straßenbeleuchtung, Neubau u. Sanierung Fußgängerü						-7.579,41	
I1201801	Straßenbeleuchtung, Wolfsgartenstr.						-14.032,72	
I1201802	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.353,67	

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>-158.172,28</b>
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100.000,00	-91.900,00	-133.447,20
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-27.000,00	-11.900,00	-24.725,08
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>	<b>-28.180,00</b>	<b>-28.180,00</b>	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-28.180,00	-28.180,00	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-155.180,00</b>	<b>-131.980,00</b>	<b>-158.172,28</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>18.300,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>12.132,63</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	11.300,00	9.400,00	6.788,87
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	200,00	93,01
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.500,00	3.900,00	3.835,08
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300,00	2.000,00	1.415,67
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>552,66</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.000,00	800,00	552,66
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>170.600,00</b>	<b>182.600,00</b>	<b>156.866,39</b>
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			151,28
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.642,28
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	17,25
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.500,00	17.500,00	3.973,64
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	32.000,00	43.000,00	36.727,56
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.665,95
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	110.000,00	110.000,00	100.915,00
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000,00	4.000,00	6.304,45
6840000		amtliche Bekanntmachungen			71,57
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			35,00
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	300,00	132,15
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.800,00	4.800,00	5.230,26
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>28.180,00</b>	<b>28.180,00</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	28.180,00	28.180,00	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>11.000,00</b>	<b>19.660,00</b>	<b>14.171,52</b>
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	11.000,00	19.660,00	14.171,52

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>	
7020000		Grundsteuer	1.250,00	1.250,00	
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>230.330,00</u>	<u>247.990,00</u>	<u>183.723,20</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>75.150,00</u>	<u>116.010,00</u>	<u>25.550,92</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>75.150,00</u>	<u>116.010,00</u>	<u>25.550,92</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>75.150,00</u>	<u>116.010,00</u>	<u>25.550,92</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>230.900,00</u>	<u>230.900,00</u>	<u>125.522,15</u>
9500200		Kosten Bauhof	230.900,00	230.900,00	125.522,15
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>230.900,00</u>	<u>230.900,00</u>	<u>125.522,15</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>306.050,00</u>	<u>346.910,00</u>	<u>151.073,07</u>

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

#### **Sachkonto 5005000:**

1305025 Wald

Einnahmen aus der Verpachtung "Sehring Kiesgrube" und der "US-Sendeanlage". (EUR -100.000)

#### **Sachkonto 5090000:**

1305025 Wald:

Förderung forstwirtschaftlicher Infrastruktur. (EUR -27.000)

#### **Sachkonto 6069000:**

1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Fremdfirmenvergabe Dienstleistung "Reparatur". (EUR 3.000)

#### **Sachkonto 6089000:**

1305025 Wald:

Benötigter Materialaufwand für die Forstwirtschaft. (EUR 10.500)

#### **Sachkonto 6139000:**

1305025 Wald:

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

#### **Sachkonto 6165000:**

1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

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

1304015 Landschaftspflege, Lärmschutzwälle

Jährliche Baumkontrolle und -pflege sowie gesamte kommunale Grünpflege inkl. Ausgleichsflächen. (EUR 100.000)

#### **Sachkonto 6171000:**

1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Vermehrte illegale Schuttablagerungen. (EUR 10.000)

#### **Sachkonto 7178000:**

1305025 Wald

Verwaltungs- und Beförsterungsbeitrag. (EUR 11.000)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						70.000,00	

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<b>81.200,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>50.731,96</b>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	62.200,00	58.600,00	37.877,64
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.100,00	1.000,00	976,55
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.500,00	3.900,00	3.835,08
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.400,00	12.700,00	8.042,69
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<b>5.300,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3.133,68</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.300,00	4.900,00	3.133,68
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>26.150,00</b>	<b>26.150,00</b>	<b>15.772,83</b>
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	300,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.500,00	5.500,00	8.950,96
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	13.000,00	13.000,00	6.530,80
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.000,00	1.000,00	188,64
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	5.000,00	
6850000		Reisekosten	350,00	350,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	50,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			52,43
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>	<b>400,00</b>	<b>2.740,00</b>	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400,00	1.900,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		840,00	
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<b>113.050,00</b>	<b>109.990,00</b>	<b>69.638,47</b>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<b>113.050,00</b>	<b>109.990,00</b>	<b>69.638,47</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>113.050,00</u>	<u>109.990,00</u>	<u>69.638,47</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>1,00</u>
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1,00
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>1,00</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>113.050,00</u>	<u>109.990,00</u>	<u>69.639,47</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>113.050,00</u>	<u>109.990,00</u>	<u>69.639,47</u>

**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 6169000:**

1401013 Umweltschutz

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

**Sachkonto 6779000:**

1401013 Umweltschutz

Kosten der Beratung für Altlastenerkundung. (EUR 5.000)

**Sachkonto 6869000:**

1401013 Umweltschutz

Aktion "Saubere Landschaft". (EUR 500)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.5 Umweltmanagement							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.500,00	-6.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-30.000,00		-55.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.200,00	-11.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-30.000,00</b>		<b>-72.700,00</b>	<b>-47.700,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-30.000,00</b>		<b>-72.700,00</b>	<b>-47.700,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1401011	Umweltschutz, Baumkontrolle, digitale Erfassung						-3.176,11	
I1401012	"Blühendes Egelsbach", Bienenlehrpfad						-4.319,73	
I1401013	Grundhafte Erneuerung/Erweiterung "Fichtenteich"			-25.000,00				
I1401014	Waldfläche am Hundsgraben	-10.000,00						
I1401015	Neuanlage "Altarm" Amphibienteich Hegbach	-20.000,00						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
01		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
02		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
03		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
04		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
05		<u>Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
06		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
07		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
08		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</u>			
09		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
11		<u>Personalaufwendungen</u>			
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>3.750,00</u>	<u>6.750,00</u>	<u>1.870,06</u>
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000,00	6.000,00	1.870,06
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	750,00	750,00	
14		<u>Abschreibungen</u>			
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>53.000,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>58.828,30</u>
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	53.000,00	53.000,00	58.828,30
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>56.750,00</u>	<u>59.750,00</u>	<u>60.698,36</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>56.750,00</u>	<u>59.750,00</u>	<u>60.698,36</u>
21		<u>Finanzerträge</u>			
22		<u>Finanzaufwendungen</u>			
23		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>56.750,00</u>	<u>59.750,00</u>	<u>60.698,36</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</u>	<u>56.750,00</u>	<u>59.750,00</u>	<u>60.698,36</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>5.195,00</u>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
9500200		Kosten Bauhof	600,00	600,00	5.195,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5.195,00</b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>57.350,00</u></b>	<b><u>60.350,00</u></b>	<b><u>65.893,36</u></b>

**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)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						144.142,50	

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.7 Bauhof					
Egelsbach					
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-7.587,91</b>
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-7.587,91
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>-7.587,91</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.180.800,00</b>	<b>898.820,48</b>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	982.300,00	954.000,00	725.851,29
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	15.200,00	16.800,00	14.373,03
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.500,00	3.900,00	3.835,08
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	213.000,00	206.100,00	154.761,08
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>80.700,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>59.051,66</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	80.700,00	79.200,00	59.051,66
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>144.550,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>126.934,36</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	313,82
6051000		Strom	7.000,00	5.300,00	6.169,23
6052000		Gas	15.000,00	8.500,00	9.849,78
6055000		Treibstoffe	22.000,00	22.000,00	21.121,62
6056000		Wasser	800,00	800,00	551,85
6057000		Abwasser	3.300,00	3.300,00	3.214,66
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.020,58
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	121,57
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.500,00	4.500,00	4.637,00
6081000		Reinigungsmaterial	500,00	500,00	437,91
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			70,41
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	11.000,00	11.000,00	10.914,00
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	3.024,03
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000,00	15.000,00	12.891,97
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000,00	40.000,00	32.000,24
6173000		Fremdreinigung	9.900,00	8.600,00	5.247,09
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	1.800,00	2.166,12
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	81,48

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.7 Bauhof					
Egelsbach					
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
6832000		Telefonkosten	150,00	700,00	116,37
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	400,00	400,00	23,73
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	434,35
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	850,00	824,91
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	12.500,00	12.500,00	11.665,94
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	50,00	100,00	35,70
<b>14</b>		<b><u>Abschreibungen</u></b>	<b><u>49.120,00</u></b>	<b><u>36.840,00</u></b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.010,00	9.010,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.760,00	8.260,00	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	32.350,00	19.570,00	
<b>15</b>		<b><u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u></b>			
<b>16</b>		<b><u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u></b>			
<b>17</b>		<b><u>Transferaufwendungen</u></b>			
<b>18</b>		<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>2.686,27</u></b>
7030000		Kfz-Steuer	3.500,00	3.500,00	2.686,27
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u></b>	<b><u>1.492.870,00</u></b>	<b><u>1.440.840,00</u></b>	<b><u>1.087.492,77</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u></b>	<b><u>1.492.870,00</u></b>	<b><u>1.440.840,00</u></b>	<b><u>1.079.904,86</u></b>
<b>21</b>		<b><u>Finanzerträge</u></b>			
<b>22</b>		<b><u>Finanzaufwendungen</u></b>			
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u></b>			
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u></b>	<b><u>1.492.870,00</u></b>	<b><u>1.440.840,00</u></b>	<b><u>1.079.904,86</u></b>
<b>25</b>		<b><u>Außerordentliche Erträge</u></b>			
<b>26</b>		<b><u>Außerordentliche Aufwendungen</u></b>			
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u></b>			
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</u></b>	<b><u>1.492.870,00</u></b>	<b><u>1.440.840,00</u></b>	<b><u>1.079.904,86</u></b>
<b>29</b>		<b><u>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-1.385.500,00</u></b>	<b><u>-1.387.100,00</u></b>	<b><u>-923.253,35</u></b>
9000200		Erlöse Bauhof	-1.385.500,00	-1.387.100,00	-923.253,35
<b>30</b>		<b><u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>152.500,00</u></b>	<b><u>152.500,00</u></b>	<b><u>144.290,10</u></b>
9500100		Kosten Hochbau	2.800,00	2.800,00	
9500200		Kosten Bauhof	149.700,00	149.700,00	144.290,10
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-1.233.000,00</u></b>	<b><u>-1.234.600,00</u></b>	<b><u>-778.963,25</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>259.870,00</u></b>	<b><u>206.240,00</u></b>	<b><u>300.941,61</u></b>

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 3.3.7 Bauhof

#### **Sachkonto 6132000:**

0104026 Bauhof

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

#### **Sachkonto 6163000:**

0104026 Bauhof

Reparaturbedarf alter Maschinen. (EUR 15.000)

#### **Sachkonto 6164000:**

0104026 Bauhof

Reparaturbedarf von Fahrzeugen. (EUR 35.000)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.7 Bauhof							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-18.000,00	-18.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-310.000,00		-20.000,00	-3.207,19	-1.427.299,00	-1.217.299,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-310.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-3.207,19</b>	<b>-1.445.299,00</b>	<b>-1.235.299,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-310.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-3.207,19</b>	<b>-1.445.299,00</b>	<b>-1.235.299,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0104002	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-98.861,88	
I0104010	Bauhof, Überdachung Außengelände Salzkammer						-17.843,03	
I0104020	Bauhof, Fuhrpark		-290.000,00	-150.000,00			-631.522,49	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt 4 Sonderbudgets

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-5.215,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.647.000,00	-19.432.000,00	-19.200.286,87
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-585.000,00	-567.000,00	-550.316,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.189.000,00	-2.963.000,00	-2.308.901,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.790,00	-17.790,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-516.500,00	-501.500,00	-534.281,87
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-24.952.290,00</b>	<b>-23.484.290,00</b>	<b>-22.599.002,13</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.500,00	79.900,00	76.400,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800,00	5.600,00	5.265,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.660,00	19.460,00	22.540,23
14	66	Abschreibungen	300,00	320,00	1.483,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.407.000,00	9.733.000,00	9.445.111,28
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.519.260,00</b>	<b>9.843.280,00</b>	<b>9.550.800,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-14.433.030,00</b>	<b>-13.641.010,00</b>	<b>-13.048.201,30</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000,00	-50.000,00	-75.386,35
22	77	Finanzaufwendungen	244.900,00	264.900,00	254.349,05
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>194.900,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>178.962,70</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-14.238.130,00</b>	<b>-13.426.110,00</b>	<b>-12.869.238,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-14.238.130,00</b>	<b>-13.426.110,00</b>	<b>-12.869.238,60</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.300,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.300,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.238.130,00</b>	<b>-13.428.410,00</b>	<b>-12.869.238,60</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt 4 Sonderbudgets							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.000.000,00		2.849.000,00	2.000.000,00		
	<b>Summe</b>	<b>9.000.000,00</b>		<b>2.849.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-923.000,00		-988.000,00	-821.247,46	-13.183.671,00	-9.621.671,00
	<b>Summe</b>	<b>-923.000,00</b>		<b>-988.000,00</b>	<b>-821.247,46</b>	<b>-14.057.062,00</b>	<b>-10.495.062,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>8.077.000,00</b>		<b>1.861.000,00</b>	<b>1.178.752,54</b>	<b>-14.057.062,00</b>	<b>-10.495.062,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt 4.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-5.215,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.215,98</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.500,00	79.900,00	76.400,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800,00	5.600,00	5.265,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.660,00	17.460,00	12.570,72
14	66	Abschreibungen	300,00	320,00	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>110.260,00</b>	<b>108.280,00</b>	<b>94.236,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>107.260,00</b>	<b>105.280,00</b>	<b>89.020,57</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>107.260,00</b>	<b>105.280,00</b>	<b>89.020,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>107.260,00</b>	<b>105.280,00</b>	<b>89.020,57</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.260,00</b>	<b>105.280,00</b>	<b>89.020,57</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt 4.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.215,98</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-3.000,00	-5.215,98
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>			
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>			
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.215,98</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>82.500,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>76.400,47</b>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	68.000,00	65.800,00	62.677,66
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	900,00	930,06
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.500,00	13.200,00	12.792,75
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.265,36</b>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.800,00	5.600,00	5.265,36
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.660,00</b>	<b>17.460,00</b>	<b>12.570,72</b>
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	1.109,32
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6166000		Wartungskosten	3.500,00	3.500,00	2.200,08
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	300,00	300,00	285,60
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	150,00	17,10
6832000		Telefonkosten	180,00	180,00	110,00
6850000		Reisekosten	180,00	180,00	
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	200,00	200,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.800,00	5.798,90
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00	250,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000,00	3.000,00	3.049,72
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>300,00</b>	<b>320,00</b>	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	300,00	320,00	
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>			
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung**

Egelsbach

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>110.260,00</u>	<u>108.280,00</u>	<u>94.236,55</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>107.260,00</u>	<u>105.280,00</u>	<u>89.020,57</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>107.260,00</u>	<u>105.280,00</u>	<u>89.020,57</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<u>107.260,00</u>	<u>105.280,00</u>	<u>89.020,57</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>107.260,00</u>	<u>105.280,00</u>	<u>89.020,57</u>

# Haushaltsplan Egelsbach

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 4.1.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung

#### **Sachkonto 7128000:**

1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

Miete für den geplanten Regiomat. (EUR 5.000)

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.						-481,70	
I1501002	Wirtschaftsförderung, sonstige Betriebsausstattung						-3.470,56	

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt 4.2 Global					
Egelsbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.647.000,00	-19.432.000,00	-19.200.286,87
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-585.000,00	-567.000,00	-550.316,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.189.000,00	-2.963.000,00	-2.308.901,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.790,00	-17.790,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-516.500,00	-501.500,00	-534.281,87
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-24.949.290,00</b>	<b>-23.481.290,00</b>	<b>-22.593.786,15</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	9.969,51
14	66	Abschreibungen			1.483,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.407.000,00	9.733.000,00	9.445.111,28
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.409.000,00</b>	<b>9.735.000,00</b>	<b>9.456.564,28</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-14.540.290,00</b>	<b>-13.746.290,00</b>	<b>-13.137.221,87</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000,00	-50.000,00	-75.386,35
22	77	Finanzaufwendungen	244.900,00	264.900,00	254.349,05
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>194.900,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>178.962,70</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-14.345.390,00</b>	<b>-13.531.390,00</b>	<b>-12.958.259,17</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-14.345.390,00</b>	<b>-13.531.390,00</b>	<b>-12.958.259,17</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.300,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.300,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.345.390,00</b>	<b>-13.533.690,00</b>	<b>-12.958.259,17</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt 4.2 Global							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.000.000,00		2.849.000,00	2.000.000,00		
	<b>Summe</b>	<b>9.000.000,00</b>		<b>2.849.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-923.000,00		-988.000,00	-821.247,46	-13.183.671,00	-9.621.671,00
	<b>Summe</b>	<b>-923.000,00</b>		<b>-988.000,00</b>	<b>-821.247,46</b>	<b>-14.057.062,00</b>	<b>-10.495.062,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.077.000,00</b>		<b>1.861.000,00</b>	<b>1.178.752,54</b>	<b>-14.057.062,00</b>	<b>-10.495.062,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 4.2.1 Konzessionsabgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>-516.500,00</u>	<u>-501.500,00</u>	<u>-534.281,87</u>
5309100		Konzessionsabgaben	-516.500,00	-501.500,00	-534.281,87
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-516.500,00</u>	<u>-501.500,00</u>	<u>-534.281,87</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>			
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>			
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>-516.500,00</u>	<u>-501.500,00</u>	<u>-534.281,87</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>-516.500,00</u>	<u>-501.500,00</u>	<u>-534.281,87</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</u>	<u>-516.500,00</u>	<u>-501.500,00</u>	<u>-534.281,87</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 4.2.1 Konzessionsabgaben</b>					
Egelsbach					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-516.500,00</u></b>	<b><u>-501.500,00</u></b>	<b><u>-534.281,87</u></b>

# Haushaltsplan Egelsbach

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 4.2.1 Konzessionsabgaben

#### **Sachkonto 5309100:**

1502025 Konzessionsabgabe Telekommunikation

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 4.2.1 Konzessionsabgaben							
Egelsbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Egelsbach

### Produktbeschreibung Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

#### **Kurzbeschreibung**

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>02</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			
<b>04</b>		<b>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</b>			
<b>05</b>		<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-20.647.000,00</b>	<b>-19.432.000,00</b>	<b>-19.200.286,87</b>
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.230.000,00	-8.289.000,00	-8.598.127,00
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-931.000,00	-859.000,00	-1.023.464,74
5551000		Grundsteuer A	-18.000,00	-18.000,00	-19.963,83
5552000		Grundsteuer B	-4.200.000,00	-4.150.000,00	-4.070.000,89
5553000		Gewerbesteuer	-5.600.000,00	-5.450.000,00	-5.049.579,32
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-600.000,00	-600.000,00	-370.788,69
5559200		Hundesteuer	-68.000,00	-66.000,00	-68.362,40
<b>06</b>		<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-585.000,00</b>	<b>-567.000,00</b>	<b>-550.316,41</b>
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-585.000,00	-567.000,00	-550.316,41
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-3.189.000,00</b>	<b>-2.963.000,00</b>	<b>-2.308.901,00</b>
5401010		Schlüsselzuweisungen	-3.189.000,00	-2.963.000,00	-2.308.901,00
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-11.790,00</b>	<b>-17.790,00</b>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.790,00	-17.790,00	
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-24.432.790,00</b>	<b>-22.979.790,00</b>	<b>-22.059.504,28</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>			
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>			
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.969,51</b>
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000,00	2.000,00	8.571,88
6760000		Provisionen			1.397,63
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>1.483,49</b>
6672000		Einzelwertberichtigung			1.483,49
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			
<b>16</b>		<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>10.407.000,00</b>	<b>9.733.000,00</b>	<b>9.445.111,28</b>
7354100		Kreisumlage	6.339.000,00	6.002.000,00	5.450.763,16
7354200		Schulumlage	3.232.000,00	2.917.000,00	3.237.567,76
7354400		Heimatumlage neu	320.000,00	312.000,00	290.043,57
7380100		Gewerbesteuerumlage	516.000,00	502.000,00	466.736,79
<b>17</b>		<b>Transferaufwendungen</b>			
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>10.409.000,00</b>	<b>9.735.000,00</b>	<b>9.456.564,28</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt  
Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-14.023.790,00</b>	<b>-13.244.790,00</b>	<b>-12.602.940,00</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-75.386,35</b>
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-20.000,00	-20.000,00	-53.674,58
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-30.000,00	-30.000,00	-21.711,77
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>244.900,00</b>	<b>264.900,00</b>	<b>254.349,05</b>
7710000		Bankzinsen			293,93
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.400,00	2.400,00	2.316,00
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen			341,28
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	230.000,00	250.000,00	240.587,84
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	12.500,00	12.500,00	10.810,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>194.900,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>178.962,70</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-13.828.890,00</b>	<b>-13.029.890,00</b>	<b>-12.423.977,30</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-13.828.890,00</b>	<b>-13.029.890,00</b>	<b>-12.423.977,30</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.300,00</b>	
<b>30</b>		<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.300,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.828.890,00</b>	<b>-13.032.190,00</b>	<b>-12.423.977,30</b>

## Erläuterungen

Egelsbach

### Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

#### **Sachkonto 5401010:**

##### 1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen

Gemäß der nun vorliegenden KFA-Planungsdaten vom 27.10.2022 verändert sich der Betrag für den Erhalt der Schlüsselzuweisung wie angegeben. (EUR -3.189.000)

#### **Sachkonto 5477000:**

##### 1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Mit Erhalt des Finanzplanungserlasses 2023 v. 14.10.2022 liegen die neuen Orientierungsdaten vor. Die Zuwachsrate der "Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz" beträgt + 3,0 %. (EUR -585.000).

#### **Sachkonto 5500100:**

##### 1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Mit Erhalt des Finanzplanungserlasses 2023 v. 14.10.2022 liegen die neuen Orientierungsdaten vor. Die Zuwachsrate der Einkommenssteuer beträgt + 8,0 %. (EUR -9.230.000).

#### **Sachkonto 5504000:**

##### 1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Mit Erhalt des Finanzplanungserlasses 2023 v. 14.10.2022 liegen die neuen Orientierungsdaten vor. Die Rate für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt demnach + 3,5 %. (EUR -931.000).

#### **Sachkonto 5552000:**

##### 1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Angesetzter Hebesatz der Grundsteuer B im Jahr 2023: 815 Punkte.  
Für die Jahre 2023 bis 2024 sind Steigerungen im Zuge der Veranlagungen des Baugebietes "Leimenkaute" eingeplant.  
Eine planerische Erhöhung der Grundsteuer B in den Jahren 2025 und 2026 ist derzeit nicht veranschlagt.

#### **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 -5.600.000,00 festgesetzt werden.

#### **Sachkonto 5559120:**

##### 1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Berechnung anhand den aktuellen IST-Zahlen des Jahres 2022. Es wird von einem durchschnittlichen Wert pro Quartal in Höhe von EUR ca. 150.000,00. Schließungen aufgrund weiterer Lockdowns sind hierbei nicht eingeplant. (EUR -600.000)

#### **Sachkonto 7354100:**

##### 1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Berechnung der Kreisumlage anhand folgendem Hebesatzes:  
Kreisumlage 33,09 % (gleicher Hebesätze wie im Haushaltsjahr 2022)  
Berechnung anhand der KFA-Planungsdaten vom 27.10.2022.

#### **Sachkonto 7354200:**

##### 1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Berechnung der Schulumlage anhand folgendem Hebesatzes:  
Schulumlage 16,87 % (gleicher Hebesätze wie im Haushaltsjahr 2022)  
Berechnung anhand der KFA-Planungsdaten vom 27.10.2022.

## Erläuterungen

Egelsbach

### **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 7768000:**

1602027 Schuldendienst

Berechnung der Zinsen anhand vorliegender Tilgungspläne sowie zukünftig anhand derzeitiger Konditionen am Kapitalmarkt.

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft**

Egelsbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs ermächtigungen	2022	Ergebnis 2021	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.000.000,00		2.849.000,00	2.000.000,00		
	<b>Summe</b>	<b>9.000.000,00</b>		<b>2.849.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-923.000,00		-988.000,00	-821.247,46	-13.183.671,00	-9.621.671,00
	<b>Summe</b>	<b>-923.000,00</b>		<b>-988.000,00</b>	<b>-821.247,46</b>	<b>-14.057.062,00</b>	<b>-10.495.062,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.077.000,00</b>		<b>1.861.000,00</b>	<b>1.178.752,54</b>	<b>-14.057.062,00</b>	<b>-10.495.062,00</b>

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1601091	Investitionspauschale						360.000,00	

# **VII.**

## **Stellenplan**

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2023

Teihaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst		d) mittlerer Dienst				
		B2	A14	A13	A12	A9mD				
FB 1	Finanzen & Innere Dienste		1,00				1,00	1,00	1,00	Derzeitig mit Tarifbeschäftigten(r) besetzt
FD 1.1	Personal		1,00				1,00	0,00	0,00	*1)
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			1,00	1,00	1,00	
FD 3.1	Sicherheit und Mobilität				0,00	0,00	0,00	2,00	0,82	*2)
Stellenplan 2023		1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	5,00			
Stellenplan 2022		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	0,82	0,00			4,82	

### Stellenplan

Datum: 01.01.2023

#### Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teihaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		12	11	10	9c	9b	9a	08	07	06	05	03					02a	
FD 1.1	Personal		1,00		2,00			1,50							4,50	4,00	3,69	*3)
FD 1.1 - GLB	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte					0,50									0,50	0,50	0,00	
FD 1.2	Finanzen		1,00		1,00	1,00		5,50		1,00					9,50	9,50	7,67	
FD 1.3	Verwaltung & Politik			1,00				1,00							2,00	2,00	1,90	
FD 1.3 - VZ	Vorzimmer							1,25							1,25	1,00	1,00	*4)
FD 1.4	IT		1,00	1,00											2,00	3,00	0,74	*5)
FD 2.1	Familie & Soziales		1,00					1,00		1,50					3,50	3,00	1,90	*6)
FD 2.1 - K1	Kita Bürgerhaus												1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	
FD 2.1 - K2	Kita Brühl												1,00	1,00	1,00	1,00	0,87	
FD 2.1 - K3	Kita Forsthaus												1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
FD 2.1 - K4	Kita Bayerseich												1,00	1,00	1,00	1,00	0,62	
FD 2.1 - SB	Schulbetreuung								1,00	2,00	1,00				4,00	3,50	2,18	*7)
FD 2.2	Bürgerbüro & Standesamt			1,00	0,00	2,00				4,00					7,00	7,00	6,00	*8)
FD 2.3	Liegenschaften, Sport & Kultur				1,00					3,00			0,00		4,00	5,75	4,28	*9)
FD 2.3 - FB	Egelsbacher Freibad					1,00		2,00		1,00		3,00			7,00	7,00	5,15	
FD 2.3 - VM	VHS & Musikschule					1,00				1,25					2,25	2,25	1,92	
FD 3.1	Sicherheit & Mobilität			1,00				4,00		1,00			1,25		7,25	6,25	5,66	*10)
FD 3.1 - Abt.	OBB/ VBB Egelsbach/ Erzhausen					1,00		4,00							5,00	5,00	4,00	
FD 3.2	Ortsentwicklung		2,00							0,50					2,50	2,50	2,17	
FD 3.3	Bauen & Umwelt	1,00	1,00	1,00	2,00			0,50		0,50					6,00	6,00	4,00	
FD 3.3 - Abt.	Bauhof						1,00		2,00	0,75	17,00		0,00		20,75	21,00	20,42	*11)
Wifö 4.1	Wirtschaftsförderung		1,00												1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2023		1,00	8,00	5,00	6,00	6,50	1,00	20,75	2,00	15,50	19,00	4,00	5,25		94,00			
Stellenplan 2022		1,00	9,00	4,00	7,00	5,50	1,00	20,00	2,00	14,50	19,00	4,00	7,25		94,25			
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	7,41	2,50	5,72	3,77	1,00	17,59	2,00	09,96	18,31	2,79	5,02				77,07	

**Stellenplan**  
**Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Datum: 01.01.2023

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08b	S04				
FD 2.1	Familie & Soziales	1,00					1,00	1,50			3,50	3,50	1,26	
FD 2.1 - K1	Kita Bürgerhaus			1,00	1,00				14,00		16,00	14,75	13,34	*12)
FD 2.1 - K2	Kita Brühl			2,00					19,00		21,00	21,00	16,72	
FD 2.1 - K3	Kita Forsthaus			1,00	1,00				19,00		21,00	19,00	15,65	*13)
FD 2.1 - K4	Kita Bayerseich				1,00	1,00			15,00		17,00	17,00	13,76	
FD 2.1 - SB	Schulbetreuung		1,00	1,00					11,50	3,00	16,50	13,50	13,21	*14)
<b>Stellenplan 2023</b>		1,00	1,00	5,00	3,00	1,00	1,00	1,50	78,50	3,00	95,00			
<b>Stellenplan 2022</b>		1,00	1,00	5,75	2,00	1,00	1,00	1,50	75,50	0,00		88,75		
<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>		0,26	0,82	4,44	2,67	0,00	1,00	0,00	64,74	0,00			73,93	

**Stellenplan  
D: Zusammenstellung**

Datum: 01.01.2023

Teihaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
FB 1	Finanzen & Innere Dienste	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 1.1	Personal	1,00	4,50	5,50		4,00	4,00		3,69	3,69	
FD 1.1 - GLB	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	
FD 1.2	Finanzen		9,50	9,50		9,50	9,50		7,67	7,67	
FD 1.3	Verwaltung & Politik		2,00	2,00		2,00	2,00		1,90	1,90	
FD 1.3 - BGM	Bürgermeister/-in	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 1.3 - VZ	Vorzimmer		1,25	1,25		1,00	1,00		1,00	1,00	
FD 1.4	IT		2,00	2,00		3,00	3,00		0,74	0,74	
FB 2	Bürgerdienste	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 2.1	Familie & Soziales		7,00	7,00		6,50	6,50		3,16	3,16	
FD 2.1 - K1	Kita Bürgerhaus		17,00	17,00		15,75	15,75		14,24	14,24	
FD 2.1 - K2	Kita Brühl		22,00	22,00		22,00	22,00		17,59	17,59	
FD 2.1 - K3	Kita Forsthaus		22,00	22,00		20,00	20,00		16,65	16,65	
FD 2.1 - K4	Kita Bayerseich		18,00	18,00		18,00	18,00		14,38	14,38	
FD 2.1 - SB	Schulbetreuung		20,50	20,50		17,00	17,00		15,39	15,39	
FD 2.2	Bürgerbüro & Standesamt		7,00	7,00		7,00	7,00		6,00	6,00	
FD 2.3	Liegenschaften, Sport & Kultur		4,00	4,00		5,75	5,75		4,28	4,28	
FD 2.3 - FB	Egelsbacher Freibad		7,00	7,00		7,00	7,00		5,15	5,15	
FD 2.3 - VM	VHS & Musikschule		2,25	2,25		2,25	2,25		1,92	1,92	
FB 3	Sicherheit & Ortsentwicklung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 3.1	Sicherheit & Mobilität	0,00	7,25	7,25	2,00	6,25	8,25	0,82	5,66	6,48	
FD 3.1 - Abt.	OBB/ VBB Egelsbach/ Erzhausen		5,00	5,00		5,00	5,00		4,00	4,00	
FD 3.2	Ortsentwicklung		2,50	2,50		2,50	2,50		2,17	2,17	
FD 3.3	Bauen & Umwelt		6,00	6,00		6,00	6,00		4,00	4,00	
FD 3.3 - Abt.	Bauhof		20,75	20,75		21,00	21,00		20,42	20,42	
Wifö 4.1	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,00</b>	<b>189,00</b>	<b>194,00</b>	<b>6,00</b>	<b>183,00</b>	<b>189,00</b>	<b>4,82</b>	<b>151,01</b>	<b>155,83</b>	
<b>nachrichtlich:</b>											
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		2,00			1,00			0,00		*15)
	c) Praktikanten		20,00			16,00			15,00		

## **Erläuterungen zum Stellenplan 2023**

### **Stellenplan Teil A:**

- 1.) Schaffung einer Poolstelle, um kurzfristig notwendige Mitarbeiterressourcen (Einarbeitungsphase, Austritte, Mehrarbeit, Projekte, usw.) überbrücken zu können. Darüber hinaus kann die Stelle für eine etwaige Rückkehr aus der langfristigen Dienstunfähigkeit dienen.
  
- 2.) Die Stelle A 12 wird dauerhaft in eine Stelle im Tarifbereich (Entgeltgruppe 10) im Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität (siehe Ziffer 10) umgewandelt.

Die Stelle A 9md wird dauerhaft in eine Stelle im Tarifbereich (Entgeltgruppe 8) im Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität (siehe Ziffer 10) umgewandelt.

### **Stellenplan Teil B:**

- 3.) Eine Stelleninhaberin befindet sich derzeit in Elternzeit (bis voraussichtlich Mitte 2024). Im Zuge der Eingliederung der Stelle unter Ziffer 2 (A 9 md) wird *-bis auf weiteres-* die freizuhaltende Stelle EG 08 im Fachdienst Personal dargestellt. Der zukünftige Einsatzbereich der Stelleninhaberin wird rechtzeitig vor deren Rückkehr geklärt.

Der kw-Vermerk Entgeltgruppe 8 (1,0) entfällt. Aufgrund der Digitalisierung und des erhöhten Arbeitsaufkommens (u.a. E-Personalakte, Ausschreibungen, Neueinstellungen, usw.) ist die Stelle weiterhin nötig. Die Stelle wird jedoch auf 0,5 reduziert.

- 4.) Hierbei handelt es sich um eine Aufrundung der Stellen um 0,25 auf 1,25 und spiegelt das zurzeit tatsächliche Arbeitsaufkommen wider.
  
- 5.) Umsetzung des kw-Vermerks: 1,00\*KW EG 11
  
- 6.) Der kw-Vermerk entfällt. Im Mai 2022 wurde die Stelle der Fachdienstleitung 2.1 Familie & Soziales neu besetzt. Die Stelleninhaberin ist mit einem überwiegenden Teil für Verwaltungstätigkeiten des Fachdienstes zuständig und somit dem Teil B zuzuordnen (EG11).

Zusätzliche Schaffung einer halben (0,50) Stelle EG06. Dies wird durch die aktuelle Entwicklung betreffend asylsuchende Flüchtlinge begründet. Die Fallzahlen steigen kontinuierlich. Für die Akquirierung bestehenden Wohnraumes und vielfältigen weiteren, dem Komplex "Administrative Betreuung der Unterbringung von Flüchtlingen" zuzuordnenden Tätigkeiten (z.B. Abschließen von Mietverträgen, Abrechnung von durch Bund/Land/Kreis bereitgestellten Finanzmitteln usw.) muss in der Gemeindeverwaltung entsprechend Arbeitskraft bereitgestellt werden.

- 7.) Aufgrund der Anforderungen an die Schulbetreuung und insbesondere an die Mittagsverpflegung wurde die Stelle eines Koches um 0,5 auf 1,0 angehoben. Es wird auf die entsprechende Interfraktionelle Verständigung hingewiesen.

- 8.) Die ehemalige Stelleninhaberin (Entgeltgruppe 9c) ist zum 31.12.2022 wegen Altersrente ausgeschieden. Im Zuge der Neubesetzung wurde die Stelle des Standesbeamten aufgrund der aktuellen Stellenbeschreibungen nebst Stellenbewertungen durch einen externen Dienstleister mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 9b TVöD als sachgerecht eingruppiert erachtet. Somit sind beide Stellen gleichwertig.
- 9.) Die Stellenanteile Entgeltgruppe 2a (1,75) entfallen. Eine Neubesetzung der Stellen erfolgt nicht. Die Reinigungsleistungen werden zukünftig ausschließlich durch einen externen Dienstleister erbracht werden.
- 10.) Die Beamtenstelle A 12 (siehe Stellenplan Teil A – Ziffer 2) wurde in eine Tarifstelle im Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität umgewandelt. Die Stelleninhaberin übernimmt die stellvertretende Fachdienstleitung. Die Stelle wurde aufgrund der aktuellen Stellenbeschreibung nebst Stellenbewertung durch einen externen Dienstleister mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 10 TVöD als sachgerecht eingruppiert erachtet.
- Die Beamtenstelle A 9md (siehe Stellenplan Teil A – Ziffer 2) wurde in eine Tarifstelle (Entgeltgruppe 8) im Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität umgewandelt. Eine Stelle ist bis auf weiteres im Fachdienst Personal dargestellt, da sich die Stelleninhaberin zurzeit in Elternzeit befindet (siehe Stellenplan Teil B Ziffer 3). Der zukünftige Einsatzbereich der Stelleninhaberin wird rechtzeitig vor deren Rückkehr geklärt.
- 11.) Die Stelleninhaberin ist aufgrund der Erreichung der Altersrente aus dem Dienstverhältnis ausgeschieden. Die Reinigungsleistungen werden zukünftig durch einen externen Dienstleister erbracht werden.

### **Stellenplan Teil C:**

- 12.) Bisher existierten in der Kita Bürgerhaus zwei Leitungspositionen (S 16; 1,75 Stellen). Die Leitung der Kindertagesstätte Bürgerhaus ist neu zu besetzen. Entsprechend den anderen Kindertagesstätten soll es eine Kindertagesstätten Leitung und eine Stellvertretung geben. Aufgrund der Anzahl der betreuenden Kinder, wird die Leitung der Kita Bürgerhaus in S 16 und die stellvertretende Leitung in S 15 eingruppiert. Die stellvertretende Leitung wird um 0,25 auf 1,0 angehoben.
- Aufgrund des Fachkräftemangels und in Folge des erhöhten Einsatzes von pädagogischen Hilfskräften, des neuen Tarifvertrags im Erzieherbereich und des erhöhten Arbeitsaufkommens wird in der Kita Bürgerhaus eine weitere Fachkräftestelle in der Entgeltgruppe S 8b geschaffen.
- 13.) Aufgrund des Fachkräftemangels und in Folge des erhöhten Einsatzes von pädagogischen Hilfskräften, des neuen Tarifvertrags im Erzieherbereich und des erhöhten Arbeitsaufkommens wird in der Kita Forsthaus zwei weitere Fachkräftestelle in der Entgeltgruppe S 8b geschaffen.
- 14.) In der Schulbetreuung sind drei Stellen in der Entgeltgruppe S 4 neu zu schaffen, da im September 2022 eine weitere Betreuungsgruppe ("Außengruppe") eröffnet wurde.

### **Stellenplan Teil D – Nachrichtlich:**

- 15.) Im Zuge des demographischen Faktors wird die Anzahl an Stellen für Auszubildende auf 2,0 Stellen erhöht.

Im Zuge des Fachkräftemangels im Kindertagesstätten Bereich werden fortlaufend eine höhere Anzahl von praxisintegrierten vergüteten Ausbildungen (PivA) angeboten. Entsprechend wird die Anzahl an Stellen im Bereich "Praktikanten" um 4,0 auf 20,0 erhöht (in dieser Kategorie sind ebenfalls die FSJler zugehörig).

# **Finanzstatusbericht 2023**

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>438003</b>
Gemeinde:	<b>Egelsbach</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Offenbach</b>	Haushaltsjahr	<b>2023</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	<b>11.414</b>		
31.12.2020	<b>11.474</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2023</b>	<b>2021</b>
		<b>-€ -</b>	<b>-€ -</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	34.069.165,00	32.075.354,29	
Aufwendungen	34.047.008,00	30.254.956,54	
<b>Saldo</b>	<b>22.157,00</b>	<b>1.820.397,75</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		22.865,99	
Aufwendungen		4,00	
<b>Saldo</b>		<b>22.861,99</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>22.157,00</b>	<b>1.843.259,74</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 33.458.965,00	31.121.418,17	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 32.232.198,00	28.018.842,68	
<b>Saldo</b>	<b>1.226.767,00</b>	<b>3.102.575,49</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 192.500,00	+ 76.312,24	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.964.300,00	- 663.440,10	
<b>Saldo</b>	<b>-10.771.800,00</b>	<b>-587.127,86</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.000.000,00	+ 2.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 923.000,00	- 821.247,46	
<b>Saldo</b>	<b>8.077.000,00</b>	<b>1.178.752,54</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-1.468.033,00</b>	<b>3.694.200,17</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>4.129.561,00</b>	<b>5.316.460,85</b>	
	Haushaltsjahr		
	<b>2023</b>		
	<b>-€ -</b>		
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>8.393.085,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>8.393.085,00</b>		

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



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	22.157,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.734.127,00	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 2023	578.614,35	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	578.614,35	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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	30.535.424,26	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.865.540,00	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	303.767,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.226.767,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	606.915,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	316.085,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	242.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	1,94	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.734.127,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	30.535.424,26	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.865.540,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	26,61	30,00
<b>Summe und Status</b>		<span style="color: green;">●</span> 85,00
<b>Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b>		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.820.397,75	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	4.049.127,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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 2021	566.262,70	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	566.262,70	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	32.911.757,00	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 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	6.181.625,00	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	2.281.328,03	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	3.102.575,49	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	533.897,46	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	287.350,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	85,00	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	159,49	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.049.127,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	32.911.757,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	6.181.625,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	199,87	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 85,00

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

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

### Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	33,09	v.H.	0,00	16,87	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	33,09	v.H.	0,00	16,87	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	31,82	v.H.	0,00	18,90	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	320.000,00	Euro
2022	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	312.000,00	Euro
2021	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	290.043,57	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

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			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.303,06	856.760,00	925.460,00	925.460,00	925.460,00	925.460,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266.143,17	4.474.250,00	4.405.250,00	4.405.250,00	4.405.250,00	4.405.250,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	398.473,87	266.225,00	258.475,00	261.975,00	261.975,00	261.975,00
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	19.200.286,87	19.432.000,00	20.647.000,00	21.236.000,00	21.756.000,00	22.426.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	550.316,41	567.000,00	585.000,00	603.000,00	619.000,00	635.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.791.448,79	5.267.090,00	5.418.090,00	5.379.090,00	5.364.090,00	5.429.090,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	710.960,00	684.590,00	610.200,00	610.200,00	610.200,00	610.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	905.353,07	968.140,00	953.140,00	953.140,00	953.140,00	953.140,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>31.656.285,24</b>	<b>32.516.055,00</b>	<b>33.802.615,00</b>	<b>34.374.115,00</b>	<b>34.895.115,00</b>	<b>35.646.115,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.876.572,81	10.233.500,00	10.557.300,00	10.874.300,00	11.199.500,00	11.534.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	501.495,97	1.075.000,00	973.700,00	971.300,00	969.700,00	983.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398.152,64	5.000.990,00	5.288.565,00	4.911.995,00	4.907.995,00	4.907.995,00
14	66	Abschreibungen	1.929.962,81	1.804.020,00	1.814.810,00	1.911.230,00	2.537.260,00	2.586.010,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.161.934,76	4.579.290,00	4.685.530,00	4.699.030,00	4.719.030,00	4.739.030,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.112.444,55	9.787.000,00	10.461.000,00	10.848.000,00	11.235.000,00	11.584.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.043,95	22.173,00	21.203,00	21.203,00	21.203,00	21.203,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.000.607,49</b>	<b>32.501.973,00</b>	<b>33.802.108,00</b>	<b>34.237.058,00</b>	<b>35.589.688,00</b>	<b>36.356.638,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.655.677,75</b>	<b>14.082,00</b>	<b>507,00</b>	<b>137.057,00</b>	<b>-694.573,00</b>	<b>-710.523,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	419.069,05	251.550,00	266.550,00	266.550,00	266.550,00	266.550,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	254.349,05	264.900,00	244.900,00	342.900,00	731.900,00	856.900,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>164.720,00</b>	<b>-13.350,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>-76.350,00</b>	<b>-465.350,00</b>	<b>-590.350,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.075.354,29</b>	<b>32.767.605,00</b>	<b>34.069.165,00</b>	<b>34.640.665,00</b>	<b>35.161.665,00</b>	<b>35.912.665,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.254.956,54</b>	<b>32.766.873,00</b>	<b>34.047.008,00</b>	<b>34.579.958,00</b>	<b>36.321.588,00</b>	<b>37.213.538,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.820.397,75</b>	<b>732,00</b>	<b>22.157,00</b>	<b>60.707,00</b>	<b>-1.159.923,00</b>	<b>-1.300.873,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	22.865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>22.861,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.843.259,74</b>	<b>732,00</b>	<b>22.157,00</b>	<b>60.707,00</b>	<b>-1.159.923,00</b>	<b>-1.300.873,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022</b>		1.685.000,00				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021</b>	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- 6 -								
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	19.200.286,87	19.432.000,00	20.647.000,00	21.236.000,00	21.756.000,00	22.426.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.598.127,00	8.289.000,00	9.230.000,00	9.750.000,00	10.250.000,00	10.800.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.023.464,74	859.000,00	931.000,00	950.000,00	970.000,00	990.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	19.963,83	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.070.000,89	4.150.000,00	4.200.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.300.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.049.579,32	5.450.000,00	5.600.000,00	5.650.000,00	5.700.000,00	5.750.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	439.151,09	666.000,00	668.000,00	618.000,00	568.000,00	568.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	4.791.448,79	5.267.090,00	5.418.090,00	5.379.090,00	5.364.090,00	5.429.090,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.308.901,00	2.963.000,00	3.189.000,00	3.150.000,00	3.135.000,00	3.200.000,00
		Sonstige Erträge	2.482.547,79	2.304.090,00	2.229.090,00	2.229.090,00	2.229.090,00	2.229.090,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	10.112.444,55	9.787.000,00	10.461.000,00	10.848.000,00	11.235.000,00	11.584.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.450.763,16	6.002.000,00	6.339.000,00	6.600.000,00	6.850.000,00	7.070.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.237.567,76	2.917.000,00	3.232.000,00	3.350.000,00	3.480.000,00	3.600.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	52.333,27	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	466.736,79	502.000,00	516.000,00	520.000,00	525.000,00	530.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	290.043,57	312.000,00	320.000,00	324.000,00	326.000,00	330.000,00
		Sonstige Aufwendungen	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	254.349,05	264.900,00	244.900,00	342.900,00	731.900,00	856.900,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	635,21	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	250.968,38	250.000,00	230.000,00	328.000,00	717.000,00	852.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31.121.418,17	32.083.015,00	33.458.965,00	34.030.465,00	34.551.465,00	35.302.465,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	28.018.842,68	30.922.853,00	32.232.198,00	32.693.728,00	33.834.328,00	34.687.528,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.102.575,49</b>	<b>1.160.162,00</b>	<b>1.226.767,00</b>	<b>1.336.737,00</b>	<b>717.137,00</b>	<b>614.937,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.284,52	442.500,00	161.500,00	500.000,00	0,00	0,00
4.1	<b>Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.997,72	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	<b>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</b>	38.997,72	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.312,24</b>	<b>473.500,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.787,83	74.000,00	224.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.909,76	3.630.000,00	9.320.000,00	13.521.000,00	2.050.000,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	186.255,34	501.500,00	1.403.300,00	332.700,00	182.700,00	182.700,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.487,17	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<b>davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>663.440,10</b>	<b>4.222.500,00</b>	<b>10.964.300,00</b>	<b>13.910.700,00</b>	<b>2.289.700,00</b>	<b>239.700,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-587.127,86</b>	<b>-3.749.000,00</b>	<b>-10.771.800,00</b>	<b>-13.379.700,00</b>	<b>-2.258.700,00</b>	<b>-208.700,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>2.515.447,63</b>	<b>-2.588.838,00</b>	<b>-9.545.033,00</b>	<b>-12.042.963,00</b>	<b>-1.541.563,00</b>	<b>406.237,00</b>

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	2.849.000,00	9.000.000,00	13.379.700,00	2.258.700,00	208.700,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	821.247,46	988.000,00	923.000,00	965.000,00	1.229.000,00	1.368.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	533.897,46	671.915,00	606.915,00	648.915,00	912.915,00	1.051.915,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	287.350,00	316.085,00	316.085,00	316.085,00	316.085,00	316.085,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.178.752,54</b>	<b>1.861.000,00</b>	<b>8.077.000,00</b>	<b>12.414.700,00</b>	<b>1.029.700,00</b>	<b>-1.159.300,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.694.200,17</b>	<b>-727.838,00</b>	<b>-1.468.033,00</b>	<b>371.737,00</b>	<b>-511.863,00</b>	<b>-753.063,00</b>
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	105.417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	219.250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-113.832,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.736.093,45</b>	<b>5.314.054,00</b>	<b>5.597.594,00</b>	<b>4.129.561,00</b>	<b>4.501.298,00</b>	<b>3.989.435,00</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>3.580.367,40</b>	<b>-727.838,00</b>	<b>-1.468.033,00</b>	<b>371.737,00</b>	<b>-511.863,00</b>	<b>-753.063,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.316.460,85</b>	<b>4.586.216,00</b>	<b>4.129.561,00</b>	<b>4.501.298,00</b>	<b>3.989.435,00</b>	<b>3.236.372,00</b>

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.843.220,22	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>9.843.220,22</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	5.865.540,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>15.708.760,22</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	606.915,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	316.085,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	18.236.305,22	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.236.305,22	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.500.000,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	5.549.455,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>4.129.561,00</b>	€

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	32.900,00 €	2,88 €	1.744.400,00 €	152,83 €	5.177.170,00 €	453,58 €	5.420.770,00 €	474,92 €
2	Sicherheit und Ordnung	422.555,00 €	37,02 €	422.555,00 €	37,02 €	1.767.470,00 €	154,85 €	1.868.370,00 €	163,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	403.640,00 €	35,36 €	403.640,00 €	35,36 €	1.059.918,00 €	92,86 €	1.178.718,00 €	103,27 €
5	Soziale Leistungen	311.450,00 €	27,29 €	311.450,00 €	27,29 €	506.000,00 €	44,33 €	597.700,00 €	52,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.129.750,00 €	274,20 €	3.129.750,00 €	274,20 €	7.856.915,00 €	688,36 €	8.127.915,00 €	712,10 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	0,53 €	6.000,00 €	0,53 €	7.360,00 €	0,64 €	7.960,00 €	0,70 €
8	Sportförderung	448.010,00 €	39,25 €	448.010,00 €	39,25 €	967.925,00 €	84,80 €	1.121.725,00 €	98,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	48.700,00 €	4,27 €	48.700,00 €	4,27 €	141.900,00 €	12,43 €	141.900,00 €	12,43 €
10	Bauen und Wohnen	125.490,00 €	10,99 €	125.490,00 €	10,99 €	331.050,00 €	29,00 €	352.150,00 €	30,85 €
11	Ver- und Entsorgung	3.948.000,00 €	345,89 €	3.950.300,00 €	346,09 €	3.432.500,00 €	300,73 €	3.572.500,00 €	312,99 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	375.910,00 €	32,93 €	375.910,00 €	32,93 €	1.454.060,00 €	127,39 €	1.631.260,00 €	142,92 €
13	Natur- und Landschaftspflege	287.470,00 €	25,19 €	287.470,00 €	25,19 €	467.530,00 €	40,96 €	862.630,00 €	75,58 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113.050,00 €	9,90 €	113.050,00 €	9,90 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.500,00 €	5,83 €	66.500,00 €	5,83 €	110.260,00 €	9,66 €	110.260,00 €	9,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.462.790,00 €	2.143,23 €	24.462.790,00 €	2.143,23 €	10.653.900,00 €	933,41 €	10.653.900,00 €	933,41 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>34.069.165,00 €</b>	<b>2.984,86 €</b>	<b>35.782.965,00 €</b>	<b>3.135,01 €</b>	<b>34.047.008,00 €</b>	<b>2.982,92 €</b>	<b>35.760.808,00 €</b>	<b>3.133,07 €</b>

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	32.710,00 €	2,87 €	1.745.810,00 €	152,95 €	5.012.075,00 €	439,12 €	5.256.475,00 €	460,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	432.015,00 €	37,85 €	432.015,00 €	37,85 €	1.661.210,00 €	145,54 €	1.762.110,00 €	154,38 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	384.640,00 €	33,70 €	384.640,00 €	33,70 €	992.298,00 €	86,94 €	1.111.098,00 €	97,35 €
5	Soziale Leistungen	185.320,00 €	16,24 €	185.320,00 €	16,24 €	420.030,00 €	36,80 €	512.530,00 €	44,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.449.750,00 €	302,24 €	3.449.750,00 €	302,24 €	7.772.370,00 €	680,95 €	8.043.370,00 €	704,69 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	0,53 €	6.000,00 €	0,53 €	4.360,00 €	0,38 €	4.960,00 €	0,43 €
8	Sportförderung	415.680,00 €	36,42 €	415.680,00 €	36,42 €	928.565,00 €	81,35 €	1.082.365,00 €	94,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	48.700,00 €	4,27 €	48.700,00 €	4,27 €	142.590,00 €	12,49 €	142.590,00 €	12,49 €
10	Bauen und Wohnen	121.490,00 €	10,64 €	121.490,00 €	10,64 €	293.650,00 €	25,73 €	314.750,00 €	27,58 €
11	Ver- und Entsorgung	3.908.000,00 €	342,39 €	3.910.300,00 €	342,59 €	3.370.100,00 €	295,26 €	3.510.100,00 €	307,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	442.740,00 €	38,79 €	442.740,00 €	38,79 €	1.459.045,00 €	127,83 €	1.636.245,00 €	143,35 €
13	Natur- und Landschaftspflege	264.270,00 €	23,15 €	264.270,00 €	23,15 €	492.410,00 €	43,14 €	887.510,00 €	77,76 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	109.990,00 €	9,64 €	109.990,00 €	9,64 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.500,00 €	5,83 €	66.500,00 €	5,83 €	108.280,00 €	9,49 €	108.280,00 €	9,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.009.790,00 €	2.015,93 €	23.012.090,00 €	2.016,13 €	9.999.900,00 €	876,11 €	9.999.900,00 €	876,11 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>32.767.605,00 €</b>	<b>2.870,83 €</b>	<b>34.485.305,00 €</b>	<b>3.021,32 €</b>	<b>32.766.873,00 €</b>	<b>2.870,76 €</b>	<b>34.482.273,00 €</b>	<b>3.021,05 €</b>

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	32.110,00 €	2,81 €	32.110,00 €	2,81 €	4.482.567,00 €	392,73 €	4.482.567,00 €	392,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	413.924,00 €	36,26 €	413.924,00 €	36,26 €	1.473.357,00 €	129,08 €	1.473.357,00 €	129,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	394.600,00 €	34,57 €	394.600,00 €	34,57 €	931.561,00 €	81,62 €	931.561,00 €	81,62 €
5	Soziale Leistungen	189.320,00 €	16,59 €	189.320,00 €	16,59 €	360.282,00 €	31,56 €	360.282,00 €	31,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.843.400,00 €	336,73 €	3.843.400,00 €	336,73 €	7.233.920,00 €	633,78 €	7.233.920,00 €	633,78 €
7	Gesundheitsdienste	6.500,00 €	0,57 €	6.500,00 €	0,57 €	4.169,00 €	0,37 €	4.169,00 €	0,37 €
8	Sportförderung	426.700,00 €	37,38 €	426.700,00 €	37,38 €	1.035.064,00 €	90,68 €	1.035.064,00 €	90,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	38.500,00 €	3,37 €	38.500,00 €	3,37 €	122.092,00 €	10,70 €	122.092,00 €	10,70 €
10	Bauen und Wohnen	112.300,00 €	9,84 €	112.300,00 €	9,84 €	258.564,00 €	22,65 €	258.564,00 €	22,65 €
11	Ver- und Entsorgung	3.901.100,00 €	341,78 €	3.901.100,00 €	341,78 €	3.172.676,00 €	277,96 €	3.172.676,00 €	277,96 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	494.100,00 €	43,29 €	494.100,00 €	43,29 €	1.319.050,00 €	115,56 €	1.319.050,00 €	115,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	279.200,00 €	24,46 €	279.200,00 €	24,46 €	419.454,00 €	36,75 €	419.454,00 €	36,75 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.366,00 €	6,34 €	72.366,00 €	6,34 €
15	Wirtschaft und Tourismus	73.800,00 €	6,47 €	73.800,00 €	6,47 €	94.461,00 €	8,28 €	94.461,00 €	8,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.869.800,00 €	1.916,05 €	21.869.800,00 €	1.916,05 €	9.275.374,00 €	812,63 €	9.275.374,00 €	812,63 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>32.075.354,00 €</b>	<b>2.810,18 €</b>	<b>32.075.354,00 €</b>	<b>2.810,18 €</b>	<b>30.254.957,00 €</b>	<b>2.650,69 €</b>	<b>30.254.957,00 €</b>	<b>2.650,69 €</b>

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	5.600.000 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	5.600.000 €					
Januar		645.795 €	2.713.714 €	- 2.067.919 €	3.532.081 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		3.284.242 €	2.577.158 €	707.084 €	4.239.165 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		1.640.358 €	2.563.181 €	- 922.823 €	3.316.342 €	
April		4.280.058 €	3.167.680 €	1.112.378 €	4.428.720 €	
Mai		3.871.937 €	2.583.787 €	1.288.150 €	5.716.870 €	
Juni		1.642.628 €	2.499.693 €	- 857.065 €	4.859.805 €	
Juli		2.762.959 €	2.623.356 €	139.603 €	4.999.408 €	
August		3.833.921 €	2.567.100 €	1.266.821 €	6.266.229 €	
September		942.152 €	2.425.640 €	- 1.483.488 €	4.782.741 €	
Oktober		3.369.748 €	2.960.447 €	409.301 €	5.192.042 €	
November		4.172.280 €	2.745.747 €	1.426.533 €	6.618.575 €	
Dezember		3.012.887 €	2.804.695 €	208.192 €	6.826.767 €	
<b>Summe</b>		<b>33.458.965 €</b>	<b>32.232.198 €</b>	<b>1.226.767 €</b>		
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>33.458.965 €</b>	<b>32.232.198 €</b>			
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.067.919 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 3.316.342 €	

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:		2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	1.226.767,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		606.915,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		619.852,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		316.085,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		303.767,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		10.964.300,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	30.922.853,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	28.018.842,68 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	27.850.457,11 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>86.792.152,79 €</b>	
Durchschnitt			28.930.717,60 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>578.614,35 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.600.000,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	1.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Innere Verwaltung	32.900,00 €	5.177.170,00 €	28.600,00 €	3.709.480,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	422.555,00 €	1.767.470,00 €	409.645,00 €	1.607.200,00 €
3	Schulträgeraufgaben				
4	Kultur und Wissenschaft	403.640,00 €	1.059.918,00 €	402.160,00 €	993.108,00 €
5	Soziale Leistungen	311.450,00 €	506.000,00 €	274.850,00 €	458.200,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.129.750,00 €	7.856.915,00 €	3.078.000,00 €	7.739.185,00 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	7.360,00 €	6.000,00 €	7.960,00 €
8	Sportförderung	448.010,00 €	967.925,00 €	423.250,00 €	958.405,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	48.700,00 €	141.900,00 €	0,00 €	54.000,00 €
10	Bauen und Wohnen	125.490,00 €	331.050,00 €	125.490,00 €	350.450,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.948.000,00 €	3.432.500,00 €	3.948.000,00 €	3.558.700,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	375.910,00 €	1.454.060,00 €	6.000,00 €	1.115.200,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	287.470,00 €	467.530,00 €	239.470,00 €	803.800,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	113.050,00 €	0,00 €	112.650,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus24638790	66.500,00 €	110.260,00 €	66.500,00 €	109.960,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.462.790,00 €	10.653.900,00 €	24.451.000,00 €	10.653.900,00 €
	Gesamtbetrag	34.069.165,00 €	34.047.008,00 €	33.458.965,00 €	32.232.198,00 €
		<b>ordentliches Ergebnis:</b>		<b>Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit:</b>	
		<b>22.157,00 €</b>		<b>1.226.767,00 €</b>	

**Jahresabschluss 2020**  
**der Gemeinde Egelsbach**

(Anlage wird separat zur Verfügung gestellt)