

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Gemeinde

EGELSBACH

für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Egelsbach
Haushaltsplan 2024
Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung	3 – 6
II. Budgetierungsrichtlinie	7 – 24
III. Vorbemerkungen	25 – 38
01. Statistische Angaben	
02. Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Gemeinde Egelsbach	
IV. Vorbericht	39 – 50
Anlagen zum Haushaltsplan Nr. 7 – 10	51 – 54
Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis	55 – 58
Diagramme	59 – 66
V. Investitionsprogramm	67 – 74
VI. Ergebnis- und Finanzhaushalt	75 – 387
VII. Stellenplan mit Erläuterungen	388 – 397

weitere Anlagen:

- **Finanzstatusbericht 2024**
- **Produktbereichsplan Muster 12**
- **Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Egelsbach**

I.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 06.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.376.125,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.756.498,00	EUR
mit einem Saldo von	-380.373,00	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von	380.373,00	EUR
--------------------------	------------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-568.997,00	EUR
---	-------------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.701.300,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.161.600,00	EUR
mit einem Saldo von	-7.460.300,00	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.460.300,00	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	872.935,00	EUR
mit einem Saldo von	6.587.365,00	EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	303.938,00	EUR
--	------------	-----

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

7.460.300,00 EUR

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 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 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

1.000.000,00 EUR

§5*

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |
|-----------------------------|-----------------|

*Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom 06.12.2023 (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 12.12.2023



Der Gemeindevorstand der Gemeinde
Egelsbach

Wilbrand
Bürgermeister

II.

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Egelsbach

mit

-Übersicht über Budgets-

und

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

Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

Ziel der Budgetierung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budgets

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

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

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

Die nun implementierte Verantwortungs- und Organisationsstruktur ergibt drei Budgetebenen:

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

Die Ebene 1 des Fachbereichsbudgets gliedert sich wie folgt:

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

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

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

zugeordnet zu Ebene 2 des Fachbereichs 1:

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

zugeordnet zu Ebene 2 des Fachbereichs 2:

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

zugeordnet zu Ebene 2 des Fachbereichs 3:

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

zugeordnet zu Ebene 2 des Sonderbudgets 4:

- Fachdienst 4.1 Wirtschaftsförderung & Öffentlichkeitsarbeit
- Fachdienst 4.2 Global

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

Verfahren zur Aufstellung der Budgets

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

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

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

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

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung für:

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

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

Auf den Ebenen 2 und 3 ergeben sich folgende Verantwortlichkeiten:

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

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

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

Bewirtschaftung der Budgets

Grundsätzliches

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

Querschnittsbudgets

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

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

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

Querschnittsbudget – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

Querschnittsbudget – Abschreibungen auf das Anlagevermögen

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

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

Querschnittsbudget – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

Nutzung der Deckungsmöglichkeiten bei Investitionen

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

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

Weitere Regelungen und Ausnahmen zur Deckungsfähigkeit:

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

Budgetabweichungen

Grundsatz

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

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

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

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

Deckungsstufe 1: Produkt

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

Deckungsstufe 2: Fachdienstbudget

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

Deckungsstufe 3: Fachbereichsbudget (Teilhaushalt)

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

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

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

Deckungsstufe 4: Fachbereichsübergreifende Deckungsmöglichkeiten

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

Deckungsreserve

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO

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

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

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

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

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

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

Die Fachbereiche und Fachdienste melden nach Buchhaltungsschluss auf Anforderung dem Fachdienst Finanzen ihre Reste je Maßnahme. Danach erstellt der Fachdienst Finanzen eine 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 01.01.2024 in Kraft.

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

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

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

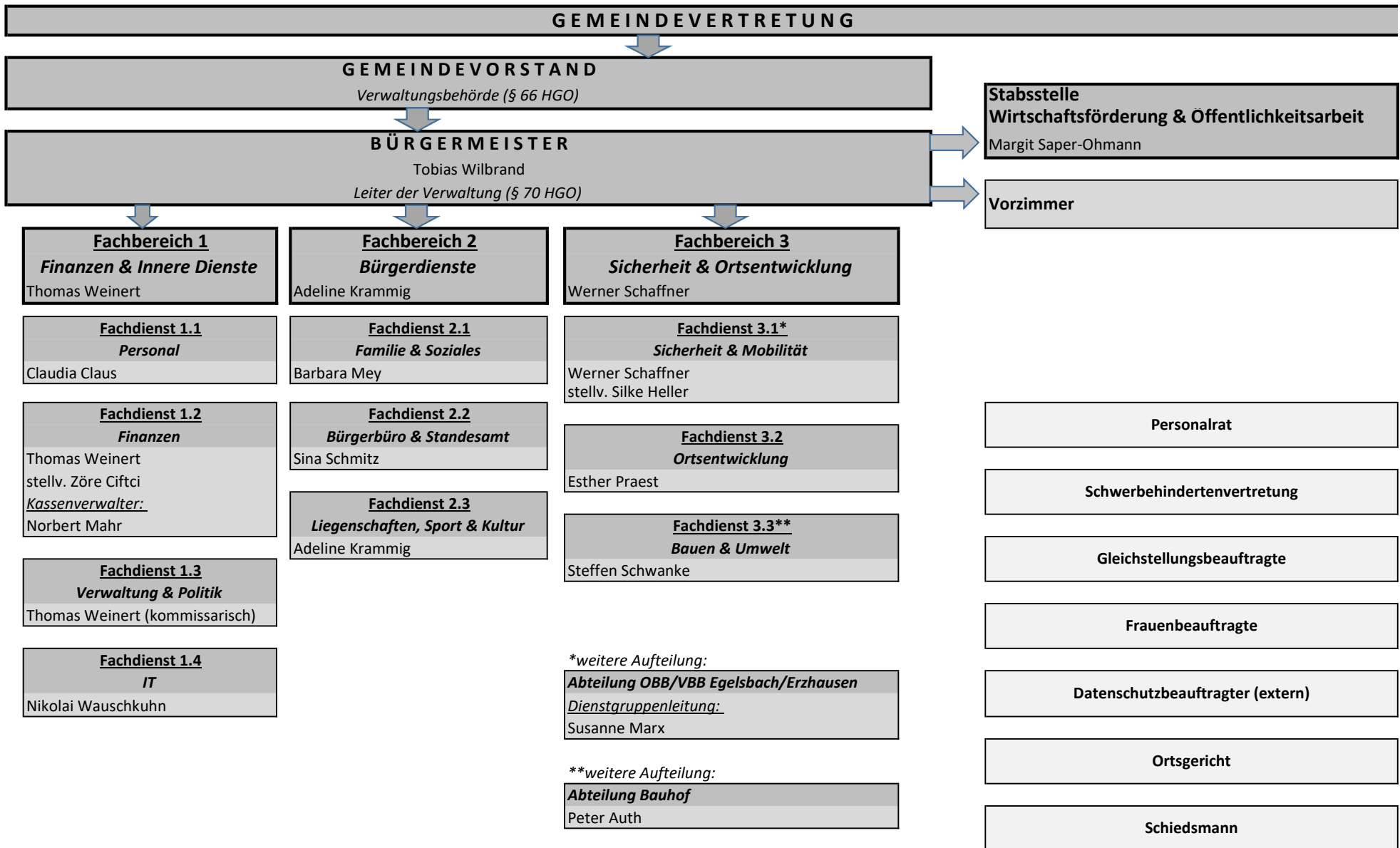
Nachrichtlich zu Anlage 1: Kostenstellen - zukünftig nicht bebucht:

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

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

Produktbereich	Fachbereich	Produkte
01 Innere Verwaltung	Fachbereich 1	1.1.1 Personaldienste
		1.1.2 Personalförderung
		1.2.1 Kämmerei und Controlling
		1.2.2 Gemeindekasse
		1.2.3 Steuern und Abgaben
		1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst
		1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht
		1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme
	Fachbereich 2	2.2.1 Standesamt
Fachbereich 3	3.3.1 Hochbau	
	3.3.7 Bauhof	
02 Sicherheit und Ordnung	Fachbereich 1	1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt
	Fachbereich 2	2.2.2 Bürgerbüro
		2.2.3 Wahlen
	Fachbereich 3	3.1.1 Ordnungsaufgaben
		3.1.2 Gefahrenabwehr
		3.1.5 Tierschutz
3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen		
04 Kultur und Wissenschaft	Fachbereich 2	2.3.4 VHS und Musikschule
		2.3.5 Kulturarbeit
		2.3.6 Liegenschaftsverwaltung
	Fachbereich 3	3.1.1 Ordnungsaufgaben
05 Soziale Leistungen	Fachbereich 1	1.1.2. Personalförderung
	Fachbereich 2	2.1.1 Integration
		2.1.2 Seniorenarbeit
		2.1.3 Behindertenbetreuung
		2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisation
	Fachbereich 3	3.1.2 Gefahrenabwehr
		3.1.3 Wohnraumversorgung
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Fachbereich 2	2.1.5 Jugendarbeit
		2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten
		2.1.7 Kindergärten, freie Träger
		2.1.8 Schulbetreuung
	Fachbereich 3	3.3.2 Spielplätze
07 Gesundheitsdienste	Fachbereich 2	2.3.6 Liegenschaftsverwaltung
08 Sportförderung	Fachbereich 2	2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)
		2.3.2 Freibad
		2.3.3 Sportförderung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Fachbereich 3	3.2.2 Ortsentwicklung
10 Bauen und Wohnen	Fachbereich 3	3.1.3 Wohnraumversorgung
		3.2.1 Bauverwaltung
		3.2.2 Ortsentwicklung
11 Ver- und Entsorgung	Fachbereich 1	1.2.4 Abwasserbeseitigung
	Fachbereich 3	3.1.4 Abfallwirtschaft
	4. Sonderbudgets	4.2.1 Konzessionsabgaben
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Fachbereich 3	3.1.7 ÖPNV
		3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen
13 Natur- und Landschaftspflege	Fachbereich 2	2.2.4 Friedhofswesen
	Fachbereich 3	3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen
		3.3.4 Natur- und Landschaftspflege
		3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau
14 Umweltschutz	Fachbereich 3	3.3.5 Umweltmanagement
15 Wirtschaft und Tourismus	4. Sonderbudgets	4.1.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung
		4.2.1 Konzessionsabgaben
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	4. Sonderbudgets	4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 3: Organigramm der Gemeinde Egelsbach:



III.

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2024

01. Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindebezirks 1.481,5702 ha

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

Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2008	10.308
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2009	10.679
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2010	10.948
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2011	11.101
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2012	11.066
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2013	11.218
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2014	11.371
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2015	11.494
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2016	11.589
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2017	11.563
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2018	11.583
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2019	11.489
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2020	11.474
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2021	11.414
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2022	11.452
Zuzüglich Stationierungskräfte	31.12.1996	0
Haushaltungen am 17.05.1970		2.863
Fortschreibung am 31.12.1996		4.180

02. Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Gemeinde Egelsbach

ABWASSERBESEITIGUNG

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

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

ABFALLSATZUNG

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

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

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

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

Ab 01.01.2015 werden folgende Gebühren erhoben:

GEBÜHREN

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

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

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

erhoben.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BESTATTUNGSWESEN

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

I. FAMILIENGRABSTÄTTEN

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

II. REIHENGRABSTÄTTEN

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

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

Bestattungsgebühren

(1) Für Bestattungen werden folgende Gebühren erhoben:

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

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

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



Gebührensatzung

über die Benutzung der Kindertagesstätten und der
Schulbetreuung

der Gemeinde Egelsbach



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

§ 1 Allgemeines

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

§ 2 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren werden wie folgt festgesetzt:

KINDERTAGESSTÄTTEN

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

A) Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)

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

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

Betreuung an einzelnen Tagen wöchentlich (Montag bis Freitag)

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

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

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt

A1) Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)

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

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

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

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

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

SCHULBETREUUNG

Betreuung ganztätig, inklusive schulfreier Tage, ohne Schulferien

A) Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)

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

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

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

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

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

FERIENBETREUUNG

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

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

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

Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)

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

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

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

§ 3 Gebührenabwicklung

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

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

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

- Schließungen aufgrund von Gefährdungslagen

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

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

§ 4 Gebührenübernahme

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

§ 5 Verfahren bei Nichtzahlung

Rückständige Benutzungsgebühren und Verpflegungsentgelte werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.

§ 6 Inkrafttreten

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

Egelsbach, den 24.04.2023

DER GEMEINDEVORSTAND
Der Gemeinde Egelsbach

Wilbrand
Bürgermeister

IV.

Vorbericht

IV. Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2024

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 2022 - 2024
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2022
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2023
4. Entwicklung der Kassenlage 2023
5. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024
6. Bedeutsame Investitionen 2024
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 2022 - 2024

Hhj.	ordentl. Erträge		ordentl. Aufwand		Ausgleich
2022 (vorläufig)	T€	32.391	T€	29.700	T€ 2.691
2023 (Plan)	T€	34.069	T€	34.047	T€ 22
2023 (Hochrechnung)	T€	35.280	T€	35.248	T€ 33
2024	T€	36.376	T€	36.756	T€ -380

Die ordentlichen Erträge erhöhten sich von 2022 auf 2023 um 5,2 %. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 2022 auf 2023 um 14,6 %.

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich ausgehend von den Planansätzen des Jahres 2023 auf 2024 um 6,8 %. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 2023 auf 2024 um 8,0 %.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2022

1. Die Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2022 weist folgendes vorläufiges Ergebnis aus:

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 T€
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920
02	51	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	-4.316
03	548-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-294
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	0
05	55	Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.464
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-568
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.012
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Investitionszuweis.-zuschüssen und Beiträgen	-685
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-922
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.181
11	62, 63, 640-643 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	788
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen	4.923
14	66	Abschreibungen	1.804
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.825
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.774
17	72	Transferaufwendungen	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.445
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.736
21	56, 57	Finanzerträge	-210
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	45
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.391
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.700
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.691
27	59	Außerordentliche Erträge	-2
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4
29		Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.689

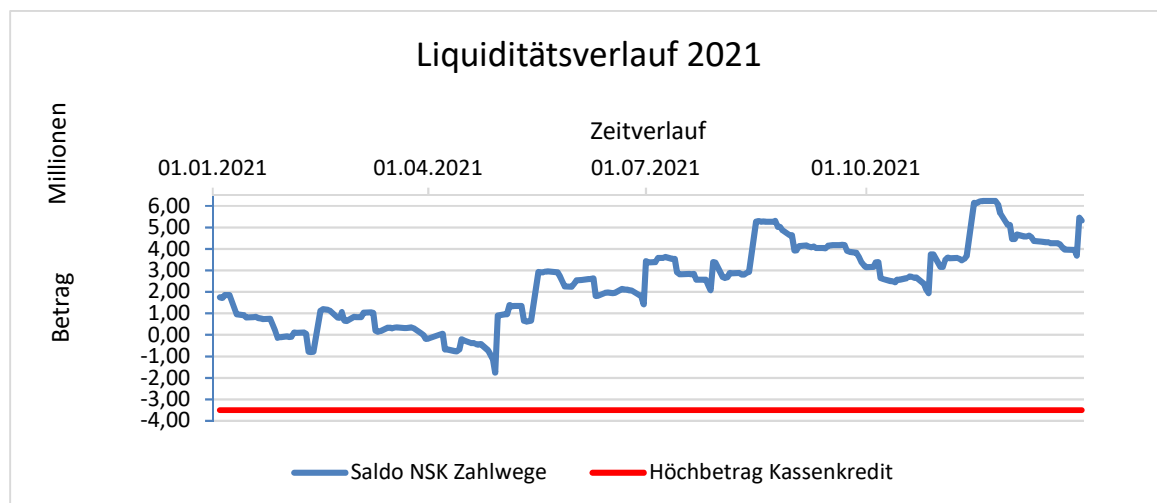
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2023

An Haushaltsmitteln sind im Haushaltsjahr 2023 im Plan vorgesehen:

	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Ansatz	34.069.165 €	34.047.008 €
Nachtrag		
Gesamt	34.069.165 €	34.047.008 €

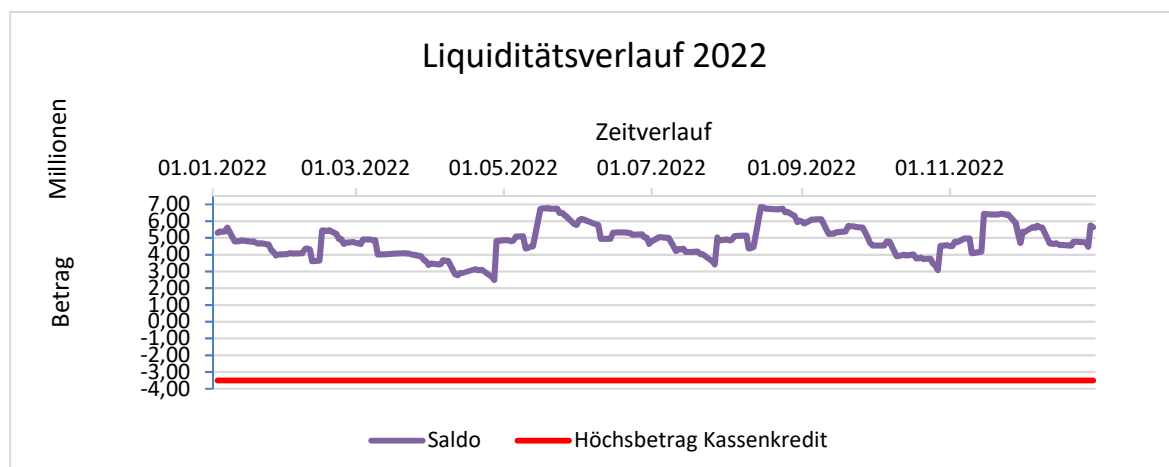
4. Entwicklung der Kassenlage 2023

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



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

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



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

Die Liquiditätsschwankungen im derzeitigen Haushaltsjahr 2023 liegen im Bereich von +3,49 Mio. bis + 9,97 Mio.. Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bestand somit nicht. Zum 31.12.2023 wird ein Bestand in Höhe von ca. + 7,25 Mio. erwartet.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde kein Investitionskredit aufgenommen.

Gemäß derzeitiger Planung besteht ebenso keine Notwendigkeit der Aufnahme von Investitionskrediten aus den Haushaltsjahren 2022 und 2023. Unter Berücksichtigung des vorzuhaltenden Liquiditätspuffers nach § 106 Abs. 1 HGO werden somit aus der vorhandenen (ungebundenen) Liquidität Mittel zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen genutzt (siehe § 93 Abs. 3 HGO).

5. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2024

Die Gemeinde Egelsbach legt für das Haushaltsjahr 2024 zum siebzehnten 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 vorgegeben Produktbereichen (1-16) gegliedert.

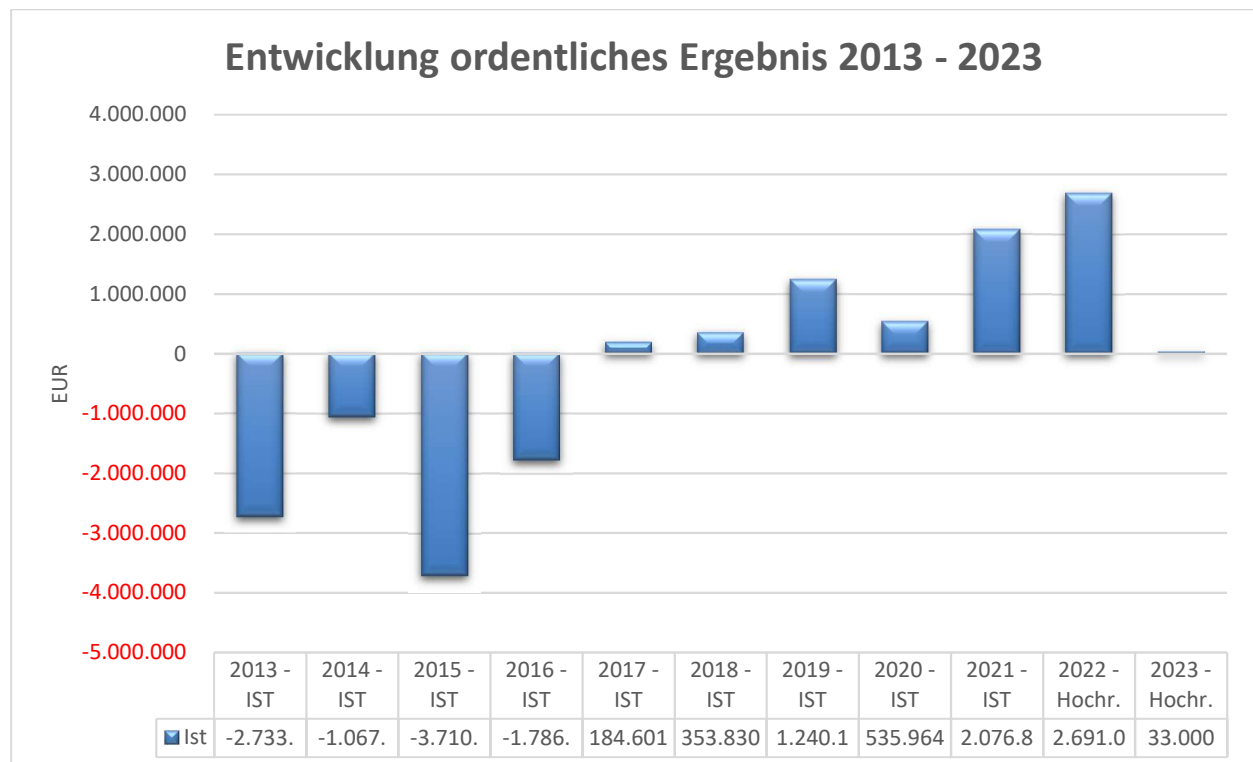
Mit erfolgter Verwaltungsumstrukturierung in den Jahren 2019 bis 2020 wurde von der Gemeindevertretung beschlossen, die Teilhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2021 gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern.

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

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

Das hochgerechnete ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahr 2022 beträgt derzeit ca. EUR € 2.691.000. Die Erstellung dieses Jahresabschlusses erfolgt derzeit.

Das hochgerechnete ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahr 2023 beträgt derzeit ca. EUR € 33.000.



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 2024

Der Gesamtergebnishaushalt des Jahres 2024 schließt mit einem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von € 36.376.125 ab. Dem steht der Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von € 36.756.498 gegenüber. Daraus ergibt sich ein geplantes ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts in Höhe von minus € 380.373.

Der Ergebnishaushalt ist somit nicht ausgeglichen.

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2024 beinhaltet einen positiven Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von € 568.997.

Es bestehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen in Höhe von € 1.664.000 und Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens in Höhe von € 37.300.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen summarisch € 9.161.600 (siehe Investitionsprogramm).

Daraus ergibt sich eine geplante Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von € 7.460.300.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen von Investitionen betragen € 872.935. Hierin enthalten ist der Jahresbeitrag an die sogenannte "Hessenkasse" in Höhe von € 316.085,00. Ab dem Jahr 2027 wird dieser Betrag wiederum auf € 287.350,00 reduziert.

Insgesamt ergibt sich eine geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von minus € 303.938. Der planerische Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres beträgt damit € 6.946.062. Abzüglich der kalkulierten gebundenen Liquidität für die Finanzierung von vorhanden Haushaltsresten in Höhe von € 2.500.000 ergibt sich ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von EUR 4.446.062.

6. Bedeutsame Investitionen 2024

Fachbereich 1

Finanzen & Innere Dienste

Fachdienst 1.3

Verwaltung & Politik

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0102051 Rathaus	Rathaus, Anbau	1.752.750,00
0102051 Rathaus	Rathaus, Elektrik	300.000,00
0102051 Rathaus	Rathaus, Sicherheitsbeleuchtung	30.000,00
0102051 Rathaus	Rathaus Büromöbel	10.000,00

Fachdienst 1.4

IT

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0102031 EDV-Abteilung	EDV-Ausstattung und Netzwerk	55.500,00
0102031 EDV-Abteilung	EDV, Lizenzen für DV-Software	27.250,00

Fachbereich 2

Bürgerdienste

Fachdienst 2.1

Familie & Soziales

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0604032 Kita Brühl	Kita Forsthaus, Photovoltaikanlage	135.000,00
0604052 Kita Bayerseich	Kita Zauberbaum, Photovoltaikanlage	90.000,00
0604032 Kita Brühl	Kita Brühl, Klimatisierung; Photovoltaikanlage	90.000,00
0606012 Schulbetreuung	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	30.000,00
0604042 Kita Forsthaus	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	30.000,00
0604052 Kita Bayerseich	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	20.000,00
0604022 Kita Bürgerhaus	Kita Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung	14.000,00

Fachdienst 2.2

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
1303014 Friedhof	Friedhof, Fahrzeuge	60.000,00
1303014 Friedhof	Friedhof, Rollstuhlgerichte Toilette	50.000,00
1303014 Friedhof	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	20.000,00

Bürgerbüro & Standesamt**Fachdienst 2.3**

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0801012 Zuschuss an die SGE	Zuschuss zum SGE Hallenneubau	1.000.000,00
0802041 Freibad	Freibad, Sanierung	500.000,00
0802022 Dr. H.Schmidt-Halle	Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung	500.000,00
0410052 Bürgerhaus	Sanierung Bürgerhaus	500.000,00
0410132 Vereinslagerhalle	Vereinslagerhalle	300.000,00
0410102 Eigenheim	Eigenheim, Photovoltaikanlage	135.000,00
0410102 Eigenheim	Eigenheim, sonstige Betriebsausstattung	80.000,00
0410052 Bürgerhaus	Bürgerhaus, Brandmeldeanlage	50.000,00
0410052 Bürgerhaus	Bürgerhaus, Sicherheitsbeleuchtung	35.000,00
0410052 Bürgerhaus	Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung	17.000,00
0802041 Freibad	Freibad ,sonstige Betriebsausstattung	10.000,00

Liegenschaftsverwaltung, Sport und Kultur**Fachbereich 3****Sicherheit & Ortsentwicklung****Fachdienst 3.1**

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0504033 Einfachunterkunft H-Dunant-Str.	Containeranlage	220.000,00
0203013 Feuerwehr	Feuerwehr, Photovoltaikanlage	112.500,00
0203013 Feuerwehr	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	90.000,00
0202013 Ordnungsamt	Ordnungsamt, Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	80.000,00
0203013 Feuerwehr	Feuerwehr, Brandmeldeanlage	45.000,00
0203013 Feuerwehr	Feuerwehr, Sicherheitsbeleuchtung	30.000,00
0205013 Katastrophenschutz	Katastrophenschutz, sonstige Betriebsausstattung	20.000,00
0203013 Feuerwehr	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	20.000,00

Sicherheit & Mobilität**Fachdienst 3.2**

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
1001025 Grundstücke	Grundstücke	1.000.000,00
0901023 Regionalpark Rhein Main	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	15.000,00

Ortsentwicklung**Fachdienst 3.3**

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
1201015 Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Erneuerung Hans-Fleissner-Str.	420.000,00
1201015 Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegkonzept	200.000,00
1201025 öffentliche Plätze	öffentliche Plätze, öffentliche Toiletten	200.000,00

Bauen & Umwelt

0104026	Bauhof	Bauhof, Fuhrpark	150.000,00
0104026	Bauhof	Bauhof, Photovoltaikanlage	137.500,00
0410033	öffentliche Plätze	öffentliche Plätze, Berliner Platz Umgestaltung	85.000,00
0606035	Kinderspielplätze	Kinderspielplatz, Odenwaldstr.	80.000,00
0102099	barrierefreie strateg. Projekte	Fahrradparkplätze Egelsbach	60.000,00
1201035	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung, Im Kammereck	50.000,00
1401013	Umweltschutz	Umweltschutz, Feuchtwiesengebiet Büchenhöfe	50.000,00
0606035	Kinderspielplätze	Spielplätze	40.000,00
1201025	öffentliche Plätze	Elektroverteilerschränke	33.000,00
1401013	Umweltschutz	grundhafte Erneuerung/Erweiterung "Fichtenteich"	25.000,00
1401013	Umweltschutz	Umweltschutz, Blühwiesen	25.000,00
1201035	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	30.000,00
0104026	Bauhof	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	20.000,00
1201015	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Kostenbeteiligung Brücke A661	13.000,00

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 2023 bis 2027). Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung ist das Investitionsprogramm heranzuziehen.

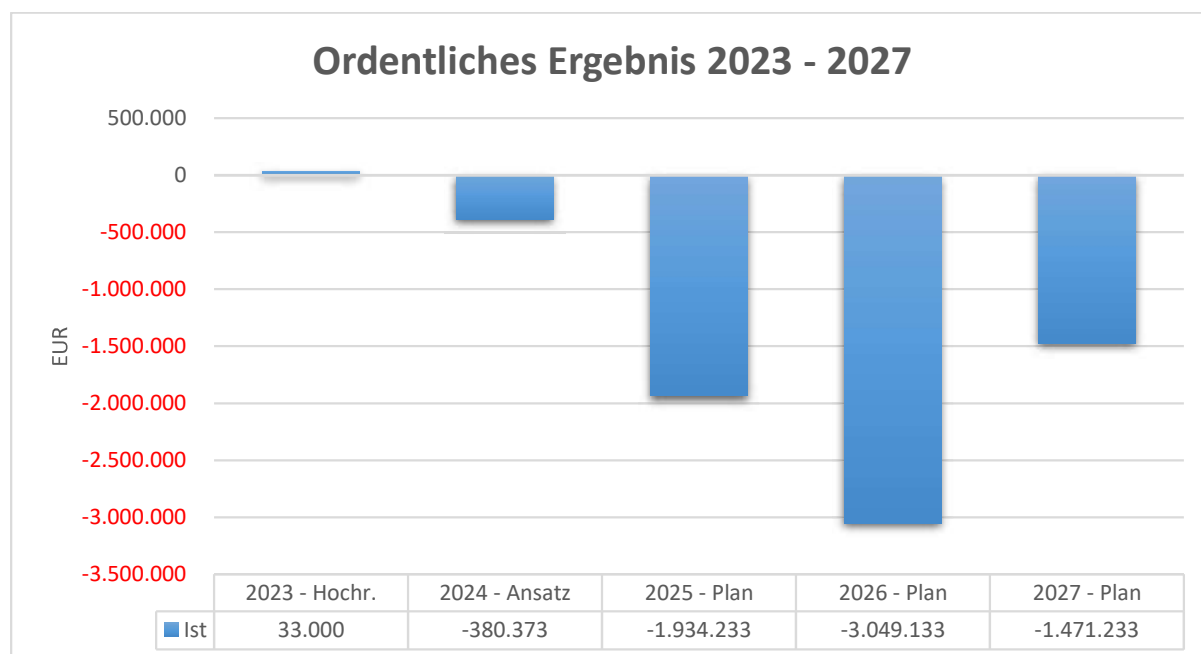
Das im Investitionsprogramm dargestellte Investitionsvolumen der Haushaltsjahre 2024 bis 2027 beträgt insgesamt EUR 15.685.700. Inklusive den Ansätzen im investiven Bereich des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von EUR 10.947.300 ergibt sich ein Betrag in Höhe von EUR 26.633.000. Es ergibt sich im einzelnen folgendes Bild:

- Grundhafte Erneuerung von Straßen: EUR 6.120.000 Anteil: 23%
(zusätzlich HH-Rest aus Haushalt 2022: EUR 420.000)
- Sanierung des Freibades: EUR 3.500.000 Anteil: 13%
(zusätzlich HH-Rest aus Haushalt 2022: EUR 500.000)
- Sanierung der Dr. Horst Schmidt Halle EUR 3.500.000 Anteil: 13%
sowie der Hallenneubau SGE inkl. Außenanlage:
(zusätzlich HH-Rest aus Haushalt 2022: EUR 1.080.000)
- Sanierung Bürgerhaus: EUR 2.800.000 Anteil: 11%
- Rathausanbau: EUR 2.752.750 Anteil: 10%
- Ankauf von Grundstücken EUR 1.000.000 Anteil: 4%
- Photovoltaikinitiative EUR 856.000 Anteil: 3%
- Restliche Projekte: EUR 6.104.250 Anteil: 23%

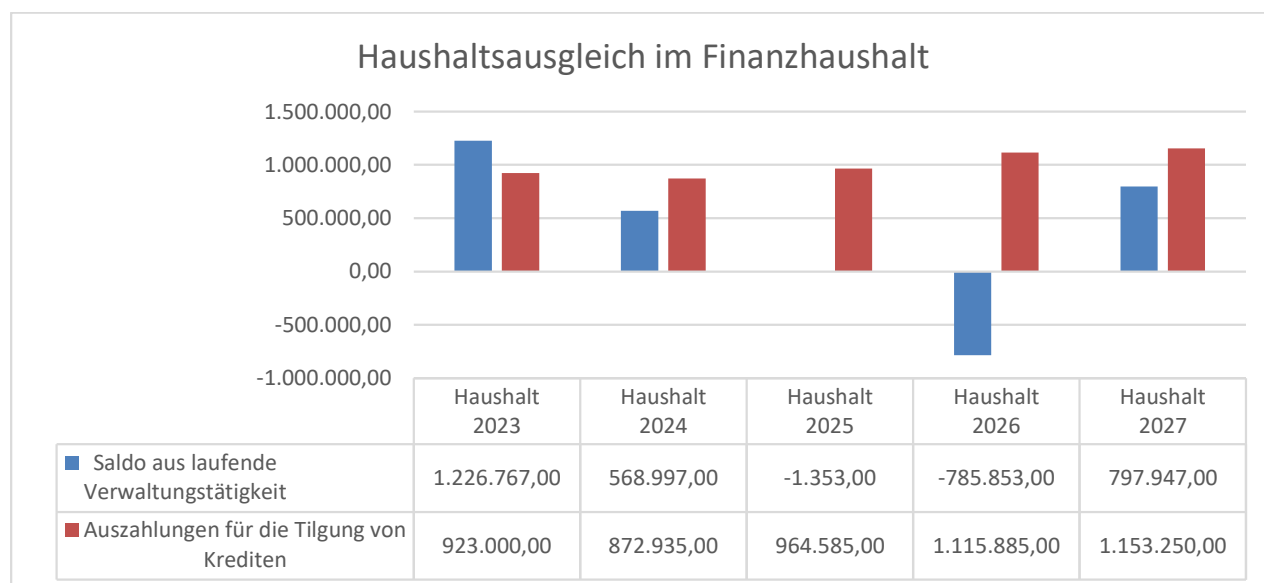
Aufgrund des hohen Investitionsvolumen erhöhen sich die Abschreibungen bis zum Jahr 2027 auf sodann € 3.012.130.

Unter der Berücksichtigung der geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (€ 1.822.500) besteht im Betrachtungszeitraum die Notwendigkeit der Aufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von € 13.931.200.

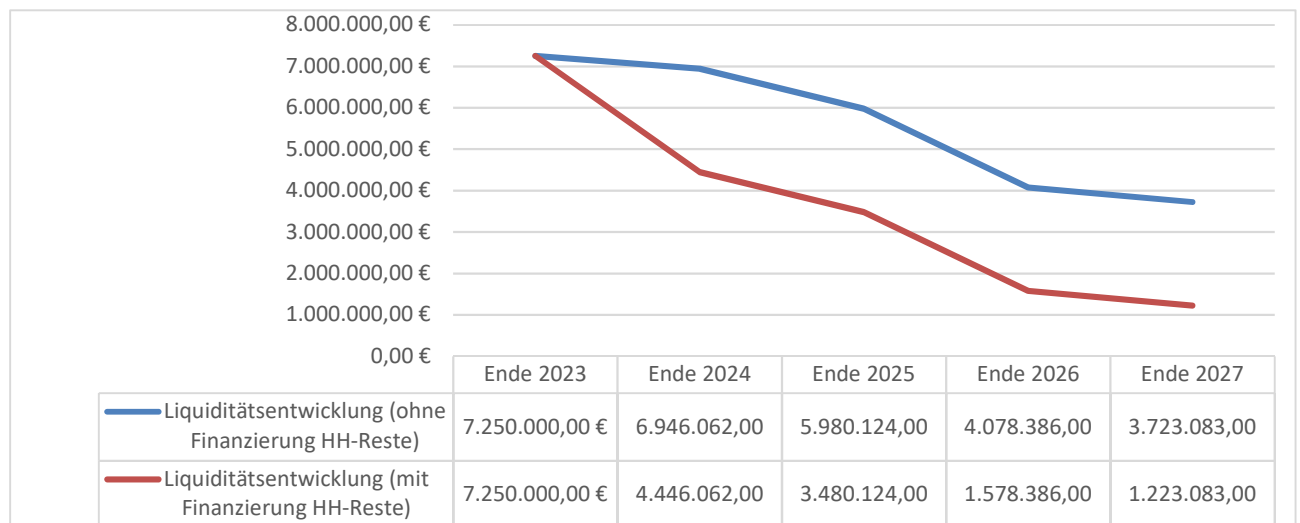
Der Haushaltsausgleich ist im Ergebnishaushalt im Jahr 2024 sowie insbesondere infolge der gestiegenen Abschreibungen sowie den dann fälligen Zinsaufwendungen ab dem Jahr 2025 jahresbezogen nicht mehr möglich. Defizite im ordentlichen Ergebnis im Betrachtungszeitraum sind die Folge.



Der im Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) geforderte Haushaltsausgleich ist ab dem Haushaltjahr 2024 nicht gegeben. Der Überschuss aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht nicht aus, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie des Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ zu decken.



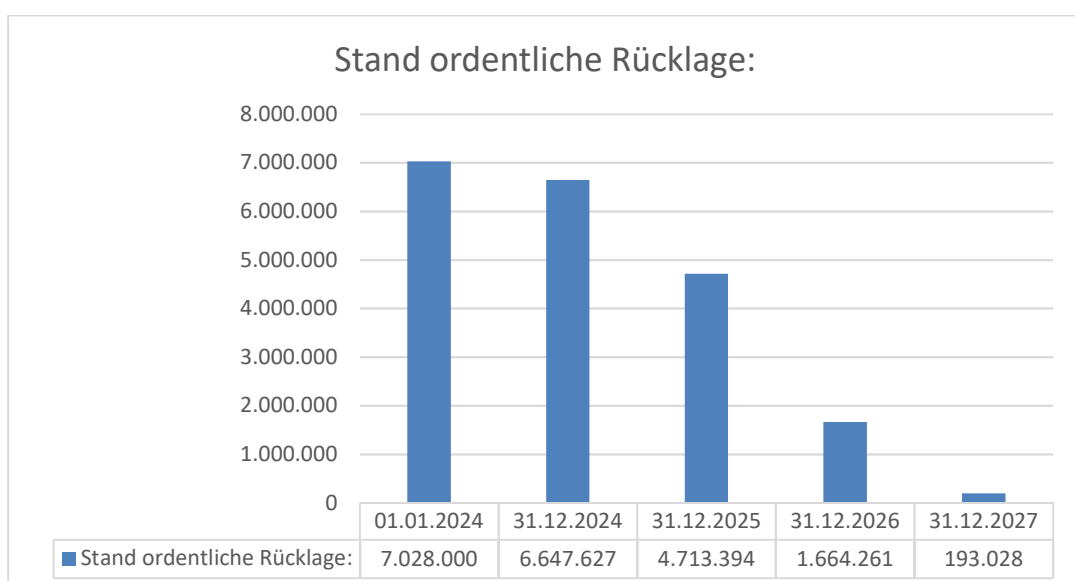
Der planerische Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2027 beträgt ca. € 1.200.000 (unter Berücksichtigung der Verwendung von liquiden Mitteln für die Finanzierung von Haushaltsreste in Höhe von € 2.500.000; Annahme: Verwendung vollständig im Jahr 2024).



Haushaltssicherungskonzept

Für den Betrachtungszeitraum ergibt sich – analog dem Finanzplanungserlass 2023 - in Anlehnung an die Regelungen des vorliegenden Finanzplanungserlass 2024 gemäß § 92 a Abs. 1 Nr. 2 HGO keine Notwendigkeit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

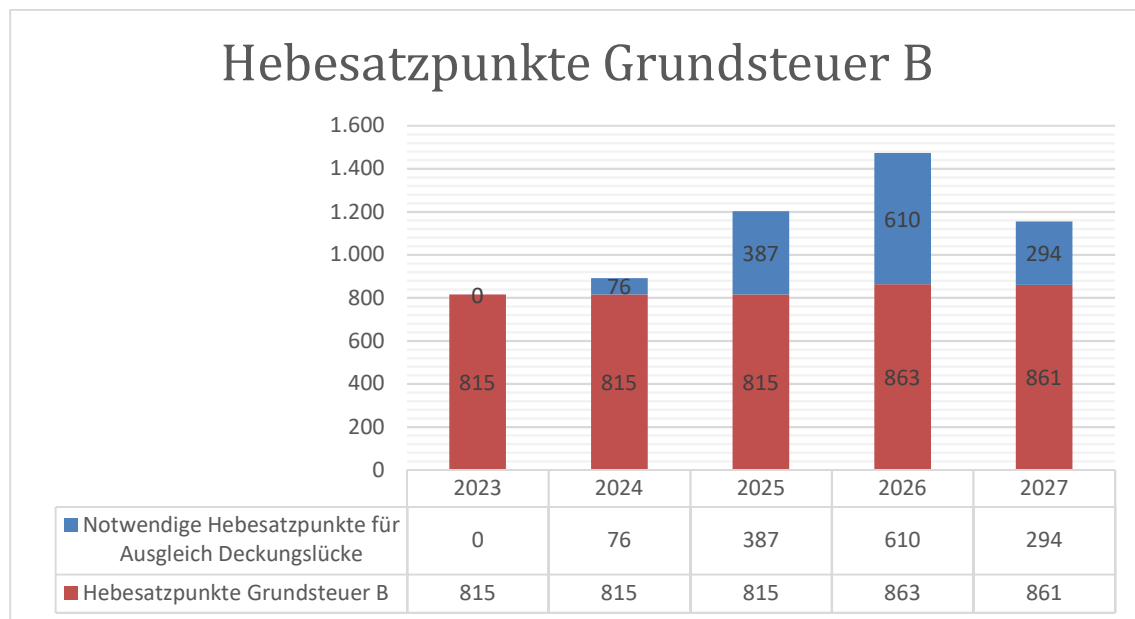
- Die ab dem Haushaltsjahr 2024 vorliegenden Fehlbeträge im Ergebnishaushalt können durch die Inanspruchnahme von Mitteln der vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden.



- Die Vorgabe des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ist nicht erfüllt. Es steht jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen (inkl. Hessenkasse) zur Verfügung.
- Zum Ende des Finanzplanungszeitraum entsteht kein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand entstünde prognostisch fortlaufend, aufbauend ab dem Haushaltsjahr 2028 (siehe vorangegangenes Diagramm: Liquiditätsentwicklung (ohne Finanzierung von HH-Resten).

Die Umsetzung des vorliegenden Investitionsprogramms wird - *durch die aufzunehmenden Investitionskredite € 13.931.200*) - den Haushalt der Gemeinde Egelsbach in Höhe der fälligen Annuitätsraten (Zins- und Tilgung; planerisch jährlich rund € 700.000) dauerhaft über die Kreditlaufzeit (hier: 30 Jahre) belasten. Ab dem Haushaltsjahr 2028 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				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	3	4	5	6	6
2021	450	-	-	-	-
2022	1.480	6.500	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
Summe	1.930	6.500	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.000,0	7.460,3	6.071,9	200,3	198,7

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus - haltsjahres (2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus - Haltsjahres (2024)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	128	39	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	9.716	9.179	16.080
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.844	9.218	16.080
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten ggü. dem Sondervermögen	5.866	5.549	5.233
Summe	5.866	5.549	5.233
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich Gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe aus Position 2. und 3.	15.710	14.767	21.313
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von Flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen Für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtung. aus ÖPP-Verträgen			

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

-1.000 EUR-

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (2023)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2024)	Voraussicht- licher Stand zum Ende Des Haushalts- Jahres (2024)
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	6.995	7.028	6.648
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	230	231	231
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
...				
Summe der Rücklagen		7.225	7.259	6.879
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.410	4.554	4.542
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	922	909	896
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen Steuerschuldverhältnissen	0	1.440	940
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	747	583	583
...				
Summe der Rückstellungen		6.079	7.486	6.961

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- Rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 120 EUR)	3.720	3.720	3.720,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD – Fraktion	840	840	840,00	
2.2 CDU – Fraktion	720	720	720,00	
2.3 WGE – Fraktion	480	480	480,00	
2.4 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.200	1.200	1.200,00	
2.5 FDP – Fraktion	480	480	480,00	
2.6 Die Linke - Fraktion	0	0	0,00	
	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	entfällt	entfällt	entfällt	

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2024: "*Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste*"

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Plan Ordentliches Ergebnis 2023	Plan Ordentliches Ergebnis 2024
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste	Fachdienst 1.1 Personal	1.1.1. Personaldienste	558.450,00	908.450,00
		1.1.2. Personalförderung	93.770,00	122.470,00
		Summe Fachdienst 1.1 Personal:	652.220,00	1.030.920,00
	Fachdienst 1.2. Finanzen	1.2.1. Kämmerei und Controlling	232.760,00	329.880,00
		1.2.2. Gemeindekasse	349.650,00	290.050,00
		1.2.3. Steuern und Abgaben	94.700,00	102.800,00
		1.2.4 Abwasserbeseitigung	92.400,00	141.500,00
		Summe Fachdienst 1.2 Finanzen:	769.510,00	864.230,00
	Fachdienst 1.3. Verwaltung & Politik	1.3.1. Gremien und Sitzungsdienst	395.750,00	421.300,00
		1.3.2. Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht	788.960,00	820.410,00
		1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt	1.600,00	1.750,00
		Summe Fachdienst 1.3 Verwaltung & Politik:	1.186.310,00	1.243.460,00
	Fachdienst 1.4. IT	1.4.1. Technikunterstützte Informationssysteme	412.190,00	474.380,00
		Summe Fachdienst 1.4 IT:	412.190,00	474.380,00
	Summe Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste:		3.020.230,00	3.612.990,00

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2024: "*Fachbereich 2 Bürgerdienste*"

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Plan Ordentliches Ergebnis 2023	Plan Ordentliches Ergebnis 2024
Fachbereich 2 Bürgerdienste	Fachdienst 2.1 Familie & Soziales	2.1.1 Integration	-54.100,00	95.700,00
		2.1.2 Seniorenarbeit	193.750,00	196.550,00
		2.1.3 Behindertenbetreuung	33.600,00	34.000,00
		2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisation	26.500,00	26.500,00
		2.1.5 Jugendarbeit	161.500,00	161.900,00
		2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten	2.996.805,00	3.268.435,00
		2.1.7 Kindergärten, freie Träger	764.770,00	761.410,00
		2.1.8 Schulbetreuung	719.560,00	651.470,00
		Summe 2.1 Familie & Soziales:	4.842.385,00	5.195.965,00
	Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt	2.2.1 Standesamt	108.640,00	143.740,00
		2.2.2 Bürgerbüro	345.530,00	332.200,00
		2.2.3 Wahlen	61.370,00	76.300,00
		2.2.4 Friedhofswesen	16.660,00	2.460,00
		Summe 2.2 Bürgerbüro & Standesamt:	532.200,00	554.700,00
	Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur	2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)	48.220,00	50.190,00
		2.3.2 Freibad	394.295,00	536.005,00
		2.3.3 Sportförderung	77.400,00	83.600,00
		2.3.4 VHS und Musikschule	102.430,00	105.440,00
		2.3.5 Kulturarbeit	51.420,00	60.420,00
		2.3.6 Liegenschaftsverwaltung	516.448,00	539.868,00
		Summe 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur:	1.190.213,00	1.375.523,00
	Summe Fachbereich 2 Bürgerdienste:		6.564.798,00	7.126.188,00

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2024: "Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung"

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Plan Ordentliches Ergebnis 2023	Plan Ordentliches Ergebnis 2024
Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung	Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität	3.1.1 Ordnungsaufgaben	212.550,00	240.710,00
		3.1.2 Gefahrenabwehr	516.805,00	579.445,00
		3.1.3 Wohnraumversorgung	-14.100,00	-10.100,00
		3.1.4 Abfallwirtschaft	-132.900,00	-147.010,00
		3.1.5 Tierschutz	13.000,00	13.000,00
		3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen	187.360,00	195.300,00
		3.1.7 ÖPNV	135.040,00	100.810,00
		Summe 3.1 Sicherheit & Mobilität:	917.755,00	972.155,00
	Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung	3.2.1 Bauverwaltung	217.660,00	244.510,00
		3.2.2 Ortsentwicklung	95.200,00	101.830,00
		Summe 3.2 Ortsentwicklung:	312.860,00	346.340,00
	Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt	3.3.1 Hochbau	606.400,00	663.800,00
		3.3.2 Spielplätze	71.370,00	87.950,00
		3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen	984.740,00	1.107.110,00
		3.3.4 Natur- und Landschaftspflege	75.150,00	144.750,00
		3.3.5 Umweltmanagement	113.050,00	122.900,00
		3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau	56.750,00	62.050,00
		3.3.7 Bauhof	1.492.870,00	1.620.380,00
		Summe 3.3 Bauen & Umwelt:	3.400.330,00	3.808.940,00
	Summe Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung:		4.630.945,00	5.127.435,00

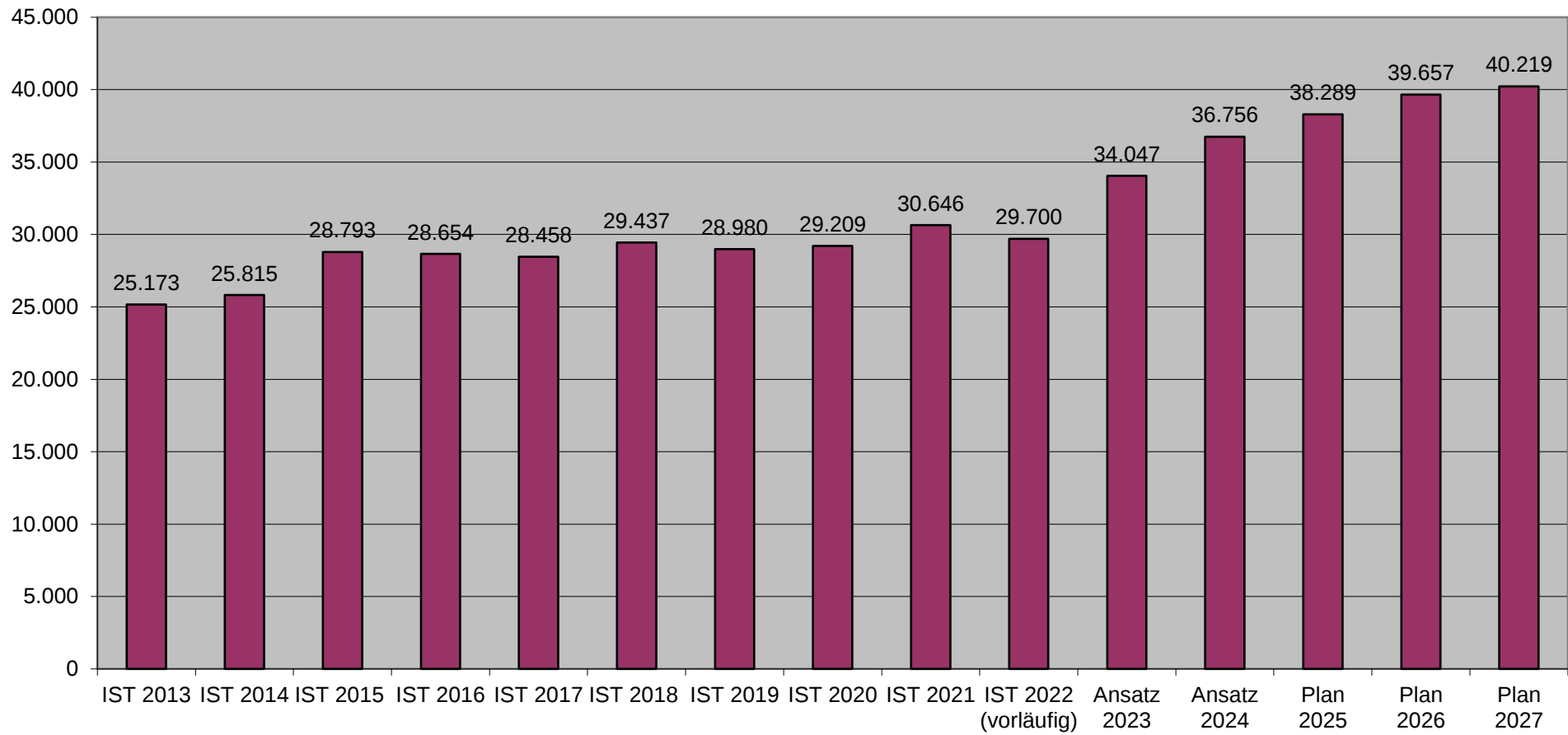
Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2024: "4. Sonderbudgets"

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Plan Ordentliches Ergebnis 2023	Plan Ordentliches Ergebnis 2024
4. Sonderbudgets	4.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung	4.1.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung	107.260,00	119.260,00
	4.2 Global	4.2.1 Konzessionsabgaben	-516.500,00	-516.500,00
		4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft	-13.828.890,00	-15.089.000,00
		Summe 4.2 Global:	-14.345.390,00	-15.605.500,00
	Summe Fachbereich 4. Sonderbudgets:		-14.238.130,00	-15.486.240,00

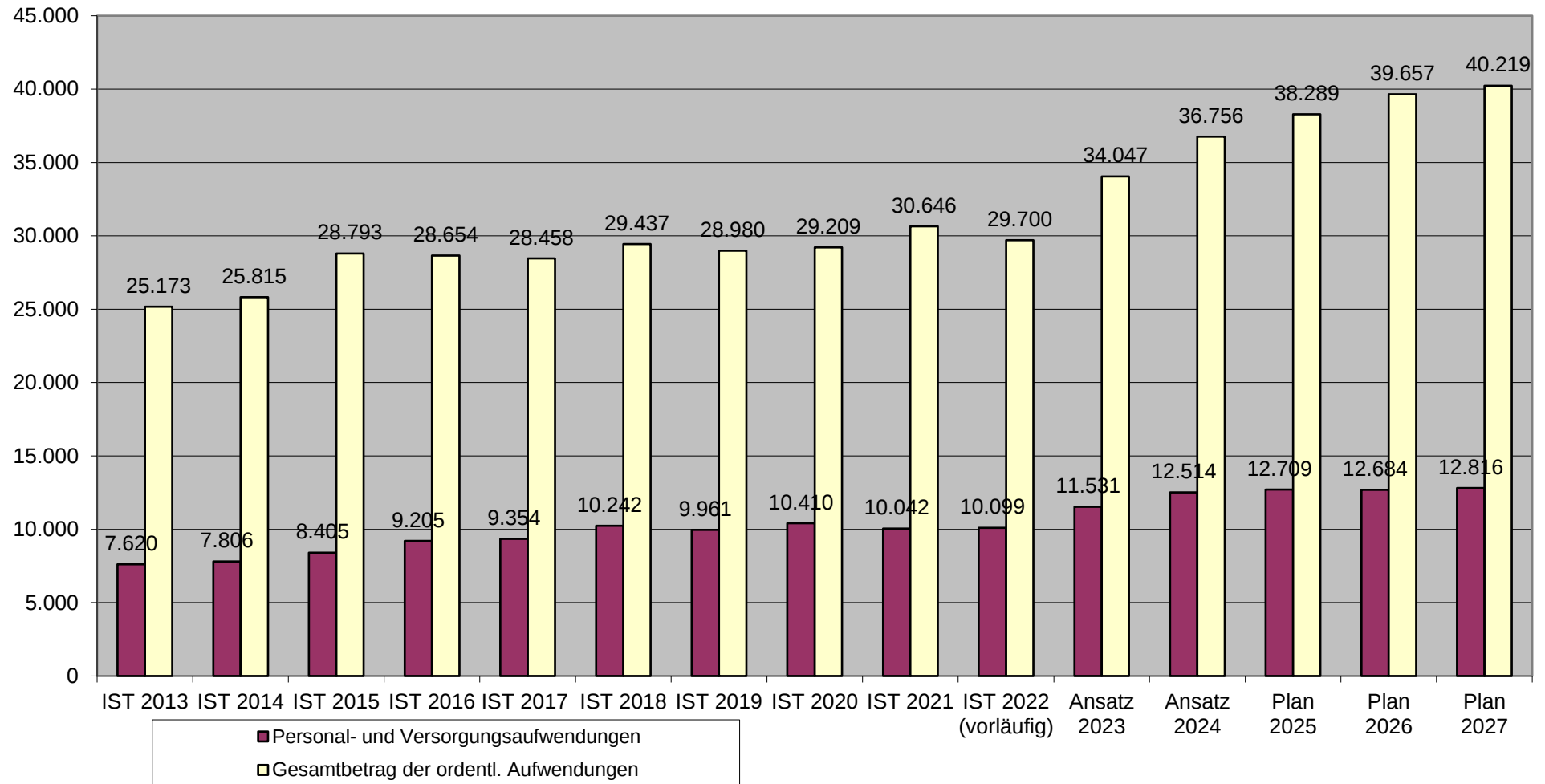
Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2024: Gesamthaushalt

	Plan Ordentliches Ergebnis 2023	Plan Ordentliches Ergebnis 2024
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste:	3.020.230,00	3.612.990,00
Fachbereich 2 Bürgerdienste:	6.564.798,00	7.126.188,00
Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung:	4.630.945,00	5.127.435,00
Fachbereich 4 Sonderbudgets:	-14.238.130,00	-15.486.240,00
Summe Ordentliches Ergebnis:	-22.157,00	380.373,00

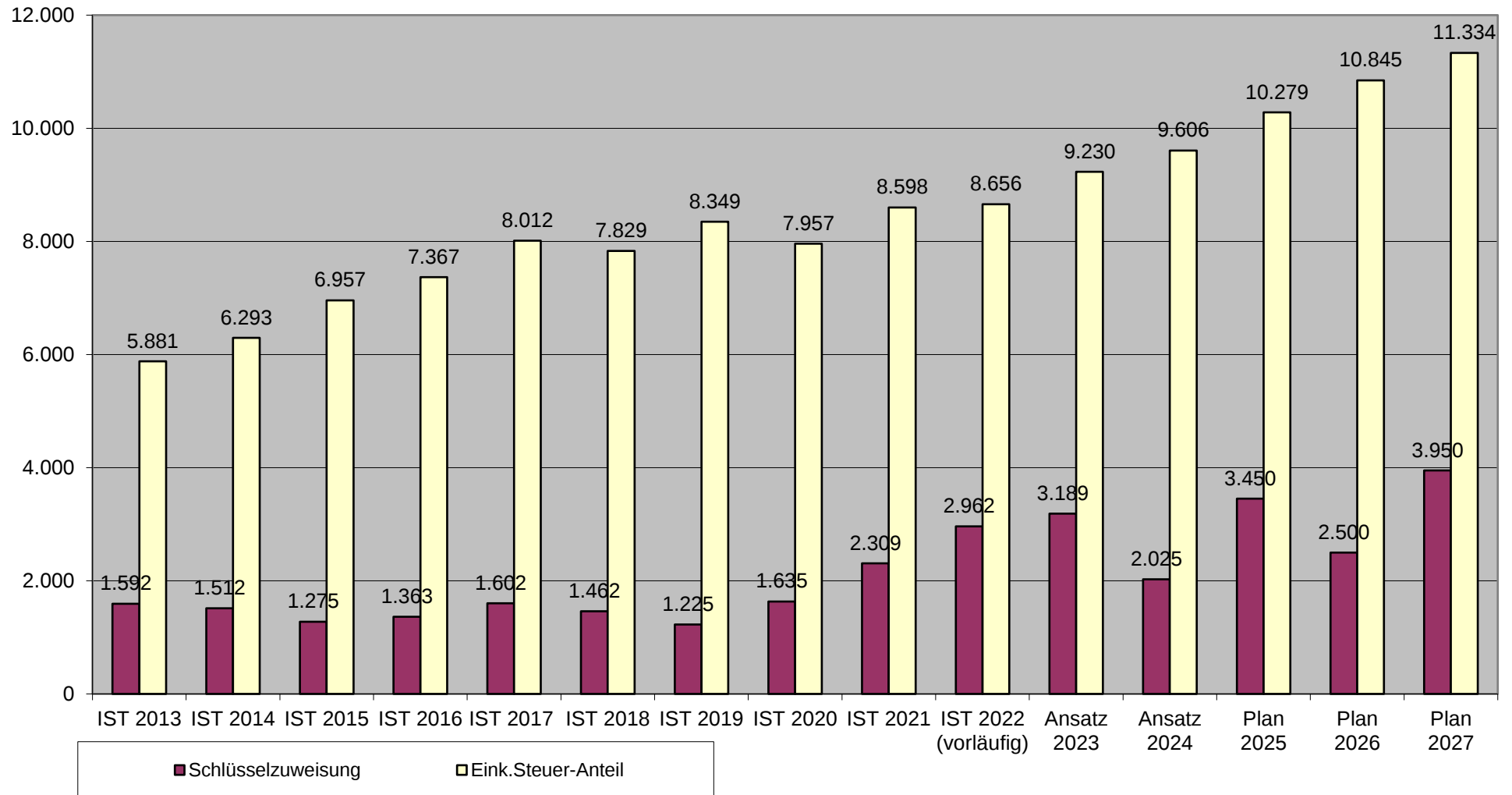
**Diagramme
zur Entwicklung
wichtiger Haushaltsdaten**

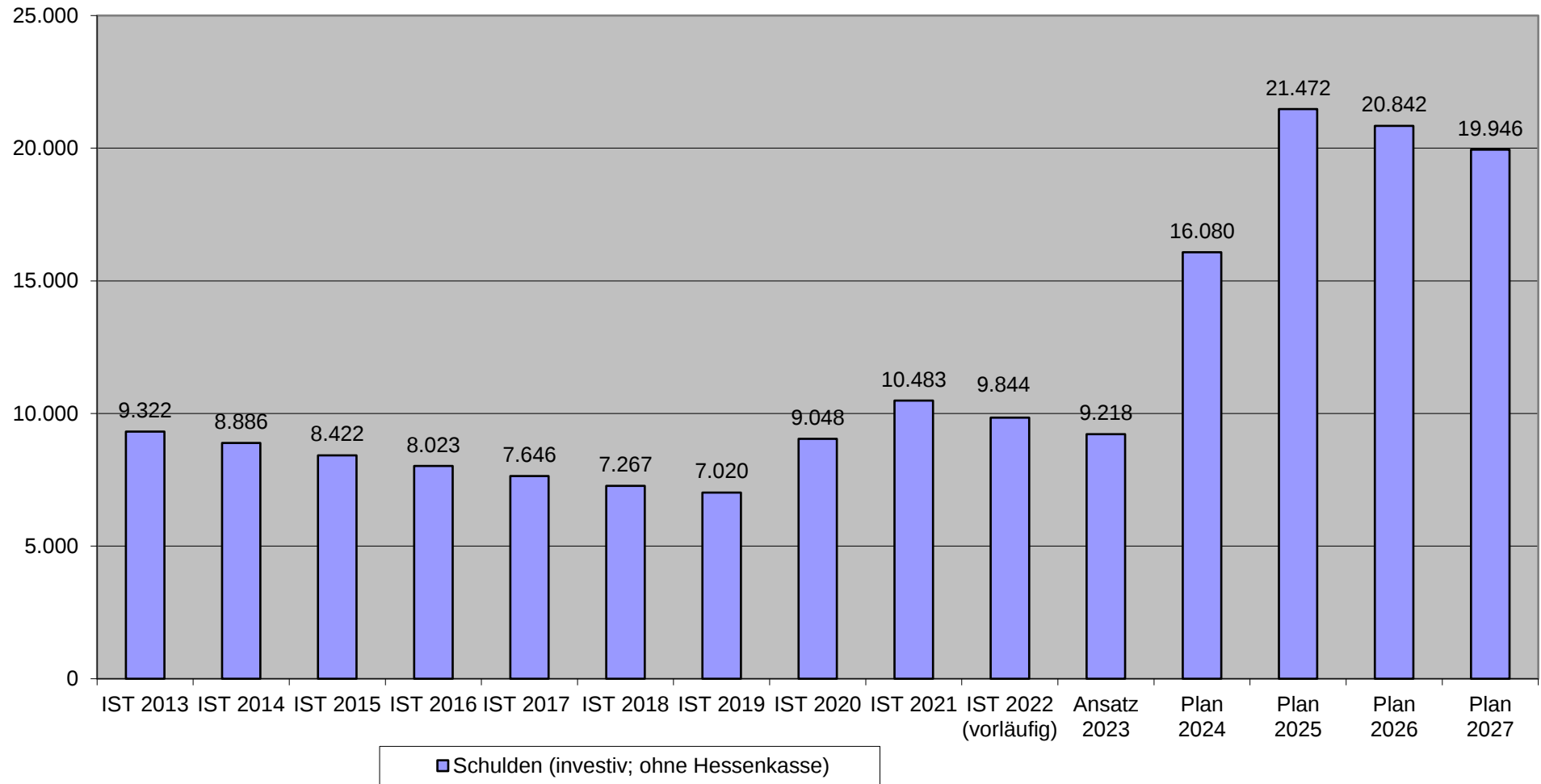
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 2013 - 2027

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen 2013 - 2027

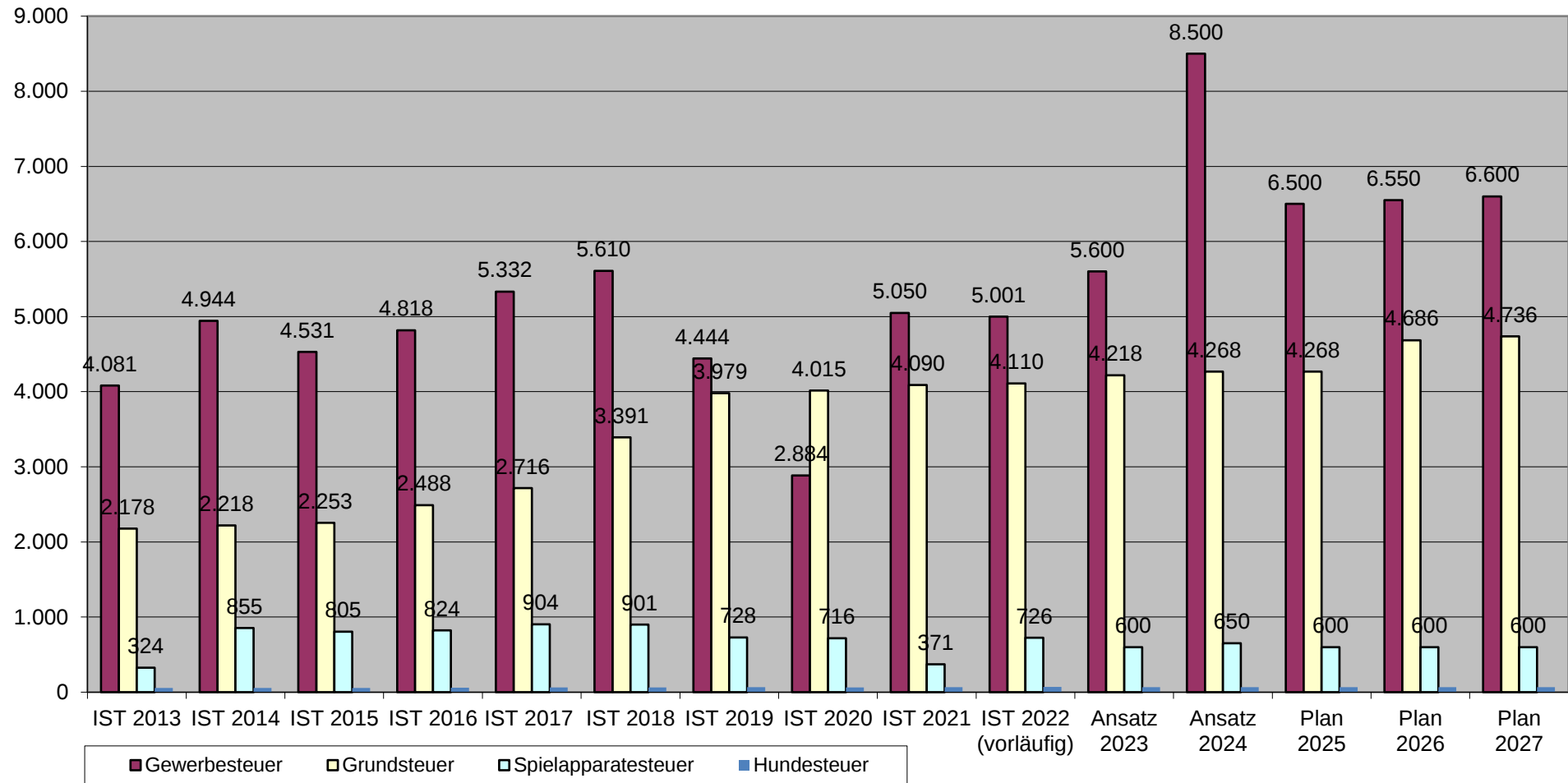


Schlüsselzuweisung und EST-Anteile 2013 - 2027

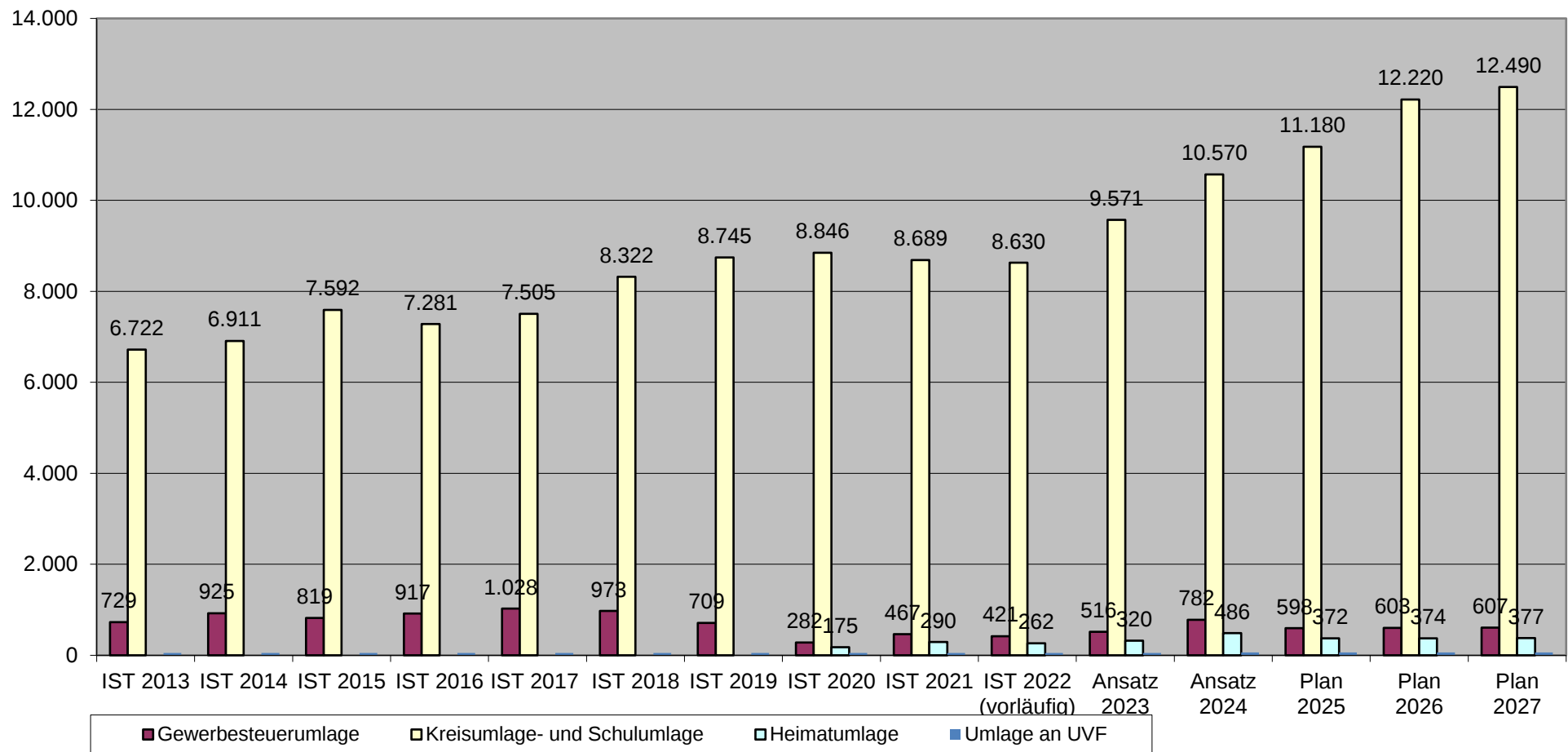


Investiv-Schulden zum Ende des Haushaltsjahrs 2013 - 2027

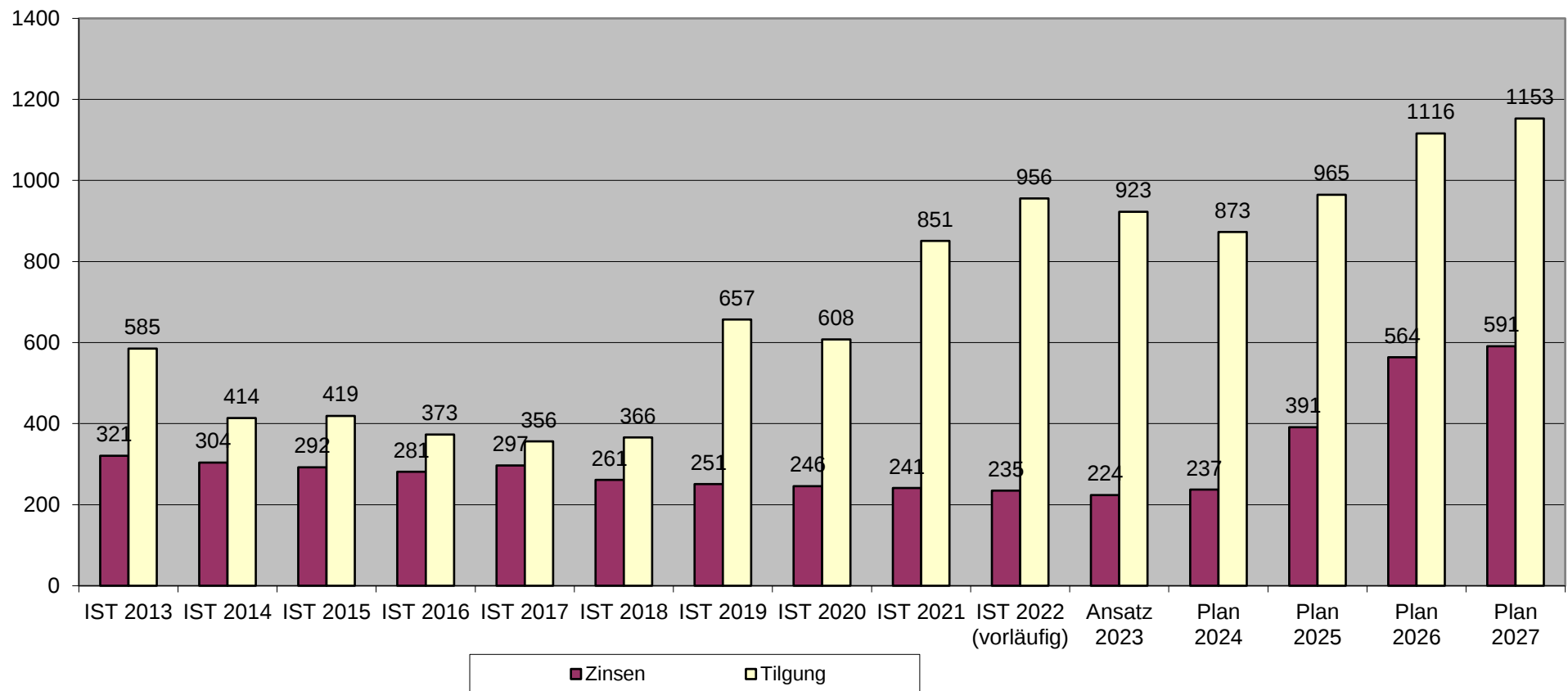
Steueraufkommen 2013 - 2027



Umlagen 2013 - 2027



Zinsen und Tilgung 2013 - 2027
(für Investitionsdarlehen und Hessenkasse)



V.

Investitionsprogramm

Investitionen
Egelsbach

Investition	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.	-7.281,43	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.	-2.698,86	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	-22.813,52	-195.700,00	-55.500,00	0,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software	0,00	-27.100,00	-27.250,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I0102012	Rathaus, Photovoltaikanlage	-2.396,66	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102014	Rathaus Anbau	0,00	-1.000.000,00	-1.752.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102015	Rathaus, Erneuerung Elektrik	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102016	Rathaus, Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102020	Rathaus, Fuhrpark	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102090	Fahrradparkplätze Egelsbach	0,00	-1.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104002	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	-24.381,82	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I0104011	Bauhof, Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104020	Bauhof, Fuhrpark	-6.344,93	-290.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0201010	Wahlen, Anschaffung Wahlplakattafeln	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0202003	Ordnungsamt, Büromaschinen etc.	-1.597,27	-4.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0202004	Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	-3.991,30	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0202006	Ordnungsbehördenb., GWG sonstige Betriebs.	0,00	-11.000,00	-9.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I0202007	Ordnungsamt, Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0203002	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	-12.364,36	-80.000,00	-90.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	-3.985,95	-16.000,00	-20.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
I0203012	Feuerwehr, Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0203013	Feuerwehr, Brandmeldeanlage	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0203014	Feuerwehr, Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark	-52.288,41	-513.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0205002	Katastrophenschutz, sonstige Betriebsausstattung	-9.910,00	-45.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
I0406002	Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	-1.066,90	-6.000,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	-867,99	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0410002	Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung	-6.763,96	-6.000,00	-17.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0410016	Waldhütte, Sanierung, Aussenanlagen, etc.	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410018	Vereinslagerhalle	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410020	Waldhütte, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410021	Sanierung Bürgerhaus	0,00	-210.000,00	-500.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
I0410022	Eigenheim, Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410023	Bürgerhaus, Brandmeldeanlage	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410024	Bürgerhaus, Sicherheitsbeleuchtung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410025	Zuschuss Modernisierung Schützenverein	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410026	Eigenheim, sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410102	Zentrum im Brühl, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0504002	Seniorenarbeit, sonstige Betriebsausstattung	-5.622,20	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen
Egelsbach

I0504031	Einfachwohnung, Containeranlage	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604002	Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	-3.221,77	-6.000,00	-14.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-22.000,00	-20.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-6.432,14	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	-7.490,68	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604016	Sanierung Kita Bürgerhaus	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604017	Kita Brühl, Dacherneuerung	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604019	Klimatisierung Kita Bayerseich; Photovoltaikanlage	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604020	Klimatisierung Kita Brühl; Photovoltaikanlage	0,00	-75.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604021	Kita Forsthaus, Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604022	Kita Zauberbaum, Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	-10.319,38	-25.000,00	-30.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	-207.533,02	-130.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
I0606014	Spielplatz, Odenwaldstr.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0801010	Zuschuss zum SGE Hallenneubau	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	-5.201,52	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I0802018	Freibad, Aussenanlagen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0802022	Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung	-3.391,50	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
I0802023	Freibad, Sanierung	-13.221,98	-3.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0901011	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken	-321,30	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201020	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.	0,00	-3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201021	Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950.000,00	0,00	0,00
I1201026	Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201027	Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegkonzept	0,00	-150.000,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I1201028	Gemeindestraßen, sicherer Schulweg Bayerseich	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201029	Gemeindestraßen, Hans-Fleissner-Str.	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201030	Gemeindestraßen, Kostenbeteiligung Brücke A661	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201105	Umgestaltung Berliner Platz	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201106	Öffentliche Toiletten	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201107	Elektroverteilerschränke	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201802	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I1201804	Straßenbeleuchtung, Im Kammereck	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1207014	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	-10.366,29	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1303002	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	-299,00	-500,00	-20.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I1303011	Friedhof, Rollstuhlgerichte Toilette	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1303020	Friedhof, Fahrzeuge	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401013	Grundhafte Erneuerung/Erweiterung "Fichtenteich"	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401016	Umweltschutz, Feuchtwiesengebiet Büchenhöfe	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401017	Umweltschutz, Blühwiesen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-1.010.026,69	-10.947.300,00	-9.144.600,00	0,00	-6.093.700,00	-223.700,00	-223.700,00

Erläuterungen

Investition	Name
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk
Turnusmäßiger Ersatz von Hardware (u.a. Laptops, Monitore etc.) 22.500 €; Modernisierungsmaßnahme Serverraum (u.a. Temperatur , Feuer, Wasser, etc.) 14.000 € 1 Server 8.000 €; 10 Mobilgeräte, Tablets 6.500 €; 1 Tape Library Reserve (Back up, Bandlaufwerk) 4.500 €	
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software
70 Office Lizenzen 21.000 €; 25 Window-Lizenzen 6.250 €	
I0102014	Rathaus Anbau
Variante 3 - Summe Baukosten 2.752.750 € (HH2024 Ansatz 1.752.750 €), bei Beschränkung auf Variante 2 - Summe Baukosten 1.925.000 € (HH2024 Ansatz 925.000 €)	
I0102015	Rathaus, Erneuerung Elektrik
Modernisierung der Bestandselektrik inkl. Umrüstung auf LED-Beleuchtung. Beseitigung der klassischen Nullung und Nachrüsten von FI's. Sicherheitsrelevant. Baukosten ELT ca 150.000 € + Ingenieurkosten ca. 50.000 € + LED-Kosten ca. 100.000 €	
I0102016	Rathaus, Sicherheitsbeleuchtung
Modernisierung der Sicherheitsbeleuchtung entsprechend Arbeitsstättenrichtlinie. Sicherheitsrelevant. Kostensteigerung Projekt Bike & Ride. Bau- und Anschaffungskosten ca 120.000 € zzgl. ca 20.000 € Ingenieurkosten, zzgl. Sicherheit 10.000 €, Gesamtsumme 150.000 €. Es stehen noch HH_Reste zur Verfügung. Von den anrechenbaren Kosten sind bis zu 70% förderfähig (ca. 84.000 €). Eigenanteil ca 66.000 €	
I0104011	Bauhof, Photovoltaikanlage
Baukosten für die Photovoltaikanlage ca. 94.000 € + Ingenieurkosten für Planung und Statik ca. 18.500 € + Erneuerung der Elektrohauptverteilung für PV 25.000 €	
I0104020	Bauhof, Fuhrpark
Anschaffung eines Radladers und eines Friedhofsbaggers	
I0201010	Wahlen, Anschaffung Wahlplakattafeln
Für die Anschaffung der Wahlplakattafeln reicht der Ansatz aus HH 2023 laut aktueller Recherche nicht aus und muss in 2024 angepasst werden.	
I0202006	Ordnungsbehördenb., GWG sonstige Betriebs.
Kauf von Bodycams etc.	
I0202007	Ordnungamt, Geschwindigkeitsüberwachungsanlage
Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	
I0203002	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung
Rollwagen Hygiene (10.000 €), Rollwagen Gefahrgut inkl. Material (5.000 €), Atemschutz (Ersatzbeschaffung von 8 Pressluftatmern und 10 Atemluftflaschen 28.000 €), zwei Wärmebildkameras für das Klein-und Tanklöschfahrzeug (1.800 €), feuerfester Aufbewahrungsschrank für Akkus (5.000 €), Austausch Geräte für die technische Hilfeleistung für das Hilfelöschfahrzeug (6.000 €), Funkgeräte (2.000 €), Austausch Möbel im Lehrsaal (20 Tische und Stühle 20.000 €), Sonstiges (12.200 €)	

Investitionen
Egelsbach

I0203004

Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung

Einkleidung Neuzugänge 7.500 €, Überlebensanzug 1.500 €, Ersatzbeschaffung diverser Schutzkleidung (Jacken, Hosen, Stiefel) 11.000 €

I0203012

Feuerwehr, Photovoltaikanlage

Baukosten für die Photovoltaikanlage ca. 94.000 € + Ingenieurkosten für Planung und Statik ca. 18.500 €

I0203013

Feuerwehr, Brandmeldeanlage

Brandmeldeanlage entsprechend der von der Versicherung geforderten Richtlinie

I0203014

Feuerwehr, Sicherheitsbeleuchtung

Nachrüsten der Sicherheitsbeleuchtung entsprechend Arbeitsstättenrichtlinie. Sicherheitsrelevant

I0203020

Feuerwehr, Fuhrpark

Technische Aufbereitung des Tanklöschfahrzeuges auf den neusten Stand der Technik (u.a. Erneuerung der Anschlüsse und Halterungen Atemschutz, Einbau eines Wasserabganges im Bereich der Stoßstange), Staffellöschfahrzeug wird voraussichtlich im 2. Quartal 2024 ausgeliefert

I0205002

Katastrophenschutz, sonstige Betriebsausstattung

Pneumatisches Zelt, Ausstattung für Flächenlagen bei Unwetter, Waldbrand, Evakuierungen, Beschaffung von weiteren I-Saugern

I0406002

Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung

Kauf neuer Instrumente, Verstärker, Schrank, Stühle

I0407002

VHS, sonstige Betriebsausstattung

Geräte

I0410002

Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung

Es wird eine neue digitale Schließanlage benötigt. Die Implementierung einer digitalen Schließanlage ist langfristig wirtschaftlicher. Neue Vorhänge Empore (die alten Vorhänge sind 30 Jahre alt und zum Teil kaputt); neuer Kühlschrank Empore; neuer Backofen Küche Saal

I0410021

Sanierung Bürgerhaus

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurden 2.800.000 € mit einem Sperrvermerk für den HH 2024 vorgegeben. Gemäß neuem Zeitplan sind die Kosten für die Sanierung des Bürgerhauses auf die Jahre 2024 und 2025 aufzuteilen, der Sperrvermerk bleibt bestehen. Ein Grundsatzbeschluss ist notwendig

I0410022

Eigenheim, Photovoltaikanlage

Baukosten für die Photovoltaikanlage ca. 112.500 € + Ingenieurkosten für Planung ca. 22.500 €. Ausführung nach Dachsanierung

I0410023

Bürgerhaus, Brandmeldeanlage

Brandmeldeanlage entsprechend der Versammlungsstättenrichtlinie

I0410024

Bürgerhaus, Sicherheitsbeleuchtung

Modernisierung der veralteten, nicht normgerechten Sicherheitsbeleuchtung entsprechend der Versammlungsstättenrichtlinie. Sicherheitsrelevant

I0410025

Zuschuss Modernisierung Schützenverein

Der 1. Schützenverein Egelsbach 1959 e.V. beantragt nach § 7 der Richtlinien der Gemeinde Egelsbach über die Förderung von Vereinen und unabhängiger ehrenamtlicher Tätigkeit einen Zuschuss für seine beabsichtigte Umbaumaßnahme in Höhe von 20 Prozent der Kosten, dies entspricht EUR 5.600. Hierfür ist die oben aufgeführte, neue Investitionsnummer "I0410025 Zuschuss Modernisierung Schützenverein" angelegt. Es handelt sich bei der Maßnahme um eine Schießstandmodernisierung (Umrüstung auf elektronische Trefferaufnahme). Insgesamt wird mit einem Kostenaufwand der Maßnahme in Höhe von EUR 28.000 kalkuliert. Geplanter Eigenkapitalanteil des Vereins EUR 6.000. Die Maßnahme soll ebenfalls vom Sportkreis Offenbach (EUR 5.000), dem Landkreis Offenbach (Förderhöhe 10% - 15%) und dem Land Hessen (20% - 25%) nach den jeweiligen Förderrichtlinien gefördert werden. Mit Beschlussfassung über die Zurverfügungstellung des Budgets im Haushalt 2024 ist der Investitionskostenzuschuss seitens der Gemeindevertretung bewilligt.

I0410026

Eigenheim, sonstige Betriebsausstattung

Die aktuelle Ausstattung an Tischen und Stühlen der Versammlungsstätte Saalbau-Eigenheim ist seit 1985 in Benutzung und nach fast 40 Betriebsjahren stark abgenutzt, beschädigt und leider unvollständig. Damit die Nutzung der Versammlungsstätte nach Wiederinbetriebnahme vorzeigbar ist, ist eine Investition in das Mobiliar dringend geboten (ca. 600 Stühle, 80 Tische), gemäß interfraktioneller HH-Antrag vom 06.12.2023

I0410102

Zentrum im Brühl, sonstige Betriebsausstattung

Austausch defekter Bestuhlung

I0504002

Seniorenarbeit, sonstige Betriebsausstattung

Projektarbeit Turnen, Treja, Zentrum im Brühl (z.B. Geräte und Stühle)

I0504031

Einfachwohnung, Containeranlage

Ersatzbau für die Einfachwohnungen in Form einer Containeranlage inkl. Möblierung auf dem Grundstück Henri-Dunant-Str. 9

I0604002

Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung

Anschaffung neuer Kühlschrank und neuer Herd, Sonnenschutz, 4 Klimageräte , Küchengerät Ersatz

I0604003

Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung

Anschaffung von 3 Klimageräten und Sonnenschutz, Küchengerät Ersatz

I0604004

Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung

Anschaffung Klimageräte, 2 Markisen für die U3 Gruppen, 5 abschließbare Erziehschränke, Küchengerät Ersatz

I0604005

Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung

Anschaffung von 2 Großspielgeräten im Außenbereich, Sandkasten mit Sonnensegel

I0604020

Klimatisierung Kita Brühl; Photovoltaikanlage

Kommunales Photovoltaikkonzept, Erweiterung der Photovoltaikanlage auf die gesamte Dachfläche. Baukosten ca. 75.000 € + Ingenieurkosten für Planung und Statistik ca. 15.000 €. Ausführung nach Dachsanierung

I0604021

Kita Forsthaus, Photovoltaikanlage

Baukosten für die Photovoltaikanlage ca. 112.500 € + Ingenieurkosten für Planung und Statik ca. 22.500 €

I0604022	Kita Zauberbaum, Photovoltaikanlage
Baukosten für die Photovoltaikanlage ca. 75.000 € + Ingenieurkosten für Planung und Statik ca. 15.000 €	
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung
Anschaffung diverser Küchengeräte, erstmal Übernahme durch uns, dann 1/3 Kreis, Klimageräte, Spinde, Möbelsatz	
I0606014	Spielplatz, Odenwaldstr.
Voraussetzung für die Umgestaltung des Spielplatzes ca. 80.000 € ist eine noch ausstehende Spende in der gleichen Höhe	
I0606015	Spielplatz, Odenwaldstr. Zuschuss (Spende)
Mündliche Zusage einer Spende über 80.000 € für die Umgestaltung des Spielplatzes Odenwaldstr.	
I0801010	Zuschuss zum SGE Hallenneubau
Erhöhung des Zuschusses für den SGE Sporthallen Neubau	
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung
Anschaffung 1er Sprungbrett; Austausch defekter Sonnenliegen; Austausch restl. Terassemöbel	
I0802018	Freibad, Aussenanlagen
Aufarbeitung/Grunderneuerung Beachvolleyballfeld (Randsteine, Sand, Netz) ca. 5.000 €	
I0802019	Freibad, Zuschüsse
Zuschuss Swim-Förderung zur Sanierung des Freibades	
I0802022	Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung
In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurden 2.000.000 € mit einem Sperrvermerk für HH2024 vorgegeben. Gemäß neuem Zeitplan sind die Kosten für die energetische Erneuerung der Dr. H-Schmidt-Halle auf die Jahre 2024 und 2025 aufzuteilen, der Sperrvermerk bleibt bestehen. Ein Grundsatzbeschluss ist notwendig	
I0802023	Freibad, Sanierung
Reduzierung des Investitionsvolumens von 10.000.000 € auf 4.000.000 €. Sicherheit ca. 25% zur beschlossenen Summe, unberücksichtigte Maßnahmen ca. 250.000 €	
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken
Eventualposition: Ankauf von Grundstücken und Immobilien	
I1201021	Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.
Zur Zeit mit einem Sperrvermerk versehen	
I1201026	Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str.
Auf der Stelle "I1201026 Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str." soll der im Haushalt 2024 eingebrachte Betrag in Höhe von EUR 800.000 auf Null und der Haushalt 2025 eingestellte Betrag in Höhe von EUR 280.000 auf Null gesetzt werden gemäß HH-Antrag 02/2023 vom 06.12.2023 der CDU-Fraktion	

Investitionen
Egelsbach

I1201029

Gemeindestraßen, Hans-Fleissner-Str.

Grundhafte Sanierung im Bereich von Tierheim bis Zufahrt Waldhütte ca. 2400 m². Teststrecke für ein neues Verfahren, da keine Leitungen verbaut sind.
Kosten Baumaßnahme ca. 350.000 € und Ingenieurkosten ca. 70.000 €

I1201030

Gemeindestraßen, Kostenbeteiligung Brücke A661

Kostenbeteiligung bei der Instandsetzung der Brücke Brandschneise_A661 durch die Autobahn GmbH des Bundes

I1201105

Umgestaltung Berliner Platz

Entsiegelung/Begrünung 58.300 €, Hausanschluss TEO 7.500 €, Markierung 4.000 €, Absperrpfosten/Poller 7.500 €, Sicherheit 10% 7.700 €

I1201106

Öffentliche Toiletten

Der Bedarf für öffentliche Toiletten im Ortskern und an der Waldhütte steigt. Eine Toilette kostet ca. 50.000 €

I1201107

Elektroverteilerschränke

Zur Durchführung des Marktes auf dem Berliner Platz ist die Installation eines Elektroverteilerschranks notwendig

I1201802

Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED

Aufgrund gestiegener Strompreise ist ein schnellerer Austausch notwendig

I1201804

Straßenbeleuchtung, Im Kammereck

Es sollen 55 Stück Lampenköpfe HQL durch LED ausgetauscht werden. Für ein einheitliches Straßenbild soll dies in einem Zug durchgeführt werden

I1303002

Friedhof, sonstige Betriebsausstattung

PC Ausstattung für das Verwaltungsgebäude am Friedhof für die Mitarbeiter benötigt.

Im Haushalt 2024 werden in der Investitionsnummer "I1303002 Friedhof, sonstige Betriebsausstattung" die Mittel um EUR 15.000 erhöht, um für ein besseres Erscheinungsbild des Friedhofs zu sorgen. Dieses Geld kann unter anderem für die Errichtung neuer Urnenwände und Schaffung eines islamischen Gräberfelds verwendet werden gemäß HH-Antrag 01/2023 vom 06.12.2023 der SPD Fraktion

I1303011

Friedhof, Rollstuhlgerichte Toilette

Aufgrund der oft bewegungseingeschränkten Besucher ist eine behinderten und rollstuhlgerichte Toilette notwendig.

I1303020

Friedhof, Fahrzeuge

Anschaffung eines neuen Leiber dringend notwendig, das alte Fahrzeug ist bereits über 20 Jahre und wurde mehrmals repariert.

I1401016

Umweltschutz, Feuchtwiesengebiet Büchenhöfe

Grabenerweiterung kommend von SMC/Büchenhöfe. Das Wasser soll in der Fläche gehalten werden um eine "Feuchtwiese" mit standortgerechter Vegetation zu erzielen

I1401017

Umweltschutz, Blühwiesen

Anlegen von Blühwiesen. Die Planungsleistungen werden im Rahmen eines Förderprogramms von der Entega bezahlt. Neuanlagen und Umwandlungen von Brachflächen oder wenig ökologisch wertvollen Grünzügen oder Wiesen in strukturreiche, einheimische Blühwiesen

VI.

**Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtergebnishaushalt 2024								
Egelsbach								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-934.010	-925.460	-919.210	-922.210	-922.210	-922.210
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.316.108	-4.405.250	-4.427.750	-4.427.750	-4.562.850	-4.629.650
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-294.562	-258.475	-259.725	-261.975	-261.975	-261.975
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.464.352	-20.647.000	-24.036.000	-22.688.000	-23.742.000	-24.351.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-567.649	-585.000	-589.000	-604.000	-620.000	-636.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.023.779	-5.418.090	-4.286.890	-5.608.390	-4.658.390	-6.108.390
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-735	-610.200	-597.060	-657.950	-657.950	-657.950
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-922.254	-953.140	-949.140	-949.140	-949.140	-949.140
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.523.449	-33.802.615	-36.064.775	-36.119.415	-36.374.515	-38.516.315
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.310.883	10.557.300	11.473.500	11.684.800	11.645.600	11.808.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	938.147	973.700	1.040.100	1.023.900	1.037.800	1.007.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615.468	5.288.565	5.802.235	5.461.235	5.433.235	5.429.735
14	66	Abschreibungen	4.080	1.814.810	2.071.430	2.640.830	2.966.230	3.012.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.933.143	4.685.530	4.696.030	4.838.830	4.715.130	4.801.130
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.374.459	10.461.000	11.402.000	12.214.000	13.261.000	13.538.000
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.136	21.203	21.703	21.703	21.703	21.703
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.196.316	33.802.108	36.506.998	37.885.298	39.080.698	39.618.498
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.327.133	-507	442.223	1.765.883	2.706.183	1.102.183
21	56, 57	Finanzerträge	-210.320	-266.550	-311.350	-235.150	-233.550	-231.950
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	254.751	244.900	249.500	403.500	576.500	601.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	44.431	-21.650	-61.850	168.350	342.950	369.050
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-31.733.769	-34.069.165	-36.376.125	-36.354.565	-36.608.065	-38.748.265
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	28.451.067	34.047.008	36.756.498	38.288.798	39.657.198	40.219.498
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-3.282.702	-22.157	380.373	1.934.233	3.049.133	1.471.233
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.172					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.918					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	1.747					

Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtergebnishaushalt 2024

Egelsbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.280.955	-22.157	380.373	1.934.233	3.049.133	1.471.233
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Egelsbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.169	925.460	919.210	922.210	922.210	922.210
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800.021	4.405.250	4.427.750	4.427.750	4.562.850	4.629.650
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	436.917	258.475	259.725	261.975	261.975	261.975
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.692.542	20.647.000	24.036.000	22.688.000	23.742.000	24.351.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	567.649	585.000	589.000	604.000	620.000	636.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.697.005	5.418.090	4.286.890	5.608.390	4.658.390	6.108.390
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.666	266.550	311.350	235.150	233.550	231.950
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.192.445	953.140	949.140	949.140	949.140	949.140
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	30.498.415	33.458.965	35.779.065	35.696.615	35.950.115	38.090.315
10	830	Personalauszahlungen	-9.288.254	-10.557.300	-11.473.500	-11.684.800	-11.645.600	-11.808.800
11	831	Versorgungsauszahlungen	-930.181	-973.700	-1.065.100	-1.073.900	-1.082.800	-1.092.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.538.507	-5.288.565	-5.802.235	-5.461.235	-5.433.235	-5.429.735
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.204.934	-4.685.530	-4.696.030	-4.838.830	-4.715.130	-4.801.130
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.396.109	-10.461.000	-11.902.000	-12.214.000	-13.261.000	-13.538.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-244.321	-244.900	-249.500	-403.500	-576.500	-601.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-30.482	-21.203	-21.703	-21.703	-21.703	-21.703
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-28.632.787	-32.232.198	-35.210.068	-35.697.968	-36.735.968	-37.292.368
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.865.628	1.226.767	568.997	-1.353	-785.853	797.947
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	169.143	161.500	1.664.000			
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						

Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Egelsbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.200					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	52.260	31.000	37.300	38.800	40.400	42.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	222.604	192.500	1.701.300	38.800	40.400	42.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.940	-224.000	-1.960.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-776.950	-9.320.000	-4.587.750	-5.850.000		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-195.752	-1.403.300	-2.596.850	-203.700	-183.700	-183.700
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.487	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.029.129	-10.964.300	-9.161.600	-6.110.700	-240.700	-240.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-806.525	-10.771.800	-7.460.300	-6.071.900	-200.300	-198.700
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.059.103	-9.545.033	-6.891.303	-6.073.253	-986.153	599.247
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		9.000.000	7.460.300	6.071.900	200.300	198.700
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-893.969	-923.000	-872.935	-964.585	-1.115.885	-1.153.250
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-577.884	-606.915	-556.850	-648.500	-799.800	-865.900
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-893.969	8.077.000	6.587.365	5.107.315	-915.585	-954.550
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	165.134	-1.468.033	-303.938	-965.938	-1.901.738	-355.303
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	328.302	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-179.494	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Egelsbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	148.808	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.316.461	5.597.594	4.129.561	3.825.623	2.859.685	957.947
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	313.942	-1.468.033	-303.938	-965.938	-1.901.738	-355.303
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	5.630.403	4.129.561	3.825.623	2.859.685	957.947	602.644
		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	-592.555	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300.300,00	-2.275.300,00	-2.220.609,25
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	-4.290,00	-4.300,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.171,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.304.990,00	-2.280.000,00	-2.222.181,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.133.200,00	1.626.100,00	1.545.545,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	419.700,00	387.400,00	424.600,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.270,00	771.970,00	670.320,80
14	66	Abschreibungen	292.860,00	232.810,00	1.357,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.377.500,00	2.303.000,00	2.213.999,34
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.000,00	733,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.015.030,00	5.322.280,00	4.856.556,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.710.040,00	3.042.280,00	2.634.375,70
21	56, 57	Finanzerträge	-97.050,00	-22.050,00	-25.181,97
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-97.050,00	-22.050,00	-25.181,97
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.612.990,00	3.020.230,00	2.609.193,73
25	59	Außerordentliche Erträge			-370,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-353,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.612.990,00	3.020.230,00	2.608.840,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.100,00	91.100,00	21.576,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.100,00	91.100,00	21.576,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.704.090,00	3.111.330,00	2.630.417,43

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-6.000	-2.397	-36.000	-36.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.052.750		-1.000.000		-4.212.750	-4.212.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-95.250		-250.300	-37.440	-1.521.820	-1.356.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000		-17.000	-16.487	-234.769	-183.769
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.195.000		-1.273.300	-56.324	-6.005.339	-5.788.739
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.195.000		-1.273.300	-56.324	-6.005.339	-5.788.739

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.1 Personal

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	919.400,00	546.900,00	486.314,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.200,00	26.700,00	26.477,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.320,00	78.620,00	60.661,05
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.030.920,00	652.220,00	573.453,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.030.920,00	652.220,00	573.453,18
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.030.920,00	652.220,00	573.453,18
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.030.920,00	652.220,00	573.453,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800,00	5.181,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800,00	5.181,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.035.720,00	657.020,00	578.634,38

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.1 Personal

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-599,00	-599,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-599,00	-599,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-599,00	-599,00

Haushaltsplan Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.1.1 Personaldienste

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 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.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	818.900,00	472.700,00	392.791,19
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	320.200,00	262.600,00	243.484,77
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.900,00	3.000,00	3.537,22
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.800,00	52.600,00	49.674,43
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	75.000,00	75.000,00	
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000,00	15.000,00	67.298,54
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.000,00	2.000,00	500,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	340.000,00	62.500,00	28.296,23
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	25.600,00	21.800,00	20.382,65
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	25.600,00	21.800,00	20.382,65
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	63.950,00	63.950,00	54.920,51
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500,00	500,00	357,80
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	450,00	450,00	1.270,80
6720000		Lizenzen und Konzessionen	4.500,00	4.500,00	4.310,41
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000,00	10.000,00	15.739,94
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000,00	5.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	5.000,00	3.266,56
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.000,00	7.000,00	4.858,81
6831000		Datenübertragungskosten	22.000,00	22.000,00	19.654,11
6850000		Reisekosten			33,65
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.500,00	9.500,00	5.428,43
<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>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.1.1 Personaldienste

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>908.450,00</u>	<u>558.450,00</u>	<u>468.094,35</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>908.450,00</u>	<u>558.450,00</u>	<u>468.094,35</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>908.450,00</u>	<u>558.450,00</u>	<u>468.094,35</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>908.450,00</u>	<u>558.450,00</u>	<u>468.094,35</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>908.450,00</u>	<u>558.450,00</u>	<u>468.094,35</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.1.1 Personaldienste

Sachkonto 6420000:

0102021 Personalamt

Umgliederung von Kostenstelle 0102011 Hauptamt.

Sachkonto 6590000:

0102021 Personalamt

Zur Sicherstellung der Deckung des Personalbedarfs und Bindung von qualifizierten Fachkräften der Gemeinde Egelsbach soll ein Konzept zur Attraktivitätssteigerung des Arbeitgebers Gemeinde Egelsbach entwickelt werden. Für die Finanzierung der in diesem Rahmen umzusetzenden Maßnahmen der Attraktivitätssteigerung wird ein jährliches Budget in Höhe von EUR 320.000 zur Verfügung gestellt. (EUR 320.000)

Darunter sind beispielsweise folgende Maßnahmen für Beschäftigte in Höhe von 120.000 € angedacht (50 € pro Monat x 200 Mitarbeiter):

- Dauerkarten für das Egelsbacher Freibad
- Vergünstigung von Kita-Gebühren
- Zuschuss für RMV-Tickets
- Sonstiges

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 4.500)

Sachkonto 6771000:

0102021 Personalamt

Eventualposition für Beratungen in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten. (EUR 10.000)

Sachkonto 6772000:

0102021 Personalamt

Personalkostenprüfung durch den Kreis Offenbach. (EUR 5.000)

Sachkonto 6779000:

0102021 Personalamt

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

Sachkonto 6831000:

0102021 Personalamt

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

Sachkonto 6880000:

0102021 Personalamt

Erhöhte Aufwendungen aufgrund Übernahme neuer Aufgaben. (EUR 7.500)

0102071 Allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Beleg.

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.1.1 Personaldienste

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-599,00	-599,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-599,00	-599,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-599,00	-599,00

Haushaltsplan Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 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.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>100.500,00</u>	<u>74.200,00</u>	<u>93.523,03</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	79.100,00	57.200,00	75.577,50
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.148,00
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.400,00	12.000,00	14.945,21
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	4.000,00	4.000,00	1.852,32
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>6.600,00</u>	<u>4.900,00</u>	<u>6.095,26</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.600,00	4.900,00	6.095,26
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>15.370,00</u>	<u>14.670,00</u>	<u>5.740,54</u>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	100,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00	2.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100,00	1.100,00	1.200,82
6831000		Datenübertragungskosten			357,00
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	15,19
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	67,87
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	750,00	750,00	141,69
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.600,00	4.900,00	3.957,97
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>	<u>122.470,00</u>	<u>93.770,00</u>	<u>105.358,83</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>122.470,00</u>	<u>93.770,00</u>	<u>105.358,83</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<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>122.470,00</u>	<u>93.770,00</u>	<u>105.358,83</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>122.470,00</u>	<u>93.770,00</u>	<u>105.358,83</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>5.181,20</u>
9500200		Kosten Bauhof	4.800,00	4.800,00	5.181,20
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>5.181,20</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>127.270,00</u>	<u>98.570,00</u>	<u>110.540,03</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

Da sich abzeichnet, dass bei den Personalratswahlen im Mai 2024 ein erhöhter Schulungsaufwand durch Neubesetzung besteht, ist dieser Ansatz notwendig um eine fundierte Personalratsarbeit zu gewährleisten.. (EUR 5.200)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102040	Gleichstellungsbeauftragte, Betriebsausstattung						-227,97	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.2 Finanzen

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300.000,00	-2.275.000,00	-2.220.609,25
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	-3.010,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.303.010,00	-2.278.010,00	-2.220.609,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.700,00	554.600,00	485.316,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.200,00	36.900,00	32.653,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.750,00	115.250,00	94.596,75
14	66	Abschreibungen	80.640,00	80.820,00	1.095,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.354.000,00	2.282.000,00	2.213.999,34
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.264.290,00	3.069.570,00	2.827.660,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	961.280,00	791.560,00	607.051,44
21	56, 57	Finanzerträge	-97.050,00	-22.050,00	-25.181,97
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-97.050,00	-22.050,00	-25.181,97
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	864.230,00	769.510,00	581.869,47
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	864.230,00	769.510,00	581.869,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	864.230,00	769.510,00	581.869,47

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.2 Finanzen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.350,00	-33.000,00	-33.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.690,00	-3.690,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-6.350,00	-36.690,00	-36.690,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-6.350,00	-36.690,00	-36.690,00

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 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.-Beitr.</u>	<u>-3.010,00</u>	<u>-3.010,00</u>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.010,00	-3.010,00	
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-3.010,00</u>	<u>-3.010,00</u>	
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>169.600,00</u>	<u>156.600,00</u>	<u>149.049,42</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	139.200,00	127.900,00	121.535,38
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.900,00	2.100,00	2.018,53
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.500,00	26.600,00	25.495,51
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>11.600,00</u>	<u>10.800,00</u>	<u>10.247,25</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	11.600,00	10.800,00	10.247,25
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>146.050,00</u>	<u>62.550,00</u>	<u>54.147,89</u>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			20,00
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	20.000,00	30.000,00	24.535,31
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	43.000,00	13.000,00	22.157,26
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	218,00
6820000		Porto und Versandkosten			28,66
6831000		Datenübertragungskosten	75.500,00	12.000,00	4.803,12
6840000		amtliche Bekanntmachungen	800,00	800,00	157,08
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	2.228,46
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>	<u>5.640,00</u>	<u>5.820,00</u>	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.470,00	5.470,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	170,00	170,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		180,00	
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>332.890,00</u>	<u>235.770,00</u>	<u>213.444,56</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>329.880,00</u>	<u>232.760,00</u>	<u>213.444,56</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>329.880,00</u>	<u>232.760,00</u>	<u>213.444,56</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>329.880,00</u>	<u>232.760,00</u>	<u>213.444,56</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>329.880,00</u>	<u>232.760,00</u>	<u>213.444,56</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 notwendig.

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

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 20.000).

Sachkonto 6779000:

0103017 Kämmerei

EUR 13.000: Aufwendungen zur Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse

EUR 30.000: Externe Unterstützungsleistungen bei der Überarbeitung der Entwässerungssatzung und Durchführung der Gebührenkalkulation "Abwasser".

Sachkonto 6790000:

0103017 Kämmerei

Umgliederung zu Sachkonto 6831000. (EUR 12.000)

Sachkonto 6831000:

0103017 Kämmerei

Kosten laufende Produktion und Softwarepflege der ekom21-Anwendungen:

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.350,00	-33.000,00	-33.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.690,00	-3.690,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-6.350,00	-36.690,00	-36.690,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-6.350,00	-36.690,00	-36.690,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0103005	Finanzverwaltung, Lizenzen, etc.						-15.647,35	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Kon ten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>273.900,00</u>	<u>257.600,00</u>	<u>212.017,41</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	223.200,00	210.400,00	171.665,39
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.700,00	3.900,00	3.205,65
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.000,00	43.300,00	36.442,77
6490100		Beihilfen Bezügebereich			703,60
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>20.600,00</u>	<u>16.500,00</u>	<u>14.146,24</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	20.600,00	16.500,00	14.146,24
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>17.600,00</u>	<u>22.600,00</u>	<u>16.599,97</u>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			600,00
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	863,94
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000,00	2.000,00	3.246,05
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.500,00	3.500,00	4.181,89
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	8.000,00	13.000,00	5.950,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.708,09
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	100,00	100,00	50,00
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>1.095,00</u>
6672000		Einzelwertberichtigung	75.000,00	75.000,00	1.095,00
<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>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	387.100,00	371.700,00	243.858,62
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	387.100,00	371.700,00	243.858,62
21		Finanzerträge	-97.050,00	-22.050,00	-25.181,97
5710100		Bankzinsen	-75.000,00		
5761000		Säumniszuschläge	-12.000,00	-12.000,00	-15.652,56
5762000		Mahngebühren, öffentlich-rechtl.	-10.000,00	-10.000,00	-9.524,35
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-50,00	-50,00	-5,06
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-97.050,00	-22.050,00	-25.181,97
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	290.050,00	349.650,00	218.676,65
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	290.050,00	349.650,00	218.676,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.050,00	349.650,00	218.676,65

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Sachkonto 5710100:

0103027 Gemeindekasse

Infolge der positiven Zinsentwicklungen am Geldmarkt ist gemäß der Anlagenrichtlinie der Gemeinde Egelsbach vom 01.04.2023 und unter Berücksichtigung von ungebundener, zur Verfügung stehender Liquidität geplant, im Haushalt 2024 die Anlage von kurzfristigen Termingeldern fortzuführen. Die hierfür zu erhaltenden Zinserträge werden unter dem Konto "Bankzinsen" erfasst. (EUR -75.000)

Sachkonto 6672000:

0103027 Gemeindekasse

In Übereinstimmung mit Punkt 3 des Beschleunigungserlasses ("Wertberichtigungen auf Forderungen und Verbindlichkeiten") wurden Einzelwertberichtigungen bei den Jahresabschlüssen 2009 bis einschließlich 2014 nicht vorgenommen. Ab dem Jahresabschluss 2015 erfolgt eine Berechnung. Auf der Grundlage der Referenzwerte der Jahresabschlüsse 2015 bis 2021 ist ein Ansatz zu bilden. (EUR 75.000)

Sachkonto 6720000:

0103027 Gemeindekasse

Lizenzkosten für Darlehensverwaltungsprogramm. (EUR 1.000)

Sachkonto 6771000:

0103027 Gemeindekasse

Vollstreckungskosten an den Kreis Offenbach. (EUR 3.500)

Sachkonto 6779000:

0103027 Gemeindekasse

Aufwendungen für Kassenprüfungen. (EUR 8.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Kon ten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>87.800,00</u>	<u>82.500,00</u>	<u>71.518,91</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	71.700,00	66.600,00	57.990,23
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	1.200,00	1.060,31
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.100,00	14.700,00	12.468,37
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>6.200,00</u>	<u>5.900,00</u>	<u>4.749,31</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.200,00	5.900,00	4.749,31
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>8.800,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>12.348,37</u>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	157,95
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	
6820000		Porto und Versandkosten	7.000,00	4.500,00	12.111,88
6840000		amtliche Bekanntmachungen			78,54
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>	<u>102.800,00</u>	<u>94.700,00</u>	<u>88.616,59</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>102.800,00</u>	<u>94.700,00</u>	<u>88.616,59</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>102.800,00</u>	<u>94.700,00</u>	<u>88.616,59</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
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.Leistungsbez.</u>	<u>102.800,00</u>	<u>94.700,00</u>	<u>88.616,59</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>102.800,00</u>	<u>94.700,00</u>	<u>88.616,59</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Sachkonto 6820000:

0103037 Steueramt

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 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>-2.300.000,00</u>	<u>-2.275.000,00</u>	<u>-2.220.609,25</u>
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.300.000,00	-2.275.000,00	-2.220.609,25
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-2.300.000,00</u>	<u>-2.275.000,00</u>	<u>-2.220.609,25</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>60.400,00</u>	<u>57.900,00</u>	<u>52.730,49</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	49.000,00	47.400,00	42.687,23
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	800,00	900,00	818,73
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.600,00	9.600,00	9.224,53
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.510,57</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.800,00	3.700,00	3.510,57
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>23.300,00</u>	<u>23.800,00</u>	<u>11.500,52</u>
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	12.000,00	12.000,00	4.566,74
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.000,00	6.000,00	4.117,42
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	
6820000		Porto und Versandkosten	2.800,00	2.800,00	2.816,36
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	2.000,00	
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>2.354.000,00</u>	<u>2.282.000,00</u>	<u>2.213.999,34</u>
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.354.000,00	2.282.000,00	2.213.999,34
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>2.441.500,00</u>	<u>2.367.400,00</u>	<u>2.281.740,92</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>141.500,00</u>	<u>92.400,00</u>	<u>61.131,67</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>141.500,00</u>	<u>92.400,00</u>	<u>61.131,67</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
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.Leistungsbez.</u>	<u>141.500,00</u>	<u>92.400,00</u>	<u>61.131,67</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>141.500,00</u>	<u>92.400,00</u>	<u>61.131,67</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Sachkonto 5110000:

1107017 Abwasserverband

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

Sachkonto 6139000:

1107017 Abwasserverband

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

Sachkonto 6171000:

1107017 Abwasserverband

Aufwendungen für Fäkalschlammabfuhr. (EUR 6.000)

Sachkonto 6820000:

1107017 Abwasserverband

Kuvertierungskosten für die Abwasserbescheide. (EUR 2.800)

Sachkonto 7123000:

1107017 Abwasserverband

Anpassung der Ansätze gemäß Mitteilung des Abwasserverbandes L/E/E über die Umlageprognosen der Jahre 2024 bis 2028 betreffend der Betriebszweige 1 & 3. (EUR 2.354.000 für 2024).

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.3 Verwaltung & Politik

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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			-1.171,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.470,00	-1.470,00	-1.571,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402.700,00	382.900,00	436.154,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	330.500,00	314.400,00	356.295,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.900,00	375.400,00	307.004,15
14	66	Abschreibungen	103.830,00	93.080,00	262,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.500,00	21.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.000,00	733,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.244.930,00	1.187.780,00	1.100.450,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.243.460,00	1.186.310,00	1.098.878,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.243.460,00	1.186.310,00	1.098.878,71
25	59	Außerordentliche Erträge			-370,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-363,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.243.460,00	1.186.310,00	1.098.515,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.300,00	86.300,00	16.395,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.300,00	86.300,00	16.395,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.329.760,00	1.272.610,00	1.114.911,21

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.3 Verwaltung & Politik

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00		-6.000,00	-2.396,66	-36.000,00	-36.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.052.750,00		-1.000.000,00		-4.212.750,00	-4.212.750,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.500,00		-27.500,00	-8.276,24	-289.330,00	-251.830,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000,00		-17.000,00	-16.487,17	-230.480,00	-179.480,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.112.250,00		-1.050.500,00	-27.160,07	-4.768.560,00	-4.680.060,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.112.250,00		-1.050.500,00	-27.160,07	-4.768.560,00	-4.680.060,00

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Kon ten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			<u>-718,20</u>
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			<u>-718,20</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>272.700,00</u>	<u>263.100,00</u>	<u>232.793,28</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	93.900,00	89.800,00	75.091,88
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.300,00	1.500,00	1.366,01
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	112.800,00	106.700,00	103.189,92
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.700,00	20.100,00	15.994,81
6490100		Beihilfen Bezügebereich	45.000,00	45.000,00	19.277,96
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			17.301,44
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			571,26
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>6.136,01</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.500,00	7.200,00	6.136,01
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>117.600,00</u>	<u>104.450,00</u>	<u>67.191,19</u>
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	71.200,00	62.600,00	52.922,42
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	11.000,00	11.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	400,00	400,00	1.160,00
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.800,00	3.800,00	3.720,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	650,00	478,30
6831000		Datenübertragungskosten	13.500,00	11.800,00	
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	4.100,00	4.100,00	2.367,59
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00		
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	2.000,00	2.659,27
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.500,00	4.500,00	1.468,63
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.000,00	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.414,98
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>23.500,00</u>	<u>21.000,00</u>	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.500,00	21.000,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>421.300,00</u>	<u>395.750,00</u>	<u>306.120,48</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>421.300,00</u>	<u>395.750,00</u>	<u>305.402,28</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>421.300,00</u>	<u>395.750,00</u>	<u>305.402,28</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			<u>-300,00</u>
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-300,00
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>-300,00</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>421.300,00</u>	<u>395.750,00</u>	<u>305.102,28</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>421.300,00</u>	<u>395.750,00</u>	<u>305.102,28</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Sachkonto 6131000:

0101011 Gemeindevertretung

Aufwandsentschädigung Gemeindevertreter (insb. Sitzungsgelder und Pauschalen) für Gemeindevertretersitzungen, Fraktionssitzungen, Ausschüsse und Schriftführer. (EUR 45.000). Erhöhung des Ansatzes für die Möglichkeit der Erhöhung der Aufwandsentschädigungen.
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 22.000). Erhöhung des Ansatzes für die Möglichkeit der Erhöhung von Aufwandsentschädigungen.

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 ; Erhöhung gem. Änderung Entschädigungssatzung JuPa (EUR 3.000)

Sachkonto 6771000:

0101011 Gemeindevertretung

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

0101021 Gemeindevorstand

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

Sachkonto 6780000:

0101011 Gemeindevertretung

Fraktionszuschüsse (EUR 3.800)

Sachkonto 6831000:

0101021 Gemeindevorstand

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, Abrechnungsmodule, Kassenschnittstelle u.a. (EUR 5.000)
- Interne Nutzungslizenzen ("User") SD.NET (EUR 4.500)
- "Mobile Device Management" (Fernwartung für die Endgeräte ; avisca21 Dienst) (EUR 3.800)

Sachkonto 6909000:

0101011 Gemeindevertretung

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

Sachkonto 7128000:

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

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 erhielt der Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V. in 2023 zusätzlich (siehe Kostenstelle 0605012 "Jugendzentrum") EUR 15.000 und wird ab dem Jahr 2024 EUR 17.500 erhalten. Des Weiteren steht dem Jugendparlament ein Budget zur Verfügung in Höhe von EUR 6.000.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-10.993,00	-10.993,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.993,00	-10.993,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.993,00	-10.993,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.						-108,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
01		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
02		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	-150,00	-150,00	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	
03		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>	-400,00	-400,00	-400,00
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-400,00	-400,00	-400,00
04		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
05		<u>Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
06		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
07		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f d.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
08		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>	-770,00	-770,00	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-770,00	-770,00	
09		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			-453,60
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	-1.320,00	-1.320,00	-853,60
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	130.000,00	119.800,00	203.361,16
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	93.400,00	86.000,00	80.806,89
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.400,00	1.300,00	1.469,54
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.200,00	17.500,00	16.663,00
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			74.363,64
6490100		Beihilfen Bezügebereich	15.000,00	15.000,00	27.520,50
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			2.537,59
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	323.000,00	307.200,00	350.159,97
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	340.000,00	300.000,00	343.315,12
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	8.000,00	7.200,00	6.844,85
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-25.000,00		
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	263.400,00	269.200,00	239.128,32
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	13.050,00	13.050,00	9.900,18
6051000		Strom	12.000,00	16.000,00	9.958,75
6052000		Gas	7.500,00	10.000,00	5.488,04
6055000		Treibstoffe	3.500,00	3.300,00	2.273,62
6056000		Wasser	450,00	450,00	427,68
6057000		Abwasser	1.750,00	1.750,00	1.704,79
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			142,97
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200,00	200,00	
6081000		Reinigungsmaterial	4.000,00	4.000,00	3.128,33
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000,00	5.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000,00	6.000,00	6.183,85
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500,00	6.500,00	2.689,13

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2.500,00	21,42
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000,00	3.000,00	4.174,16
6173000		Fremdreinigung	34.100,00	34.100,00	28.241,95
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			8.599,10
6710000		Leasing	2.000,00	5.000,00	5.676,12
6730000		Gebühren	3.000,00	3.000,00	2.813,62
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			29.024,70
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	35.000,00	35.000,00	10.007,16
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.700,00	2.700,00	1.508,93
6820000		Porto und Versandkosten	16.000,00	16.000,00	14.457,92
6831000		Datenübertragungskosten			3.333,65
6832000		Telefonkosten	8.000,00	8.000,00	7.846,86
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00	695,30
6850000		Reisekosten	150,00	150,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	3.405,78
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	6.000,00	2.968,20
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.500,00	3.000,00	3.807,37
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000,00	4.000,00	2.474,33
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	50.000,00	50.000,00	41.087,61
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30.000,00	27.000,00	27.063,91
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			22,89
14		Abschreibungen	103.830,00	93.080,00	262,94
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	83.050,00	78.510,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.470,00	1.380,00	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.260,00		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.550,00	4.180,00	262,94
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500,00	9.010,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.000,00	733,00
7030000		Kfz-Steuer	1.500,00	1.000,00	733,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	821.730,00	790.280,00	793.645,39
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	820.410,00	788.960,00	792.791,79
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	820.410,00	788.960,00	792.791,79
25		Außerordentliche Erträge			-70,00
5901100		Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-70,00
26		Außerordentliche Aufwendungen			7,00

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			7,00
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>-63,00</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<u>820.410,00</u>	<u>788.960,00</u>	<u>792.728,79</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>86.300,00</u>	<u>86.300,00</u>	<u>16.395,50</u>
9500100		Kosten Hochbau	35.600,00	35.600,00	
9500200		Kosten Bauhof	50.700,00	50.700,00	16.395,50
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>86.300,00</u>	<u>86.300,00</u>	<u>16.395,50</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>906.710,00</u>	<u>875.260,00</u>	<u>809.124,29</u>

Erläuterungen

Egelsbach

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

Sachkonto 6420000:

0102011 Hauptamt

Umgliederung auf die Kostenstelle 0102021 Personalamt.

Sachkonto 6710000:

0102051 Rathaus

Leasing 1 Dienstfahrzeug. (EUR 2.000)

Sachkonto 6779000:

0102011 Hauptamt

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

Sachkonto 6880000:

0102011 Hauptamt

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

Sachkonto 6900100:

0102051 Rathaus

Elektronikversicherung. (EUR 3.500)

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	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00		-6.000,00	-2.396,66	-36.000,00	-36.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.052.750,00		-1.000.000,00		-4.212.750,00	-4.212.750,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.500,00		-27.500,00	-8.276,24	-289.330,00	-251.830,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000,00		-17.000,00	-16.487,17	-219.487,00	-168.487,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.112.250,00		-1.050.500,00	-27.160,07	-4.757.567,00	-4.669.067,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.112.250,00		-1.050.500,00	-27.160,07	-4.757.567,00	-4.669.067,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-113.804,51	
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.953,68	
I0102010	Rathaus, Sanierung Rathaus						-1.656.478,87	
I0102012	Rathaus, Photovoltaikanlage	-6.000,00					-2.396,66	
I0102013	Tür-Schließanlage						-36.861,47	
I0102014	Rathaus Anbau	-1.000.000,00	-1.752.750,00					
I0102015	Rathaus, Erneuerung Elektrik		-300.000,00					
I0102016	Rathaus, Sicherheitsbeleuchtung		-30.000,00					
I0102020	Rathaus, Fuhrpark	-15.000,00					-12.534,35	

Produktbeschreibung Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 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>-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 steueräuhl. 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>1.900,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>684,64</u>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350,00	350,00	445,64
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	300,00	300,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	950,00	850,00	139,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	250,00	100,00
<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>1.900,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>684,64</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>1.750,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>684,64</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>1.750,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>684,64</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>1.750,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>684,64</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.750,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>684,64</u>

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.4 IT

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-510,00	-520,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-510,00	-520,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.400,00	141.700,00	137.760,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.800,00	9.400,00	9.172,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.300,00	202.700,00	208.058,85
14	66	Abschreibungen	108.390,00	58.910,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	474.890,00	412.710,00	354.992,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	474.380,00	412.190,00	354.992,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	474.380,00	412.190,00	354.992,37
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	474.380,00	412.190,00	355.002,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	474.380,00	412.190,00	355.002,37

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.4 IT

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-82.750,00		-222.800,00	-22.813,52	-1.199.490,00	-1.071.390,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-82.750,00		-222.800,00	-22.813,52	-1.199.490,00	-1.071.390,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-82.750,00		-222.800,00	-22.813,52	-1.199.490,00	-1.071.390,00

Produktbeschreibung Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 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.-Beitr.</u>	<u>-510,00</u>	<u>-520,00</u>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-510,00	-520,00	
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-510,00</u>	<u>-520,00</u>	
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>219.400,00</u>	<u>141.700,00</u>	<u>137.760,61</u>
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	179.700,00	116.500,00	112.574,39
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.100,00	900,00	1.265,35
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.600,00	24.300,00	23.920,87
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>14.800,00</u>	<u>9.400,00</u>	<u>9.172,91</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	14.800,00	9.400,00	9.172,91
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>132.300,00</u>	<u>202.700,00</u>	<u>208.058,85</u>
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			-761,87
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.000,00	7.200,00	6.232,53
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	41.600,00	73.500,00	63.675,75
6710000		Leasing	15.000,00	15.000,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	4.000,00	1.000,00	398,41
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.000,00	8.500,00	7.047,94
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	220,33
6831000		Datenübertragungskosten	40.700,00	93.000,00	130.219,79
6832000		Telefonkosten	500,00		919,99
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			56,78
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.000,00	4.000,00	49,20
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>	<u>108.390,00</u>	<u>58.910,00</u>	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	12.930,00	5.270,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.470,00	7.470,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	66.750,00	22.800,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.240,00	23.370,00	
<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>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 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>474.890,00</u>	<u>412.710,00</u>	<u>354.992,37</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>474.380,00</u>	<u>412.190,00</u>	<u>354.992,37</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>474.380,00</u>	<u>412.190,00</u>	<u>354.992,37</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>10,00</u>
7910100		außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			8,00
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2,00
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>10,00</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>474.380,00</u>	<u>412.190,00</u>	<u>355.002,37</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>474.380,00</u>	<u>412.190,00</u>	<u>355.002,37</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 9.000)

Sachkonto 6169000:

0102031 EDV-Abteilung

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

- EUR 15.600: E-Mail-Infrastruktur „Hosted Services“
- EUR 17.000: Einzelplatz und Mehrplatz-VPN-Anbindung für Home-Office-Arbeitsplätze (25€ pro Monat, Ansatz 40 Arbeitsplätze)
- EUR 5.000: Administration der Benutzerkonten der ekom21
- EUR 4.000: Antivirus-Infrastruktur incl. zentralem Antivirus-Server, Softwarelizenzen für Server und Arbeitsplatzrechner, tägliche Aktualisierung der Virensignaturen, Wartung und Pflege

Sachkonto 6710000:

0102031 EDV-Abteilung

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

Sachkonto 6720000:

0102031 EDV-Abteilung

EUR 4.000: Kosten für kleinere Softwarelizenzen, z.B. Teamviewer sowie Neuanschaffung "1Password-Manager" i. H. v. ca. 2.500 €.

Sachkonto 6779000:

0102031 EDV-Abteilung

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

Sachkonto 6831000:

0102031 EDV-Abteilung

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

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

Sachkonto 6880000:

0102031 EDV-Abteilung

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-82.750,00		-222.800,00	-22.813,52	-1.199.490,00	-1.071.390,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-82.750,00		-222.800,00	-22.813,52	-1.199.490,00	-1.071.390,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-82.750,00		-222.800,00	-22.813,52	-1.199.490,00	-1.071.390,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	-195.700,00	-55.500,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-431.337,94	
I0102005	EDV, Lizenzen für DV- Software	-27.100,00	-27.250,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-84.040,85	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Bürgerdienste

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650.510,00	-657.760,00	-622.082,11
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-866.900,00	-876.900,00	-743.120,18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.680,00	-3.430,00	-20.593,92
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	-2.158.390,00	-2.229.090,00	-2.061.840,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-162.200,00	-114.590,00	-668,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-403.450,00	-403.450,00	-361.761,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.246.130,00	-4.285.220,00	-3.810.066,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.557.100,00	6.292.400,00	5.650.083,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	441.700,00	414.600,00	377.774,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.385,00	2.433.615,00	2.240.517,62
14	66	Abschreibungen	779.780,00	655.550,00	1.348,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.247.430,00	1.240.130,00	679.640,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923,00	6.923,00	6.921,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.561.318,00	11.043.218,00	8.956.286,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.315.188,00	6.757.998,00	5.146.219,79
21	56, 57	Finanzerträge	-189.000,00	-193.200,00	-154.648,82
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-189.000,00	-193.200,00	-154.648,82
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.126.188,00	6.564.798,00	4.991.570,97
25	59	Außerordentliche Erträge			-600,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.241,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.641,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.126.188,00	6.564.798,00	4.994.212,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	689.900,00	689.900,00	328.632,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	689.900,00	689.900,00	328.632,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.816.088,00	7.254.698,00	5.322.844,25

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Bürgerdienste

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.300,00		31.000,00	25.870,43		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.537.300,00		31.000,00	25.870,43		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000,00		-87.000,00		-614.500,00	-614.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.890.000,00		-4.060.000,00	-471.836,19	-22.234.000,00	-18.434.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.719.600,00		-148.500,00	-54.195,10	-3.582.470,61	-3.496.970,61
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.005.600,00				-1.132.600,00	-1.132.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.252.814,00	-1.252.814,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.699.600,00		-4.295.500,00	-526.031,29	-27.683.784,61	-23.798.284,61
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.162.300,00		-4.264.500,00	-500.160,86	-27.683.784,61	-23.798.284,61

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.1 Familie & Soziales

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.000,00	-44.750,00	-41.376,97
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-665.000,00	-680.000,00	-554.471,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.820,09
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	-2.134.000,00	-2.204.000,00	-2.037.789,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-105.430,00	-88.350,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-403.000,00	-403.000,00	-360.112,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.354.430,00	-3.420.100,00	-3.002.569,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.560.600,00	5.314.100,00	4.767.656,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	375.500,00	348.800,00	318.644,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.395,00	1.063.135,00	1.012.670,52
14	66	Abschreibungen	451.900,00	439.450,00	937,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.097.000,00	1.097.000,00	582.948,91
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.550.395,00	8.262.485,00	6.682.857,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.195.965,00	4.842.385,00	3.680.287,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.195.965,00	4.842.385,00	3.680.287,56
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.680,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.680,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.195.965,00	4.842.385,00	3.682.968,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	253.100,00	253.100,00	119.588,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	253.100,00	253.100,00	119.588,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.449.065,00	5.095.485,00	3.802.557,07

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2.1 Familie & Soziales

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-252.500,00	-252.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000,00		-350.000,00		-7.170.000,00	-7.170.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-329.000,00		-93.000,00	-36.004,43	-1.836.241,15	-1.779.241,15
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-115.000,00	-115.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-840,00	-840,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-419.000,00		-443.000,00	-36.004,43	-9.259.581,15	-9.202.581,15
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-419.000,00		-443.000,00	-36.004,43	-9.259.581,15	-9.202.581,15

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000,00	-35.000,00	-33.165,57
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-35.000,00	-35.000,00	-33.165,57
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-250.000,00	-210.000,00	-192.121,21
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-250.000,00	-210.000,00	-192.121,21
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-285.000,00	-245.000,00	-225.291,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	42.700,00	18.600,00	6.819,68
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	35.300,00	12.500,00	4.222,27
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	300,00	62,84
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.100,00	1.616,97
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.300,00	2.700,00	917,60
12		Versorgungsaufwendungen	3.400,00	1.000,00	341,17
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.400,00	1.000,00	341,17
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.100,00	102.800,00	94.189,77
6051000		Strom	15.000,00	11.000,00	7.843,39
6052000		Gas	10.000,00	4.000,00	1.956,30
6056000		Wasser	1.100,00	1.100,00	1.115,15
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	25.000,00		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.000,00	200,00	3.734,70
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			922,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			889,53
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	2.500,00	1.570,02
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	2.000,00	
6173000		Fremdreinigung	2.000,00		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180.000,00	80.000,00	72.694,97
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00		2.516,85
6832000		Telefonkosten	1.500,00	1.500,00	944,72
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			2,14
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500,00	500,00	
14		Abschreibungen	45.000,00	45.000,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	45.000,00	45.000,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.500,00	23.500,00	23.500,00
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>380.700,00</u>	<u>190.900,00</u>	<u>124.850,62</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>95.700,00</u>	<u>-54.100,00</u>	<u>-100.441,32</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>95.700,00</u>	<u>-54.100,00</u>	<u>-100.441,32</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>95.700,00</u>	<u>-54.100,00</u>	<u>-100.441,32</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>72.100,00</u>	<u>72.100,00</u>	<u>14.448,30</u>
9500100		Kosten Hochbau	10.600,00	10.600,00	
9500200		Kosten Bauhof	61.500,00	61.500,00	14.448,30
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>72.100,00</u>	<u>72.100,00</u>	<u>14.448,30</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>167.800,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>-85.993,02</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.1 Integration

Sachkonto 5003000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

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

Sachkonto 5422000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Aufgrund der angekündigten Erhöhung der zugewiesenen Anzahl von Geflüchteten erhöht sich der Ansatz der sich daraus ergebenden Zuschüsse. (EUR -250.000)

Sachkonto 6051000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Stromkosten für angemietete Gemeinschaftsunterkünfte (EUR 15.000)

Sachkonto 6052000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Gaskosten für angemietete Gemeinschaftsunterkünfte (EUR 10.000)

Sachkonto 6061000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Grundhafte Einrichtung neuer Geflüchtetenunterkunft (EUR 25.000)

Sachkonto 6063000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Grundhafte Einrichtung neuer Geflüchtetenunterkunft (EUR 25.000)

Sachkonto 6173000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Reinigungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte (EUR 2.000)

Sachkonto 6701000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete (EUR 180.000)

Sachkonto 6771000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

Egelsbach

Kosten für evtl. Rechtsstreitigkeiten (EUR 2.500)

Sachkonto 6832000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Internetanschluss Flüchtlingsunterkunft (EUR 1.500)

Sachkonto 6901000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Gegebenenfalls für 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 wird ein zeitlich befristeter Zuschuss aufgrund einer außerordentlichen Belastung in Höhe von EUR 6.700 geleistet. (EUR 23.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-900.000,00	-900.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-900.000,00	-900.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-900.000,00	-900.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Kon ten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-8.750,00	-7.211,40
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.500,00	-7.250,00	-7.211,40
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.500,00	-1.500,00	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-36.600,00	-36.600,00	
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	-1.130,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-47.600,00	-45.350,00	-7.216,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	100.200,00	99.200,00	75.169,69
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	82.700,00	79.200,00	60.191,14
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	1.200,00	960,05
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.100,00	1.616,97
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.500,00	15.700,00	12.401,53
12		Versorgungsaufwendungen	7.500,00	6.500,00	5.103,54
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.500,00	6.500,00	5.103,54
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300,00	45.000,00	31.376,78
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	500,00	500,00	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	500,00	526,50
6051000		Strom	1.500,00	1.500,00	1.904,93
6089000		ü briger sonstiger Materialaufwand	250,00	250,00	65,03
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.100,00	4.100,00	2.292,06
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.000,00	3.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	3.000,00	4.549,73
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	100,00	100,00	93,28
6173000		Fremdreinigung	10.450,00	10.450,00	8.899,82
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	500,00	500,00	324,92
6832000		Telefonkosten	600,00	600,00	227,04
6850000		Reisekosten	1.000,00	1.000,00	11,74
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00	3.500,00	3.241,28
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	12.000,00	9.000,00	7.932,25
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000,00	5.000,00	1.225,80
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800,00	2.000,00	82,40

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>71.650,00</u>	<u>70.900,00</u>	
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	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	750,00		
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>16.000,00</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.500,00	17.500,00	16.000,00
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>244.150,00</u>	<u>239.100,00</u>	<u>127.650,01</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>196.550,00</u>	<u>193.750,00</u>	<u>120.433,51</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>196.550,00</u>	<u>193.750,00</u>	<u>120.433,51</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>196.550,00</u>	<u>193.750,00</u>	<u>120.433,51</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.900,00</u>	
9500100		Kosten Hochbau	1.300,00	1.300,00	
9500200		Kosten Bauhof	1.600,00	1.600,00	
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.900,00</u>	
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>199.450,00</u>	<u>196.650,00</u>	<u>120.433,51</u>

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 (Geschirr, Kleingeräte, etc. sowie Reparaturen) für die Versammlungsstätten. (EUR 2.000)

Sachkonto 6173000:

0504051 Seniorenarbeit

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

Sachkonto 6850000:

0504051 Seniorenarbeit

Reisekosten für Fortbildungen und Tagungen. (EUR 1.000)

Sachkonto 6861000:

0504051 Seniorenarbeit

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

Sachkonto 6862000:

0504051 Seniorenarbeit

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

Sachkonto 7128000:

0504051 Seniorenarbeit

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-10.000,00	-5.622,20	-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-10.000,00	-5.622,20	-15.000,00	-15.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000,00		-10.000,00	-5.622,20	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0504002	Seniorenarbeit, sonstige Betriebsausstattung	-10.000,00	-5.000,00					

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 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.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			<u>-5,10</u>
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			<u>-5,10</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>18.200,00</u>	<u>18.600,00</u>	<u>6.819,49</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	15.100,00	12.500,00	4.222,18
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	300,00	62,80
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.100,00	1.616,97
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.000,00	2.700,00	917,54
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>341,18</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.800,00	1.000,00	341,18
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			<u>2,10</u>
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			2,10
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000,00	14.000,00	
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>34.000,00</u>	<u>33.600,00</u>	<u>7.162,77</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>34.000,00</u>	<u>33.600,00</u>	<u>7.157,67</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>34.000,00</u>	<u>33.600,00</u>	<u>7.157,67</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>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>34.000,00</u>	<u>33.600,00</u>	<u>7.157,67</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>34.000,00</u>	<u>33.600,00</u>	<u>7.157,67</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Sachkonto 7128000:

0510022 Behindertenfreizeit

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisation

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 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.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>			
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>12.422,92</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.500,00	26.500,00	12.422,92
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>12.422,92</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>12.422,92</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>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>12.422,92</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>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>12.422,92</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>26.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>12.422,92</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisation

Sachkonto 7128000:

0506012 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			<u>-5,10</u>
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.005,10</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>18.200,00</u>	<u>18.600,00</u>	<u>6.819,49</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	15.100,00	12.500,00	4.222,18
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	300,00	62,80
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.100,00	1.616,97
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.000,00	2.700,00	917,54
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>341,18</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.800,00	1.000,00	341,18
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>2,10</u>
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			2,10
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>142.500,00</u>	<u>142.500,00</u>	<u>155.000,00</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	142.500,00	142.500,00	155.000,00
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>162.900,00</u>	<u>162.500,00</u>	<u>162.162,77</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>161.900,00</u>	<u>161.500,00</u>	<u>161.157,67</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>161.900,00</u>	<u>161.500,00</u>	<u>161.157,67</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>1,00</u>
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>1,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<u>161.900,00</u>	<u>161.500,00</u>	<u>161.158,67</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>161.900,00</u>	<u>161.500,00</u>	<u>161.158,67</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Sachkonto 7128000:

0605012 Jugendzentrum

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

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

Zielgruppe	Angemeldete Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt
-------------------	--

Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Betreuung Egelsbacher Kinder in Kindertagesstätten
-------------------------	---

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.000,00	-400.000,00	-328.109,14
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-370.000,00	-400.000,00	-328.109,14
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.347,66
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-1.347,66
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.732.000,00	-1.842.000,00	-1.723.830,20
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.532.000,00	-1.532.000,00	-1.576.043,16
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-200.000,00	-310.000,00	-147.787,04
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-37.900,00	-37.900,00	
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	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-243.000,00	-243.000,00	-223.621,75
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-243.000,00	-243.000,00	-223.614,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.382.900,00	-2.522.900,00	-2.276.908,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	4.438.300,00	4.168.900,00	3.880.739,80
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	3.598.100,00	3.356.900,00	3.161.256,42
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	46.400,00	54.500,00	54.826,51
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		4.200,00	2.155,92
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	765.800,00	725.300,00	621.116,47
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.200,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	28.000,00	28.000,00	40.184,48
12		Versorgungsaufwendungen	292.000,00	276.100,00	262.078,87
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	292.000,00	276.100,00	262.078,87
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.195,00	747.135,00	693.462,36
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.860,00	1.260,00	151,00
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	22.400,00	22.000,00	16.058,62
6051000		Strom	46.400,00	57.000,00	35.673,69
6052000		Gas	47.400,00	60.500,00	30.930,83
6056000		Wasser	4.000,00	3.640,00	3.658,86
6057000		Abwasser	6.200,00	5.900,00	5.781,93
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	550,00	550,00	42,59
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.200,00	35.000,00	50.842,25
6081000		Reinigungsmaterial	18.000,00	17.800,00	18.516,83
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	236.000,00	216.200,00	237.001,30

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100,00	100,00	
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.000,00	1.000,00	120.429,32
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		135.000,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			287,39
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	18.000,00	13.000,00	17.679,90
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.			301,99
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	19.900,00	19.400,00	19.134,69
6173000		Fremdreinigung	106.150,00	106.150,00	95.333,20
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.500,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000,00	5.000,00	540,50
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.690,00	1.690,00	2.026,13
6820000		Porto und Versandkosten	500,00	500,00	
6831000		Datenübertragungskosten	11.000,00	11.000,00	9.777,99
6832000		Telefonkosten	3.450,00	3.450,00	3.661,65
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	
6850000		Reisekosten	395,00	395,00	341,32
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00	343,91
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	24.000,00	18.500,00	20.830,96
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.000,00	4.600,00	4.115,51
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>212.840,00</u>	<u>204.570,00</u>	<u>544,38</u>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	168.970,00	156.320,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	34.980,00	33.580,00	544,38
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	760,00	5.950,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.130,00	8.720,00	
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>123.000,00</u>	<u>123.000,00</u>	<u>113.825,12</u>
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	90.000,00	90.000,00	86.595,40
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.000,00	33.000,00	27.229,72
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>5.651.335,00</u>	<u>5.519.705,00</u>	<u>4.950.650,53</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>3.268.435,00</u>	<u>2.996.805,00</u>	<u>2.673.741,78</u>
21		<u>Finanzerträge</u>			
22		<u>Finanzaufwendungen</u>			
23		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>3.268.435,00</u>	<u>2.996.805,00</u>	<u>2.673.741,78</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>3.268.435,00</u>	<u>2.996.805,00</u>	<u>2.673.741,78</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>157.600,00</u>	<u>157.600,00</u>	<u>100.439,45</u>
9500100		Kosten Hochbau	26.900,00	26.900,00	
9500200		Kosten Bauhof	130.700,00	130.700,00	100.439,45
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>157.600,00</u>	<u>157.600,00</u>	<u>100.439,45</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.426.035,00</u>	<u>3.154.405,00</u>	<u>2.774.181,23</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Sachkonto 5110000:

0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)

Anpassung aufgrund der aktuellen IST-Zahlen. (EUR -70.000)

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Anpassung aufgrund der aktuellen IST-Zahlen ; Reduzierung wegen ausgelaufenem Betreuungsvertrag für die Gruppe der "Langener Kinder". (EUR -80.000)

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Anpassung aufgrund der aktuellen IST-Zahlen. (EUR -125.000)

Sachkonto 5422000:

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

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

Sachkonto 6011000:

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Reduzierung aufgrund Wegfall der Gruppe "Langener Kinder". (EUR 5.000)

Sachkonto 6089000:

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Gestiegene Anzahl der Essen sowie Preissteigerungen. (EUR 70.000)

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Gestiegene Anzahl der Essen sowie Preissteigerungen. (EUR 70.000)

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

Gestiegene Anzahl der Essen sowie Preissteigerungen. (EUR 50.000)

Sachkonto 6163000:

0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)

Preissteigerungen, Reparaturen kostenintensiver. (EUR 4.000)

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

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

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

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

Sachkonto 6779000:

Erläuterungen

Egelsbach

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Für das Jahr 2025 muss die Essensversorgung unserer Kindertagespflegeeinrichtungen neu ausgeschrieben werden. Da es sich hier ebenfalls um eine europaweite Ausschreibung handelt, bedarf es hier einer externen Unterstützung. Daher werden 25.000 € für diese externe Unterstützung als Ansatz benötigt.

Sachkonto 6861000:

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Kosten für Flyer, Aufsteller, etc. (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 4.000)

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Zusätzlicher Fortbildungsbedarf für Integration. (EUR 5.000)

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

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

Sachkonto 6900100:

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Beitragserhöhung (EUR 2.500)

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Beitragserhöhung (EUR 1.500)

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

Beitragserhöhung (EUR 2.000)

Sachkonto 7128000:

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-242.500,00	-242.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000,00		-350.000,00		-3.557.000,00	-3.557.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-204.000,00		-58.000,00	-20.062,85	-1.135.960,58	-1.093.960,58
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-840,00	-840,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-294.000,00		-408.000,00	-20.062,85	-4.936.300,58	-4.894.300,58
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-294.000,00		-408.000,00	-20.062,85	-4.936.300,58	-4.894.300,58

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-6.000,00	-14.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-67.149,71	
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	-22.000,00	-20.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-108.384,45	
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-15.000,00	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-85.112,20	
I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	-15.000,00	-30.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-94.393,35	
I0604006	Kita Brühl II, sonstige Betriebsausstattung						-69.635,50	
I0604007	Waldkindergarten, sonstige Betriebsausstattung						-1.893,29	
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	-90.000,00					
I0604021	Kita Forsthaus, Photovoltaikanlage		-135.000,00					
I0604096	Kita Brühl, Inv.Zuschuss des Landes						20.000,00	
I0604097	Kita Forsthaus, Inv.Zuschuss des Landes						420.000,00	
I0604098	Kita Bayerseich, Inv.Zuschuss des Landes						180.000,00	
K0604001	Sanierung Kita Forsthaus						-113.327,11	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-132.000,00	-132.000,00	-109.526,70
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-132.000,00	-132.000,00	-109.526,70
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-13.500,00	-13.500,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.500,00	-13.500,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-145.500,00	-145.500,00	-109.531,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	26.400,00	26.000,00	13.510,29
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	21.700,00	18.600,00	9.622,09
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	300,00	300,00	183,58
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.100,00	1.616,97
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.400,00	4.000,00	2.087,65
12		Versorgungsaufwendungen	2.400,00	1.500,00	782,66
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.400,00	1.500,00	782,66
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000,00	52.900,00	41.067,46
6051000		Strom	2.000,00	2.000,00	2.001,02
6052000		Gas	4.100,00	5.500,00	2.817,36
6056000		Wasser	900,00	900,00	673,66
6057000		Abwasser	1.200,00	1.200,00	889,08
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		3.000,00	2.678,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			549,65
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	4.500,00	5.110,92
6173000		Fremdreinigung	30.800,00	30.800,00	26.345,67
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			2,10
14		Abschreibungen	79.110,00	79.870,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	71.610,00	69.360,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.500,00	10.510,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	750.000,00	750.000,00	262.200,87
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	750.000,00	750.000,00	262.200,87
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 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>906.910,00</u>	<u>910.270,00</u>	<u>317.561,28</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</u>	<u>761.410,00</u>	<u>764.770,00</u>	<u>208.029,48</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>761.410,00</u>	<u>764.770,00</u>	<u>208.029,48</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<u>761.410,00</u>	<u>764.770,00</u>	<u>208.029,48</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>3.457,60</u>
9500100		Kosten Hochbau	8.000,00	8.000,00	
9500200		Kosten Bauhof	12.500,00	12.500,00	3.457,60
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>20.500,00</u>	<u>20.500,00</u>	<u>3.457,60</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>781.910,00</u>	<u>785.270,00</u>	<u>211.487,08</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Sachkonto 6171000:

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Veränderter Ansatz durch Umstellung der Behälter. (EUR 5.000)

Sachkonto 7119000:

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Umlagenzahlung an die AWO. (EUR 750.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.673.000,00	-2.673.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-90.000,00				-316.000,00	-316.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-90.000,00				-2.989.000,00	-2.989.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000,00				-2.989.000,00	-2.989.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0604014	Familienzentrum, Neubau Familienzentrum						-2.783.240,94	
I0604022	Kita Zauberbaum, Photovoltaikanlage		-90.000,00					
I0604099	Familienzentrum, Inv. Zuschuss des Landes						540.000,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.000,00	-280.000,00	-226.361,98
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-295.000,00	-280.000,00	-226.361,98
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.472,43
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-6.564,39
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-908,04
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.000,00	-20.000,00	-12.311,25
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000,00	-20.000,00	-5.211,85
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-7.099,40
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.430,00	-350,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.080,00		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-350,00	-350,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-160.000,00	-160.000,00	-136.465,10
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-160.000,00	-160.000,00	-136.460,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-492.430,00	-460.350,00	-382.610,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	916.600,00	964.200,00	777.778,15
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	735.800,00	767.700,00	608.196,86
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	10.100,00	13.900,00	10.953,66
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.100,00	1.616,97
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	158.700,00	167.500,00	131.313,32
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	12.000,00	12.000,00	25.697,34
12		Versorgungsaufwendungen	66.600,00	61.700,00	49.655,70
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	66.600,00	61.700,00	49.655,70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.400,00	114.900,00	152.569,95
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000,00	7.000,00	8.216,72
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.500,00	4.000,00	1.269,24
6081000		Reinigungsmaterial	2.000,00	2.000,00	898,81
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	90.000,00	90.000,00	125.099,78
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	3.000,00	3.000,00	2.906,45
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.040,43
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000,00	4.000,00	6.633,58
6173000		Fremdreinigung			608,33
6832000		Telefonkosten	2.500,00	1.500,00	1.576,31
6850000		Reisekosten	200,00	200,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	3.320,30
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>43.300,00</u>	<u>39.110,00</u>	<u>392,81</u>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	4.360,00	4.360,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.240,00	28.040,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.010,00	5.420,00	392,81
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	160,00	160,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.530,00	1.130,00	
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>1.143.900,00</u>	<u>1.179.910,00</u>	<u>980.396,61</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)</u>	<u>651.470,00</u>	<u>719.560,00</u>	<u>597.785,85</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>651.470,00</u>	<u>719.560,00</u>	<u>597.785,85</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>2.679,56</u>
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2.679,56
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ . Pos. 28)</u>			<u>2.679,56</u>
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>651.470,00</u>	<u>719.560,00</u>	<u>600.465,41</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			<u>1.243,60</u>
9500200		Kosten Bauhof			1.243,60
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			<u>1.243,60</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>651.470,00</u>	<u>719.560,00</u>	<u>601.709,01</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Sachkonto 5110000:

0606012 Schulbetreuung

Anpassung aufgrund der aktuellen IST-Zahlen. (EUR -295.000)

Sachkonto 6089000:

0606012 Schulbetreuung

Essenskosten. (EUR 90.000)

Sachkonto 6832000:

0606012 Schulbetreuung

Mehraufwand für zusätzliche Containeranlage (EUR 2.500)

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 Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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	-30.000,00		-25.000,00	-10.319,38	-369.280,57	-354.280,57
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-115.000,00	-115.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000,00		-25.000,00	-10.319,38	-399.280,57	-384.280,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00		-25.000,00	-10.319,38	-399.280,57	-384.280,57

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	-25.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-97.363,41	
I0606003	Zentralküche, sonstige Betriebsausstattung						-49.201,08	
I0606010	Schulbetreuung, Herstellen der Aussenanlage						-14.747,32	
I0606011	Schulbetreuung, Zuschuss Baukosten Kreis						-219.019,58	
I0606013	Schulbetreuung, Übernahme Containeranlage						-82.520,44	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-107,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.900,00	-196.900,00	-188.649,06
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.680,00	-2.430,00	-10.077,50
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	-1.495,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-206.920,00	-200.670,00	-200.719,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	445.500,00	432.700,00	348.169,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.300,00	28.100,00	23.839,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.660,00	264.410,00	171.603,48
14	66	Abschreibungen	11.210,00	5.310,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	950,00	2.350,00	3.807,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	761.620,00	732.870,00	547.420,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	554.700,00	532.200,00	346.700,86
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	554.700,00	532.200,00	346.700,86
25	59	Außerordentliche Erträge			-0,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-0,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	554.700,00	532.200,00	346.700,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.600,00	163.600,00	103.683,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.600,00	163.600,00	103.683,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	718.300,00	695.800,00	450.383,86

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00				-98.000,00	-98.000,00
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	-86.000,00		-25.500,00	-4.290,30	-154.800,00	-150.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.974,00	-1.974,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-136.000,00		-25.500,00	-4.290,30	-299.774,00	-295.274,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.000,00		-25.500,00	-4.290,30	-299.774,00	-295.274,00

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Kon ten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
01		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-500,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-219,00</u>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-500,00	-219,00
02		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-5.500,00</u>	<u>-5.500,00</u>	<u>-7.377,20</u>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.500,00	-5.500,00	-7.377,20
03		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
04		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
05		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
06		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
07		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
08		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
09		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			<u>-9,06</u>
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>-7.605,26</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>128.900,00</u>	<u>98.600,00</u>	<u>89.357,57</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	105.800,00	75.900,00	70.149,00
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	600,00	1.200,00	1.190,58
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		5.600,00	2.874,56
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.500,00	15.900,00	15.143,43
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>8.400,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>5.800,08</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	8.400,00	6.200,00	5.800,08
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>12.110,00</u>	<u>9.510,00</u>	<u>4.990,38</u>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	800,00	624,97
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.000,00	1.379,43
6831000		Datenübertragungskosten	7.500,00	4.000,00	2.744,64
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	1.500,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150,00	150,00	77,52
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	3,82
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	160,00	160,00
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>330,00</u>	<u>330,00</u>	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	330,00	330,00	
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>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>149.740,00</u>	<u>114.640,00</u>	<u>100.148,03</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>143.740,00</u>	<u>108.640,00</u>	<u>92.542,77</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>143.740,00</u>	<u>108.640,00</u>	<u>92.542,77</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>143.740,00</u>	<u>108.640,00</u>	<u>92.542,77</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>143.740,00</u>	<u>108.640,00</u>	<u>92.542,77</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.1 Standesamt

Sachkonto 6831000:

0105014 Standesamt

Umgliederung von der Kostenstelle 0102031 EDV Abteilung:

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

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)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0105002	Standesamt, Betriebsausstattung etc.						-4.841,55	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			112,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse			112,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000,00	-85.000,00	-112.518,86
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-90.000,00	-85.000,00	-112.518,86
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-250,00	-1.734,50
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-250,00	-1.734,50
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	-1.468,56
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-450,00	-450,00	-1.459,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-91.450,00	-85.700,00	-115.609,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	240.000,00	245.100,00	174.660,82
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	194.900,00	194.500,00	139.437,92
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.800,00	3.400,00	2.444,42
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		5.600,00	2.874,56
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.300,00	41.600,00	29.903,92
12		Versorgungsaufwendungen	15.100,00	16.400,00	12.761,35
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	15.100,00	16.400,00	12.761,35
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.200,00	166.600,00	145.038,82
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	4.269,06
6051000		Strom	2.500,00	2.800,00	1.730,82
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			574,66
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	150,00	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	60.000,00	60.000,00	63.633,35
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			233,24
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	6.100,00	6.100,00	3.217,60
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	100,00	100,00	95,53
6173000		Fremdreinigung	6.050,00	6.050,00	4.633,00
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	62.000,00	62.000,00	64.852,62
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			10,00
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50,00	50,00	11,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	292,23
6831000		Datenübertragungskosten	22.500,00	23.000,00	
6832000		Telefonkosten	150,00	150,00	117,09
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	143,99

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
6850000		Reisekosten	500,00	100,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	289,63
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	4.000,00	935,00
14		Abschreibungen	1.400,00	780,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400,00	780,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	950,00	2.350,00	3.807,26
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	350,00	350,00	
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	600,00	2.000,00	3.807,26
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	423.650,00	431.230,00	336.268,25
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	332.200,00	345.530,00	220.658,33
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	332.200,00	345.530,00	220.658,33
25		Außerordentliche Erträge			-0,50
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			-0,50
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	332.200,00	345.530,00	220.657,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.200,00	345.530,00	220.657,83

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Sachkonto 5101000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

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

Sachkonto 5488000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

Anpassung des Ansatzes: Hier werden in der Regel die Erlöse aus der Fundsachenversteigerung gebucht. Im Jahr 2024 ist wieder eine Versteigerung in Planung. (EUR - 1.000)

Sachkonto 6101000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

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

Sachkonto 6169000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

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

Miete, Energie-/Nebenkosten für die Räumlichkeiten Bürgerbüro. (EUR 62.000)

Sachkonto 6831000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

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

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-5.000,00	-3.991,30	-14.000,00	-11.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.838,00	-1.838,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-5.000,00	-3.991,30	-15.838,00	-12.838,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000,00		-5.000,00	-3.991,30	-15.838,00	-12.838,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0202004	Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.832,07	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000,00	3.500,00	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	3.500,00	
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-9,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	3.000,00	3.500,00	-9,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	28.800,00	24.900,00	20.190,37
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	23.700,00	15.900,00	14.063,22
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	300,00	224,32
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		5.600,00	2.874,56
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.900,00	3.100,00	3.028,27
12		Versorgungsaufwendungen	1.800,00	1.300,00	1.174,12
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.800,00	1.300,00	1.174,12
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.450,00	31.600,00	2.553,38
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	1.500,00	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500,00	500,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		300,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100,00	100,00	
6166000		Wartungskosten	100,00	100,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	150,00	4.000,00	2.243,37
6173000		Fremdreinigung		550,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350,00	350,00	
6820000		Porto und Versandkosten	10.000,00	10.000,00	
6831000		Datenübertragungskosten	13.000,00		
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	308,21
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	200,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.000,00	8.000,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	1,80
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	250,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>2.250,00</u>	<u>70,00</u>	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.250,00	70,00	
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>73.300,00</u>	<u>57.870,00</u>	<u>23.917,87</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>76.300,00</u>	<u>61.370,00</u>	<u>23.908,81</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>76.300,00</u>	<u>61.370,00</u>	<u>23.908,81</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>76.300,00</u>	<u>61.370,00</u>	<u>23.908,81</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>316,80</u>
9500200		Kosten Bauhof	5.100,00	5.100,00	316,80
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>316,80</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>81.400,00</u>	<u>66.470,00</u>	<u>24.225,61</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.3 Wahlen

Sachkonto 5488000:

0201013 Wahlen

Evtl. Kostenerstattung der Durchführung der Landtagswahl im Herbst 2023 sowie Kostenerstattung der Durchführung der Europawahl im Juni 2024. (EUR 3.000)

Sachkonto 6010100:

0201013 Wahlen

Vorbereitung und Durchführung der Bürgermeisterwahl 2024 und der Europawahl 2024. Anpassung auch aufgrund des Jahresergebnisses bis Sommer 2023. (EUR 2.500)

Sachkonto 6011000:

0201013 Wahlen

Schulungen und Bereitstellung von Lehrmaterial für Wahlhelfer/innen bei Durchführung von Bürgermeisterwahl und Europawahl im ersten Halbjahr 2024l. (EUR 1.000)

Sachkonto 6169000:

0201013 Wahlen

Anpassung auf das Jahresergebnis 2023 (Ausgaben bis 30.06.2023) Sämtliche Wartungs- und Instandhaltungskosten für Fachverfahren werden seit kurzem und künftig über das Sachkonto 6831000 gebucht. (EUR 150)

Sachkonto 6820000:

0201013 Wahlen

Die Ausgaben für 2023 Versandkosten Briefwahl Landtagswahl sowie Versandkosten Briefwahl Jugendparlament sind zum Stichtag 30.06.2023 noch nicht verbucht, es finden im Jahr 2024 zwei Wahlen statt, daher ist weiterhin mit hoher Briefwahlbeteiligung zu rechnen. Bei der Bürgermeisterwahl werden keine Kosten erstattet. (EUR 10.000)

Sachkonto 6831000:

0201013 Wahlen

Sämtliche Wartungskosten, Lizenzen und Instandhaltung der Fachverfahren im Bereich Wahlen; diesbezüglich fallen in 2024 höhere Programmkosten bei der ekom21 an. Kosten werden künftig über die Fachdienste bewirtschaftet und nicht mehr zentral über den Fachdienst IT, z. B. Votemanager, Onlinewahlscheinanträge. (EUR 13.000)

Sachkonto 6869000:

0201013 Wahlen

Erfrischungsgelder für Wahlhelfer/innen. Ansatz muss angehoben werden, da im Jahr 2024 die Bürgermeisterwahl und die Europawahl stattfindet. (EUR 10.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-20.000,00		-29.300,00	-29.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-136,00	-136,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>	<u>-5.000,00</u>		<u>-20.000,00</u>		<u>-29.436,00</u>	<u>-29.436,00</u>
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<u>-5.000,00</u>		<u>-20.000,00</u>		<u>-29.436,00</u>	<u>-29.436,00</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0201010	Wahlen, Anschaffung Wahlplakattafeln	-20.000,00	-5.000,00				-4.166,25	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

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

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

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.400,00	-106.400,00	-68.753,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400,00	-400,00	-1.582,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-58.000,00	-58.000,00	-67.171,00
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	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.680,00	-5.680,00	-8.343,00
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-680,00	-680,00	-418,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00	-5.000,00	-7.925,00
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-390,00	-390,00	-390,00
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-390,00	-390,00	-390,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-9,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-112.470,00	-112.470,00	-77.495,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	47.800,00	64.100,00	63.961,16
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	39.200,00	47.500,00	49.558,42
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	400,00	800,00	832,83
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		5.500,00	2.874,56
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.200,00	10.300,00	10.695,35
12		Versorgungsaufwendungen	3.000,00	4.200,00	4.103,95
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.000,00	4.200,00	4.103,95
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.900,00	56.700,00	19.020,90
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	257,99
6051000		Strom	1.500,00	2.000,00	880,40
6052000		Gas	3.000,00	4.400,00	595,18
6056000		Wasser	2.000,00	2.000,00	1.692,29
6057000		Abwasser	700,00	700,00	495,41
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000,00	1.000,00	1.141,21
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	150,00	73,21
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	1.000,00	463,61
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.162,57
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	10.000,00	486,91

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000,00	6.000,00	5.564,48
6173000		Fremdreinigung	4.400,00	4.400,00	3.715,12
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350,00	350,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			1.364,54
6831000		Datenübertragungskosten	2.500,00	1.500,00	
6832000		Telefonkosten	800,00	800,00	721,94
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00		2,98
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550,00	450,00	403,06
14		<u>Abschreibungen</u>	7.230,00	4.130,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.000,00	2.700,00	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	800,00	800,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.930,00	630,00	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.500,00		
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>	114.930,00	129.130,00	87.086,01
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	2.460,00	16.660,00	9.590,95
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>	2.460,00	16.660,00	9.590,95
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	2.460,00	16.660,00	9.590,95
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	158.500,00	158.500,00	103.366,70
9500100		Kosten Hochbau	2.200,00	2.200,00	
9500200		Kosten Bauhof	156.300,00	156.300,00	103.366,70
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	158.500,00	158.500,00	103.366,70
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	160.960,00	175.160,00	112.957,65

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Sachkonto 5488000:

1303014 Friedhof

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

Sachkonto 6061000:

1303014 Friedhof

Weitere Errichtungen von Stelengräbern für Urnen, weiteres Bestattungsangebot. (EUR 10.000)

Sachkonto 6069000:

1303014 Friedhof

Gebäudeprüfung sämtlicher Gebäude am Friedhof, eine Gebäudeprüfung hat im Jahr 2023 bislang nicht stattgefunden, daher ist der Ansatz aus 2023 beizubehalten. (EUR 10.000)

Sachkonto 6070000:

1303014 Friedhof

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

Sachkonto 6163000:

1303014 Friedhof

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

Sachkonto 6171000:

1303014 Friedhof

Vermehrte Grabräumungen. (EUR 6.000)

Sachkonto 6831000:

1303014 Friedhof

Umgliederung von Kostenstelle 0102031 "EDV-Abteilung"

- EUR 2.500: efi21 Friedhofsverwaltung

Sachkonto 6880000:

1303014 Friedhof

Fortbildungen im Bereich der Weiterentwicklung des Friedhofs erforderlich. (EUR 1.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00				-98.000,00	-98.000,00
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	-80.000,00		-500,00	-299,00	-110.000,00	-108.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-130.000,00		-500,00	-299,00	-253.000,00	-251.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-130.000,00		-500,00	-299,00	-253.000,00	-251.500,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1303002	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	-500,00	-20.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-21.649,98	
I1303010	Friedhof, Erweiterung Urnenwand						-38.824,29	
I1303011	Friedhof, Rollstuhlgerichte Toilette		-50.000,00					
I1303020	Friedhof, Fahrzeuge		-60.000,00					

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-603.010,00	-612.510,00	-580.598,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.696,33
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	-24.000,00	-24.700,00	-23.661,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.770,00	-26.240,00	-668,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-153,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-684.780,00	-664.450,00	-606.777,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	551.000,00	545.600,00	534.256,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.900,00	37.700,00	35.291,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.330,00	1.106.070,00	1.056.243,62
14	66	Abschreibungen	316.670,00	210.790,00	411,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.480,00	140.780,00	92.884,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923,00	6.923,00	6.921,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.249.303,00	2.047.863,00	1.726.008,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.564.523,00	1.383.413,00	1.119.231,37
21	56, 57	Finanzerträge	-189.000,00	-193.200,00	-154.648,82
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-189.000,00	-193.200,00	-154.648,82
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.375.523,00	1.190.213,00	964.582,55
25	59	Außerordentliche Erträge			-600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			561,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-38,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.375.523,00	1.190.213,00	964.543,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.200,00	273.200,00	105.359,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	273.200,00	273.200,00	105.359,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.648.723,00	1.463.413,00	1.069.903,32

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.300,00		31.000,00	25.870,43		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.537.300,00		31.000,00	25.870,43		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00		-87.000,00		-264.000,00	-264.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.800.000,00		-3.710.000,00	-471.836,19	-15.019.000,00	-11.219.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.304.600,00		-30.000,00	-13.900,37	-1.591.429,46	-1.567.429,46
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.005.600,00				-1.017.600,00	-1.017.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.250.000,00	-1.250.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.144.600,00		-3.827.000,00	-485.736,56	-18.124.429,46	-14.300.429,46
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.607.300,00		-3.796.000,00	-459.866,13	-18.124.429,46	-14.300.429,46

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Finanzierung des Betriebes, des Unterhaltes von Sportanlagen und Freizeitanlagen der Gemeinde Egelsbach und von Sportanlagen im Eigentum von Vereinen und oder - Schulsportthalle- 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 Schulsportthalle.
Zielgruppe	Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Vereinssport .
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Finanzierung und des Unterhaltes der Anlagen, um den Egelsbacher Bürgerinnen und Bürgern Sport im Rahmen von Vereinen zu ermöglichen.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
01		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-13.000,00</u>	<u>-13.000,00</u>	<u>-12.999,96</u>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.000,00	-10.000,00	-9.999,96
02		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
03		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
04		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
05		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
06		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
07		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
08		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>	<u>-25.320,00</u>	<u>-21.150,00</u>	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-17.570,00	-17.570,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.750,00	-3.580,00	
09		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-38.320,00</u>	<u>-34.150,00</u>	<u>-12.999,96</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
11		<u>Personalaufwendungen</u>			
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>53.950,00</u>	<u>52.780,00</u>	<u>55.697,34</u>
6051000		Strom	1.500,00	1.500,00	1.054,74
6057000		Abwasser	1.100,00	1.100,00	1.021,80
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	1.500,00	6.684,10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.242,46
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			6.066,41
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			720,45
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.000,00	43.000,00	34.800,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.850,00	4.680,00	4.107,38
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>68.560,00</u>	<u>67.790,00</u>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	63.800,00	63.030,00	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.760,00	4.760,00	
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>122.510,00</u>	<u>120.570,00</u>	<u>55.697,34</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>84.190,00</u>	<u>86.420,00</u>	<u>42.697,38</u>
21		<u>Finanzerträge</u>	<u>-34.000,00</u>	<u>-38.200,00</u>	<u>-37.174,82</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-34.000,00	-38.200,00	-37.174,82
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>	<u>-34.000,00</u>	<u>-38.200,00</u>	<u>-37.174,82</u>
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>50.190,00</u>	<u>48.220,00</u>	<u>5.522,56</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>50.190,00</u>	<u>48.220,00</u>	<u>5.522,56</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>137.400,00</u>	<u>137.400,00</u>	<u>42.728,90</u>
9500100		Kosten Hochbau	78.300,00	78.300,00	
9500200		Kosten Bauhof	59.100,00	59.100,00	42.728,90
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>137.400,00</u>	<u>137.400,00</u>	<u>42.728,90</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>187.590,00</u>	<u>185.620,00</u>	<u>48.251,46</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

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

Sachkonto 6900100:

0802012 Sportgelände Heinstr.

Beiträge Stromkosten (EUR 1.500)

0802022 Dr. Horst-Schmidt-Halle

Beitragserhöhung (EUR 3.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.300,00		31.000,00	25.870,43		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	537.300,00		31.000,00	25.870,43		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00		-500.000,00	-3.391,50	-5.332.000,00	-3.832.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-103.000,00	-103.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.000,00	-12.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.250.000,00	-1.250.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500.000,00		-500.000,00	-3.391,50	-6.685.000,00	-5.185.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.300,00		-469.000,00	22.478,93	-6.685.000,00	-5.185.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0802010	Sporthalle, Dacherneuerung Eingangsbereich und DRK						-101.724,25	
I0802014	Sporthalle, Finanzierung Sportzentrum SGE						-1.250.000,00	
I0802015	Tennishalle, Erwerb Tennishalle Schlerf						-156.356,52	
I0802020	Sportgelände, Fuhrpark						-29.883,40	
I0802022	Dr. H-Schmidt-Halle, energetische Erneuerung	-500.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00			-5.265,75	
I0802024	Dr. H-Schmidt-Halle energ. Erneuerung, Zuschuss		500.000,00					
K080200 1	Sanierung Kunstrasenspielfläche						-775.299,07	
K080200 3	Sanierung Dr. Horst- Schmidt- Halle						-144.675,10	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

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

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

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

.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
01		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-197.050,00</u>	<u>-197.050,00</u>	<u>-170.475,41</u>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.550,00	-4.550,00	-3.250,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-192.500,00	-192.500,00	-167.225,41
02		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
03		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			<u>-346,33</u>
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-346,33
04		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
05		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
06		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
07		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-17.272,00</u>
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-20.000,00	-20.000,00	-17.272,00
08		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>	<u>-18.480,00</u>	<u>-3.610,00</u>	<u>-668,47</u>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.000,00		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.480,00	-3.610,00	-668,47
09		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-235.530,00</u>	<u>-220.660,00</u>	<u>-188.762,21</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>189.400,00</u>	<u>198.100,00</u>	<u>192.359,91</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	155.900,00	160.800,00	157.868,93
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.900,00	2.500,00	1.794,50
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.600,00	34.800,00	32.696,48
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>12.000,00</u>	<u>15.900,00</u>	<u>12.457,95</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	12.000,00	15.900,00	12.457,95
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>642.450,00</u>	<u>537.650,00</u>	<u>576.744,98</u>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.000,00	1.738,37
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	500,00	126,00
6020000		Hilfsstoffe	90.000,00	40.000,00	89.638,27
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.000,00	5.000,00	12.007,90
6051000		Strom	35.000,00	45.000,00	23.971,88
6052000		Gas	15.000,00	20.000,00	3.488,69
6056000		Wasser	70.000,00	55.000,00	67.990,99
6057000		Abwasser	105.000,00	80.000,00	103.797,35
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	30.000,00	28.000,00	17.561,82
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00	5.000,00	1.317,88
6081000		Reinigungsmaterial	7.000,00	10.000,00	3.203,55
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	3.000,00	831,90
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	25.000,00	20.000,00	14.008,52
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	95.000,00	85.000,00	85.423,82

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Kon ten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	20.000,00	27.287,44
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	5.000,00	2.741,69
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	45.000,00	45.000,00	34.134,53
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.000,00	
6166000		Wartungskosten	2.500,00		1.155,37
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			2.103,00
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	11.500,00	11.500,00	12.407,42
6173000		Fremdreinigung	45.000,00	41.250,00	44.016,64
6710000		Leasing	6.000,00	6.000,00	5.292,00
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500,00	500,00	345,62
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000,00		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00		
6832000		Telefonkosten	1.750,00	1.400,00	1.513,35
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	2.000,00	17.772,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000,00	4.000,00	1.245,07
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.623,91
14		Abschreibungen	81.610,00	17.230,00	401,37
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	64.140,00	1.840,00	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.280,00	8.280,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.590,00	5.070,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.130,00	1.510,00	401,37
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	470,00	530,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000,00	1.000,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	75,00	74,41
7020000		Grundsteuer	75,00	75,00	74,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	926.535,00	769.955,00	782.038,62
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	691.005,00	549.295,00	593.276,41
21		Finanzerträge	-155.000,00	-155.000,00	-117.474,00
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-155.000,00	-155.000,00	-117.474,00
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-155.000,00	-155.000,00	-117.474,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	536.005,00	394.295,00	475.802,41
25		Außerordentliche Erträge			-600,00
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-600,00
26		Außerordentliche Aufwendungen			561,02
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			561,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			-38,98

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>536.005,00</u>	<u>394.295,00</u>	<u>475.763,43</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>16.400,00</u>	<u>16.400,00</u>	<u>7.142,40</u>
9500200		Kosten Bauhof	16.400,00	16.400,00	7.142,40
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>16.400,00</u>	<u>16.400,00</u>	<u>7.142,40</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>552.405,00</u>	<u>410.695,00</u>	<u>482.905,83</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.2 Freibad

Sachkonto 6020000:

0802041 Egelsbacher Freibad

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

Sachkonto 6056000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Massive Preissteigerung sowie Verbrauch höherer Mengen, da Einsatz in allen Becken. (EUR 90.000)

Sachkonto 6056000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Für die Erhaltung der Wasserqualität sind vorgeschriebene Spülungen durchzuführen. (EUR 70.000)

Sachkonto 6057000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Für die Erhaltung der Wasserqualität sind vorgeschriebene Spülungen durchzuführen. (EUR 105.000)

Sachkonto 6132000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Sicherheitsdienst (erhöhter Bedarf). (EUR 25.000)

Sachkonto 6139000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Beschäftigung einer technischen Leitung im Freibad. (EUR 95.000)

Sachkonto 6164000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Inspektion Großflächenrasenmäher (EUR 1.500)

Sachkonto 6166000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Wartung Solaranlage (EUR 2.500)

Sachkonto 6173000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Anhebung des Ansatzes aufgrund Tarifierhöhungen. (EUR 45.000)

Sachkonto 6771000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Kosten der Unterstützung bei Ausschreibungen. (EUR 4.000)

Sachkonto 6880000:

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

0802041 Egelsbacher Freibad

Ausbildung Fachangestellter Teil 1. Qualifikation Gefahrstoffe, Lehrgang Konfliktbewältigung. (EUR 8.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.000.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00				-55.000,00	-55.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00		-3.000.000,00	-13.221,98	-4.600.000,00	-4.600.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00		-5.000,00	-5.201,52	-65.910,51	-50.910,51
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-515.000,00		-3.005.000,00	-18.423,50	-4.720.910,51	-4.705.910,51
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	485.000,00		-3.005.000,00	-18.423,50	-4.720.910,51	-4.705.910,51

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-119.210,91	
I0802018	Freibad, Aussenanlagen		-5.000,00				-34.698,69	
I0802019	Freibad, Zuschüsse		1.000.000,00				8.614,70	
I0802023	Freibad, Sanierung	-3.000.000,00	-500.000,00				-345.097,04	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

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

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

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Kon ten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>			
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>83.600,00</u>	<u>77.400,00</u>	<u>47.400,00</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	83.600,00	77.400,00	47.400,00
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>83.600,00</u>	<u>77.400,00</u>	<u>47.400,00</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>83.600,00</u>	<u>77.400,00</u>	<u>47.400,00</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>83.600,00</u>	<u>77.400,00</u>	<u>47.400,00</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>83.600,00</u>	<u>77.400,00</u>	<u>47.400,00</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>83.600,00</u>	<u>77.400,00</u>	<u>47.400,00</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.3 Sportförderung

Sachkonto 7128000:

0801012 Zuschuss an die SGE

Dr. Horst-Schmidt-Halle:

Der zunächst auf das Jahr 2023 begrenzte zusätzliche Zuschuss von 30.000 € soll auf Antrag fortgeführt werden. Zuschuss zusätzlich in Höhe von 6.200 € für die Rasenmähroboter. (EUR 83.600)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000.000,00				-1.000.000,00	-1.000.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000.000,00				-1.000.000,00	-1.000.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000.000,00				-1.000.000,00	-1.000.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000,00				-1.000.000,00	-1.000.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0801010	Zuschuss zum SGE Hallenneubau		-1.000.000,00					

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

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

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

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Kon ten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-330.000,00	-340.000,00	-334.414,47
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-1.300,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-330.000,00	-340.000,00	-333.114,47
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.350,00
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	-1.000,00	-1.350,00
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.000,00	-4.700,00	-6.389,32
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-4.000,00	-4.700,00	-6.389,32
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-335.000,00	-345.700,00	-342.153,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	112.000,00	106.600,00	99.680,25
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	90.800,00	86.600,00	80.688,98
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.900,00	1.500,00	1.725,49
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.300,00	18.500,00	17.265,78
12		Versorgungsaufwendungen	9.200,00	7.100,00	6.585,41
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.200,00	7.100,00	6.585,41
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.410,00	332.110,00	295.450,60
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00	10.000,00	5.284,15
6052000		Gas			-782,95
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	700,00	310,76
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		5.000,00	
6081000		Reinigungsmaterial	600,00	600,00	320,49
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.500,00	6.500,00	3.035,80
6110000		Fremdleistungen für Auftragsgewinnung			31,99
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	268.000,00	275.000,00	260.491,01
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	9.000,00	3.000,00	1.921,67
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250,00	250,00	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	250,00	250,00	406,62
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	5.500,00	3.137,56
6173000		Fremdreinigung	11.550,00	11.550,00	10.340,89
6832000		Telefonkosten	1.200,00	1.200,00	1.026,26
6840000		amtliche Bekanntmachungen		100,00	157,08
6850000		Reisekosten	10.100,00	10.700,00	9.620,52
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	148,75
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	160,00	160,00	
14		Abschreibungen	3.830,00	2.320,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700,00	500,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	80,00		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.050,00	1.820,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	440.440,00	448.130,00	401.716,26
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	105.440,00	102.430,00	59.562,47
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	105.440,00	102.430,00	59.562,47
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	105.440,00	102.430,00	59.562,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	11.600,00	6.781,70
9500100		Kosten Hochbau	8.000,00	8.000,00	
9500200		Kosten Bauhof	3.600,00	3.600,00	6.781,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	11.600,00	6.781,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.040,00	114.030,00	66.344,17

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Sachkonto 5090000:

0406012 Musikschulen

Hochrechnung für 2023 war zu optimistisch; Wegfall von Querflöten- und Cellounterricht. Wobei sich die monatliche Gebührenerhöhung von 6% in den Gebühreneinnahmen wiederfinden lässt. So wurden 2022 im Schnitt 21.000 Euro pro Monat eingenommen; 2023 sind es rund 22.000 Euro. (EUR -265.000)

Sachkonto 5487000:

0407012 Volkshochschule

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

Sachkonto 6101000:

0406012 Musikschulen

Laufende Kosten für ein Musikschulverwaltungsprogramm. (EUR 2.000)

Sachkonto 6132000:

0406012 Musikschulen

Wegfall Lehrkräfte; daher geringere Auswirkung der 10%-Erhöhung Honorar für Einzelunterricht. (EUR 228.000)

Sachkonto 6139000:

0406012 Musikschulen

Gebühren für Lizenzvertrag mit der Gema, um legal Noten kopieren zu dürfen; war in 2023 bei Sachkonto 6011000 eingeplant. (EUR 6.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00		-7.000,00	-1.934,89	-48.600,00	-42.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000,00		-7.000,00	-1.934,89	-48.600,00	-42.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000,00		-7.000,00	-1.934,89	-48.600,00	-42.600,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.						-300,00	
I0406002	Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	-6.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.226,54	
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.935,18	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Kon ten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>			
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>13.150,00</u>	<u>6.650,00</u>	<u>7.813,92</u>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000,00	2.000,00	3.671,70
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000,00	700,00	700,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	1.410,60
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.400,00	2.200,00	2.031,62
<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>45.500,00</u>	<u>43.000,00</u>	<u>26.106,22</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.500,00	43.000,00	25.978,22
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			128,00
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>60.420,00</u>	<u>51.420,00</u>	<u>33.920,14</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>60.420,00</u>	<u>51.420,00</u>	<u>33.920,14</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>60.420,00</u>	<u>51.420,00</u>	<u>33.920,14</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
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.Leistungsbez.</u>	<u>60.420,00</u>	<u>51.420,00</u>	<u>33.920,14</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>25.600,00</u>	<u>25.600,00</u>	<u>19.701,15</u>
9500200		Kosten Bauhof	25.600,00	25.600,00	19.701,15
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>25.600,00</u>	<u>25.600,00</u>	<u>19.701,15</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>86.020,00</u>	<u>77.020,00</u>	<u>53.621,29</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Sachkonto 6861000:

0410022 Heimatpflege

Zur Vorbereitung der 750 Jahr-Feier in 2025 wird ein ehrenamtlicher Festausschuss aus engagierten Personen des öffentlichen Lebens ins Leben gerufen. Dieses Komitee soll die Hauptverantwortung für die Planung und Umsetzung der Veranstaltung tragen und die Feierlichkeiten zum Ortsjubiläum vorbereiten. Zusätzlich stellt die Gemeinde im Rahmen der Haushaltsberatung für das Jahr 2025 ein Budget für die Feierlichkeiten zur Verfügung. Für das Planjahr 2024 wird dem Festausschuss ein Etat in Höhe von 5.000 € zur Verfügung gestellt. (EUR 5.000)

Sachkonto 6089000:

0410022 Heimatpflege

Aufwendungen zur Weihnachtsgestaltung im Ort. (EUR 2.000)

Sachkonto 6900100:

0408012 Gemeindebücherei

Beitragserhöhung (EUR 2.400)

Sachkonto 6165000:

0410022 Heimatpflege

Weihnachtsbäume (EUR 1.000)

Sachkonto 7128000:

0408012 Gemeindebücherei

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

0410022 Heimatpflege

Zuschuss zum Brandsicherheitsdienst. Beispielsweise für die KGE und Kerbgemeinschaft für grössere Veranstaltungen ca. EUR 6.000
Sonderzuschuss (KGE und Kerbgemeinschaft) EUR 15.000
Zuschuss Angelverein EUR 5.000
Partnerschaftsarbeit EUR 7.000 (Städtepartnerschaft; anstehende Besuch der Partnerstädte in Egelsbach - Programm, Verpflegung, Unterkunft)
Diverse sonstige Zuschüsse
(gesamt EUR 35.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.600,00				-5.600,00	-5.600,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.600,00				-5.600,00	-5.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.600,00				-5.600,00	-5.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.600,00				-5.600,00	-5.600,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0408002	Bücherei, sonstige Betriebsausstattung						-20.838,68	
I0410012	Heimatspflege, Planung Sport - und Kulturzentrum						-16.604,04	
I0410025	Zuschuss Modernisierung Schützenverein		-5.600,00					

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.960,00	-62.460,00	-62.708,30
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-62.960,00	-62.460,00	-62.708,30
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.970,00	-1.480,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.970,00	-1.480,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-153,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-75.930,00	-63.940,00	-62.861,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	249.600,00	240.900,00	242.216,38
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	204.800,00	175.000,00	183.778,85
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.200,00	3.400,00	3.483,17
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		25.000,00	12.576,32
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.600,00	37.500,00	39.550,99
6490100		Beihilfen Bezügebereich			2.827,05
12		Versorgungsaufwendungen	16.700,00	14.700,00	16.247,74
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	16.700,00	14.700,00	16.247,74
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.370,00	176.880,00	120.536,78
6051000		Strom	28.500,00	36.900,00	18.532,06
6052000		Gas	51.500,00	68.300,00	39.070,03
6056000		Wasser	5.290,00	5.250,00	3.975,96
6057000		Abwasser	10.840,00	10.890,00	9.220,13
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200,00	200,00	42,96
6081000		Reinigungsmaterial	2.000,00	1.500,00	398,02
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			35,36
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.300,53
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500,00	2.500,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	3.500,00	1.577,27
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	7.900,00	7.500,00	6.788,83
6173000		Fremdreinigung	20.700,00	21.600,00	17.761,85
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000,00	8.500,00	9.473,88
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00		3.145,17
6832000		Telefonkosten	2.240,00	1.440,00	1.359,31
6850000		Reisekosten	500,00		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00		

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.200,00	8.800,00	7.855,42
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>160.900,00</u>	<u>121.680,00</u>	<u>10,14</u>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	151.480,00	114.030,00	10,14
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	9.330,00	7.650,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	90,00		
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>19.380,00</u>	<u>19.380,00</u>	<u>19.377,80</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.380,00	19.380,00	19.377,80
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.848,00</u>	<u>6.848,00</u>	<u>6.847,55</u>
7020000		Grundsteuer	6.848,00	6.848,00	6.847,55
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>615.798,00</u>	<u>580.388,00</u>	<u>405.236,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)</u>	<u>539.868,00</u>	<u>516.448,00</u>	<u>342.374,97</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>539.868,00</u>	<u>516.448,00</u>	<u>342.374,97</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ . Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>539.868,00</u>	<u>516.448,00</u>	<u>342.374,97</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>82.200,00</u>	<u>82.200,00</u>	<u>29.005,60</u>
9500100		Kosten Hochbau	55.500,00	55.500,00	
9500200		Kosten Bauhof	26.700,00	26.700,00	29.005,60
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>82.200,00</u>	<u>82.200,00</u>	<u>29.005,60</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>622.068,00</u>	<u>598.648,00</u>	<u>371.380,57</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Sachkonto 5003000:

0410052 Bürgerhaus

Vornehmlich Mieterträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Bürgerhauses.
Mietverhältnis Dienstwohnung nach Abschluss der Renovierungsarbeiten voraussichtlich ab 2.tem Quartal 2024 wieder zu vermieten. (EUR -27.000)

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.

0410102 Eigenheim

Die Kosten für Strom/Gas/Wasser beim Versorger "Stadtwerke Langen" werden in der Finanzplanung ab 2025 auf 0,00 Euro gesetzt, da der Verein Pro Saalbau-Eigenheim e.V. bei Übernahme der Liegenschaft diese Kosten trägt.

Sachkonto 6163000:

0410052 Bürgerhaus

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

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)

Ansatzserhöhung durch Umlagesteigerung. (EUR 10.000)

Sachkonto 6771000:

0410051 Liegenschaftsverwaltung allgemein

Rechtsberatung allgemein (EUR 2.500)

Sachkonto 6832000:

0410122 Zentrum im Brühl

Neuer Telefonanschluss (EUR 800)

Sachkonto 6880000:

0410051 Liegenschaftsverwaltung allgemein

Fortbildung Mitarbeiter FD 2.3 (EUR 2.500)

Sachkonto 6900100:

0410052 Bürgerhaus

Beitragserhöhung (EUR 4.000)

0410102 Eigenheim

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Beitragserhöhung (EUR 3.500)

0410122 Zentrum im Brühl

Beitragserhöhung (EUR 2.000)

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	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000,00		-87.000,00		-209.000,00	-209.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000,00		-210.000,00	-455.222,71	-5.087.000,00	-2.787.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-285.000,00		-18.000,00	-6.763,96	-368.318,95	-365.318,95
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.120.000,00		-315.000,00	-461.986,67	-5.664.318,95	-3.361.318,95
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.120.000,00		-315.000,00	-461.986,67	-5.664.318,95	-3.361.318,95

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0410002	Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung	-6.000,00	-17.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-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						-1.294.493,15	
I0410018	Vereinslagerhalle		-300.000,00					
I0410020	Waldhütte, sonstige Betriebsausstattung	-6.000,00						
I0410021	Sanierung Bürgerhaus	-210.000,00	-500.000,00	-2.300.000,00				
I0410022	Eigenheim, Photovoltaikanlage		-135.000,00					
I0410023	Bürgerhaus, Brandmeldeanlage		-50.000,00					
I0410024	Bürgerhaus, Sicherheitsbeleuchtung		-35.000,00					
I0410026	Eigenheim, sonstige Betriebsausstattung		-80.000,00					
I0410102	Zentrum im Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-6.000,00	-3.000,00				-72.663,50	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.700,00	-264.700,00	-307.808,76
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.260.550,00	-1.253.050,00	-1.352.378,39
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-254.645,00	-254.645,00	-273.568,51
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	-103.500,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-426.070,00	-479.520,00	-66,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.190,00	-33.190,00	-22.014,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.339.655,00	-2.285.105,00	-1.955.836,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.696.500,00	2.556.300,00	2.035.505,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.700,00	165.900,00	130.228,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.020,00	2.064.320,00	1.681.833,66
14	66	Abschreibungen	998.790,00	926.150,00	1.373,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.066.100,00	1.137.400,00	1.039.503,63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.000,00	54.000,00	62.008,70
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.280,00	13.280,00	12.481,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.468.390,00	6.917.350,00	4.962.935,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.128.735,00	4.632.245,00	3.007.099,05
21	56, 57	Finanzerträge	-1.300,00	-1.300,00	-468,33
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.300,00	-1.300,00	-468,33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.127.435,00	4.630.945,00	3.006.630,72
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.201,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			659,88
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-541,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.127.435,00	4.630.945,00	3.006.089,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.711.500,00	-1.711.500,00	-1.023.245,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	930.500,00	930.500,00	673.036,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-781.000,00	-781.000,00	-350.208,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.346.435,00	3.849.945,00	2.655.880,70

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	164.000,00		161.500,00	159.565,93		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.200,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				26.389,61		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	164.000,00		161.500,00	187.155,54		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.840.000,00		-131.000,00	-37.543,33	-8.126.500,00	-8.006.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-645.000,00		-4.260.000,00	-305.113,87	-17.114.100,00	-15.064.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-782.000,00		-1.004.500,00	-104.116,86	-6.864.599,10	-6.544.599,10
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.000,00		-15.000,00	-14.733,60	-730.000,00	-685.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-359.089,00	-359.089,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.267.000,00		-5.395.500,00	-446.774,06	-32.464.288,10	-29.974.288,10
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.103.000,00		-5.234.000,00	-259.618,52	-32.464.288,10	-29.974.288,10

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.200,00	-37.200,00	-36.076,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.259.050,00	-1.251.550,00	-1.348.436,59
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-251.645,00	-251.645,00	-259.924,36
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	-62.410,00	-30.360,00	-66,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.000,00	-30.000,00	-16.117,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.637.305,00	-1.600.755,00	-1.660.620,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	761.100,00	720.000,00	566.980,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.900,00	46.600,00	35.178,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.120,00	411.970,00	266.092,34
14	66	Abschreibungen	368.340,00	267.340,00	23,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	996.800,00	1.073.400,00	973.608,35
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	476,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.610.760,00	2.519.810,00	1.842.358,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	973.455,00	919.055,00	181.738,25
21	56, 57	Finanzerträge	-1.300,00	-1.300,00	-468,33
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.300,00	-1.300,00	-468,33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	972.155,00	917.755,00	181.269,92
25	59	Außerordentliche Erträge			-2,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			659,88
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			657,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	972.155,00	917.755,00	181.927,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	255.300,00	255.300,00	100.216,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255.300,00	255.300,00	100.216,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.227.455,00	1.173.055,00	282.144,10

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			161.500,00	131.644,45		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				26.389,61		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			161.500,00	158.034,06		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000,00				-345.000,00	-345.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-310.000,00	-55.952,58	-3.491.100,00	-3.491.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-383.500,00		-669.500,00	-43.158,80	-4.524.950,10	-4.339.950,10
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				266,40	-277.000,00	-277.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-359.089,00	-359.089,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-633.500,00		-979.500,00	-99.111,38	-8.720.139,10	-8.535.139,10
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-633.500,00		-818.000,00	58.922,68	-8.720.139,10	-8.535.139,10

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-6.405,00
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-2.505,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-2.000,00	-3.900,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.000,00	-41.500,00	-61.716,85
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-41.500,00	-41.500,00	-61.716,85
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-7.500,00		
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerärtl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-66,07
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-66,07
09		Sonstige ordentliche Erträge			-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-53.000,00	-45.500,00	-68.641,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	209.600,00	195.300,00	189.203,23
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	151.900,00	140.900,00	139.913,25
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.700,00	2.200,00	3.056,80
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.200,00	6.000,00	5.693,09
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.800,00	31.200,00	28.049,71
6490100		Beihilfen Bezügebereich	15.000,00	15.000,00	11.980,78
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			509,60
12		Versorgungsaufwendungen	11.900,00	11.200,00	10.590,64
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	11.900,00	11.200,00	10.590,64
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.150,00	50.850,00	13.415,85
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	97,85
6051000		Strom	1.500,00	500,00	280,34
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			404,41
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200,00		76,01
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100,00	100,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	20.000,00	5.127,70
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	438,85
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500,00	3.500,00	164,70
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	6.000,00	1.500,00	1.193,57
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000,00	2.000,00	341,53
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			625,89
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.500,00		

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00	2.000,00	654,57
6820000		Porto und Versandkosten	2.000,00		
6831000		Datenübertragungskosten	3.400,00	1.400,00	
6832000		Telefonkosten	300,00	300,00	242,76
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00	458,15
6850000		Reisekosten	250,00	250,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	163,24
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	1.000,00	83,40
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500,00	3.500,00	1.102,12
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000,00	1.000,00	1.960,76
14		<u>Abschreibungen</u>	8.960,00	600,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.580,00	130,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	320,00	320,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60,00	150,00	
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	100,00	100,00	
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	100,00	100,00	
16		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	293.710,00	258.050,00	213.209,72
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	240.710,00	212.550,00	144.568,20
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>	240.710,00	212.550,00	144.568,20
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			-1,00
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1,00
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			-1,00
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	240.710,00	212.550,00	144.567,20
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	5.300,00	5.300,00	
9500200		Kosten Bauhof	5.300,00	5.300,00	
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	5.300,00	5.300,00	
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	246.010,00	217.850,00	144.567,20

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Sachkonto 5150000:

0202013 Ordnungsamt

Erträge Geschwindigkeitsüberwachung. (EUR -7.500)

Sachkonto 6051000:

0410033 Kirchplatz und Berliner Platz

Hierunter fallen Kosten für Festplatzstromschrank und Wochenmarkt an. (EUR 1.500)

Sachkonto 6139000:

0202013 Ordnungsamt

Rattenbekämpfung und Gefahrgutüberwachung. (EUR 20.000)

Sachkonto 6165000:

0202013 Ordnungsamt

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

Sachkonto 6169000:

0202013 Ordnungsamt

Lizenzen Tenado Traffic/Software Geschwindigkeitsüberwachung. (EUR 6.000)

Sachkonto 6171000:

0202013 Ordnungsamt

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

Sachkonto 6779000:

0202013 Ordnungsamt

Mittel für notwendige DNA Analysen zur Rassenbestimmung von Hunden. (EUR 1.000)
Ausschreibung Geschwindigkeitsüberwachung. (EUR 2.500)

Sachkonto 6820000:

0202013 Ordnungsamt

Porto und Versandkosten im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung. (EUR 2.000)

Sachkonto 6831000:

0202013 Ordnungsamt

Fallbearbeitungskosten Geschwindigkeitsüberwachung. (EUR 3.400)

Sachkonto 6880000:

0202013 Ordnungsamt

Schulungsbedarf u.a. Spielhallen-Gesetz. (EUR 3.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-81.000,00		-4.000,00	-1.330,87	-153.000,00	-150.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				266,40		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-8.165,00	-8.165,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-81.000,00		-4.000,00	-1.330,87	-211.165,00	-208.165,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-81.000,00		-4.000,00	-1.330,87	-211.165,00	-208.165,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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.	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-34.014,28	
I0202007	Ordnungsamt, Geschwindigkeitsüberwach ungsanlage		-80.000,00					
I0202020	Ordnungsamt, Fuhrpark						-12.228,59	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.200,00	-33.200,00	-29.671,02
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-28.900,00	-28.400,00	-24.539,90
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-5.300,00	-4.800,00	-5.131,12
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.545,00	-56.545,00	-30.374,04
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-45,00	-45,00	-35,79
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-965,90
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-123,16
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50.000,00	-50.000,00	-27.627,34
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-6.500,00	-6.500,00	-1.621,85
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-20.030,00	-12.910,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.770,00	-9.650,00	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.260,00	-3.260,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-3.203,95
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.203,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-110.825,00	-102.705,00	-63.249,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	173.600,00	165.900,00	171.818,13
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	135.000,00	128.500,00	132.842,43
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.700,00	2.800,00	2.673,34
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.200,00	6.000,00	5.693,09
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.700,00	28.600,00	30.609,27
12		Versorgungsaufwendungen	10.900,00	10.300,00	10.357,09
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	10.900,00	10.300,00	10.357,09
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.000,00	245.450,00	189.124,71
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	1.200,00	1.000,00	949,21
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	425,96
6020000		Hilfsstoffe	2.000,00	1.000,00	760,96
6051000		Strom	13.500,00	16.500,00	9.631,60
6052000		Gas	12.500,00	16.000,00	8.669,00
6055000		Treibstoffe	10.000,00	12.000,00	15.365,53
6056000		Wasser	1.600,00	1.600,00	1.508,50
6057000		Abwasser	3.200,00	3.200,00	2.840,93
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	768,66

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200,00	700,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	700,00	500,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000,00	15.000,00	11.155,93
6081000		Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00	999,16
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200,00		98,36
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100,00	100,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12.000,00	10.000,00	10.769,44
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.200,00	1.200,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50.000,00	47.000,00	28.767,00
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000,00	40.000,00	35.417,89
6166000		Wartungskosten	1.800,00	1.800,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	10.000,00	10.000,00	7.954,64
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	29.000,00	7.500,00	8.709,85
6173000		Fremdreinigung	16.050,00	7.150,00	4.136,80
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.509,58
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.071,00
6710000		Leasing	2.500,00	10.000,00	9.959,64
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.500,00	2.500,00	3.427,68
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800,00	800,00	310,95
6820000		Porto und Versandkosten			4,50
6832000		Telefonkosten	5.200,00	4.000,00	5.273,74
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	
6850000		Reisekosten	500,00	1.000,00	176,94
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	702,30
6872000		Geschenke über 35 €			50,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.300,00	12.300,00	7.722,25
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.750,00	2.400,00	2.135,00
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000,00	5.000,00	4.233,53
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00	2.000,00	618,18
14		Abschreibungen	210.070,00	174.160,00	23,28
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.470,00	14.470,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	45.650,00	30.300,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	39.600,00	31.810,00	23,28
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	92.960,00	84.790,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	950,00	470,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.440,00	12.320,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.700,00	23.700,00	19.602,85
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.018,85
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.700,00	9.700,00	5.584,00
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>690.270,00</u>	<u>619.510,00</u>	<u>390.926,06</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>579.445,00</u>	<u>516.805,00</u>	<u>327.677,05</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>579.445,00</u>	<u>516.805,00</u>	<u>327.677,05</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			<u>-1,00</u>
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-1,00
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			<u>659,88</u>
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			659,88
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			<u>658,88</u>
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</u>	<u>579.445,00</u>	<u>516.805,00</u>	<u>328.335,93</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>107.200,00</u>	<u>107.200,00</u>	<u>10.818,50</u>
9500100		Kosten Hochbau	95.100,00	95.100,00	
9500200		Kosten Bauhof	12.100,00	12.100,00	10.818,50
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>107.200,00</u>	<u>107.200,00</u>	<u>10.818,50</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>686.645,00</u>	<u>624.005,00</u>	<u>339.154,43</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Sachkonto 5003000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 5004000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 5488000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 5490000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 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 12.000)

Sachkonto 6162000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 6163000:

0203013 Feuerwehr

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

0205013 Katastrophenschutz

Umbau Sirenen (5.000 €), Material für den "Betreuungsplatz 50" nach dem Sonderschutzplan Betreuungsdienst des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport (Gemeinsame Beschaffung durch Kreisverwaltung) 6.000 €. (EUR 12.000)

0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.

Erläuterungen

Egelsbach

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

Sachkonto 6164000:

0203013 Feuerwehr

Vornehmlich Prüfungen in Fremdvergabe, TÜV Abnahmen, Ersatzteile Fahrzeuginstandhaltung. (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 6171000:

0203013 Feuerwehr

Zusätzliche Mittel für Entsorgungskosten von fluorhaltigen Schaummitteln aus dem Tank des Löschfahrzeuges und den Lagerbeständen. (EUR 14.000)

0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.

10.000 Euro zusätzlich für die Räumung von Dachboden und Keller. (EUR 15.000)

Sachkonto 6173000:

0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.

Kosten der Unterhaltsreinigung und Grundreinigung, wenn die Containeranlage errichtet wird. (EUR 10.000)

Sachkonto 6179000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 6710000:

0203013 Feuerwehr

Leasing des Mannschaftswagens endet 2/2024 (EUR 2.500)

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)

0205013 Katastrophenschutz

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

Sachkonto 6880000:

0203013 Feuerwehr

Zwei Führerscheinausbildungen Klasse C pro Jahr; Ausbildung Atemschutzgerätewart, Ausbildung von Mitgliedern der Einsatzabteilung zum Rettungssanitäter,

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Staplerausbildung, Führerscheinausbildung für Anhänger. (EUR 15.000)

Sachkonto 7128000:

0205013 Katastrophenschutz

Jährlicher Zuschuss an das DRK, Ortsverein Egelsbach, für den laufenden Betrieb der Einsatzabteilung. (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	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			49.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			49.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000,00				-295.000,00	-295.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-45.586,29	-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	-293.500,00		-654.500,00	-32.962,43	-4.029.450,10	-3.856.450,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-271,00	-271,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-543.500,00		-654.500,00	-78.548,72	-5.680.221,10	-5.507.221,10
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-543.500,00		-605.500,00	-78.548,72	-5.680.221,10	-5.507.221,10

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-80.000,00	-90.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-333.541,49	
I0203003	Feuerwehr, GWG sonstige Betriebsausstattung						-10.203,07	
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	-16.000,00	-20.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-29.966,86	
I0203011	Feuerwehr, Erweiterung Feuerwehrfahrzeughalle						-1.119.186,98	
I0203012	Feuerwehr, Photovoltaikanlage		-112.500,00					
I0203013	Feuerwehr, Brandmeldeanlage		-45.000,00					
I0203014	Feuerwehr, Sicherheitsbeleuchtung		-30.000,00					
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark	-513.500,00	-6.000,00				-1.216.921,98	
I0203021	Feuerwehr, Zuschüsse	49.000,00					16.250,00	
I0203050	Feuerwehr, Löschwasserbehälter Röder						-20.000,00	
I0205002	Katastrophenschutz, sonstige Betriebsausstattung	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00			-17.643,02	
I0504031	Einfachunterkunft, Containeranlage		-220.000,00					

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 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.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>-22.000,00</u>	<u>-12.360,02</u>
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-18.000,00	-22.000,00	-12.360,02
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>-22.000,00</u>	<u>-12.360,02</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>6.800,00</u>	<u>6.700,00</u>	<u>7.322,29</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	5.600,00	5.400,00	5.953,87
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte		100,00	73,63
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200,00	1.200,00	1.294,79
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>400,00</u>	<u>500,00</u>	<u>545,75</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	400,00	500,00	545,75
<u>13</u>		<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
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>9.200,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>9.629,40</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>-8.800,00</u>	<u>-12.800,00</u>	<u>-2.730,62</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>	<u>-1.300,00</u>	<u>-1.300,00</u>	<u>-468,33</u>
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.300,00	-1.300,00	-468,33
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>	<u>-1.300,00</u>	<u>-1.300,00</u>	<u>-468,33</u>
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>-10.100,00</u>	<u>-14.100,00</u>	<u>-3.198,95</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>-10.100,00</u>	<u>-14.100,00</u>	<u>-3.198,95</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>-10.100,00</u>	<u>-14.100,00</u>	<u>-3.198,95</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Sachkonto 5309300:

1002023 Fehlbelegung

Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe. (EUR -18.000)

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	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				26.389,61		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				26.389,61		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				26.389,61		

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1002081	Wohnungsbauförderung, Gewährte Darlehen						-72.000,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.179.140,24
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.179.140,24
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000,00	-70.000,00	-167.879,16
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-70.000,00	-70.000,00	-167.879,16
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-8.000,00	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-8.000,00	-8.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.198.000,00	-1.198.000,00	-1.347.019,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	39.700,00	37.800,00	22.381,08
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	27.200,00	25.700,00	13.290,52
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	400,00	500,00	464,73
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.200,00	6.000,00	5.693,09
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.900,00	5.600,00	2.932,74
12		Versorgungsaufwendungen	2.200,00	2.100,00	1.164,00
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.200,00	2.100,00	1.164,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100,00	46.100,00	29.783,80
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei			3.428,61
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			2.744,26
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	10.000,00	5.255,81
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500,00	2.500,00	
6166000		Wartungskosten	2.200,00	2.200,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	7.000,00	12.000,00	7.144,29
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			580,13
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.500,00	4.500,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000,00	4.000,00	2.439,50
6820000		Porto und Versandkosten	3.000,00	3.000,00	2.891,92
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500,00		96,39
6850000		Reisekosten	200,00	200,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.500,00	5.000,00	4.503,17
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	699,72

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>4.990,00</u>	<u>11.500,00</u>	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.900,00	3.170,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.090,00	8.330,00	
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>960.000,00</u>	<u>967.600,00</u>	<u>922.041,83</u>
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	430.000,00	430.000,00	373.101,87
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	530.000,00	530.000,00	548.939,96
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		7.600,00	
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>1.050.990,00</u>	<u>1.065.100,00</u>	<u>975.370,71</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>-147.010,00</u>	<u>-132.900,00</u>	<u>-371.648,69</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>-147.010,00</u>	<u>-132.900,00</u>	<u>-371.648,69</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>-147.010,00</u>	<u>-132.900,00</u>	<u>-371.648,69</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>137.700,00</u>	<u>137.700,00</u>	<u>87.773,80</u>
9500200		Kosten Bauhof	137.700,00	137.700,00	87.773,80
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>137.700,00</u>	<u>137.700,00</u>	<u>87.773,80</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.310,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>-283.874,89</u>

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 6163000:

1106013 Abfallbeseitigung

Ersatzbeschaffung Abfallbehälter. (EUR 10.000)

Sachkonto 6169000:

1106013 Abfallbeseitigung

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

Sachkonto 6820000:

1106013 Abfallbeseitigung

Versand Abfallbescheide. (EUR 3.000)

Sachkonto 6840000:

1106013 Abfallbeseitigung

Bekanntmachung Satzungsänderungen (EUR 500)

Sachkonto 6861000:

1106013 Abfallbeseitigung

Abfallbroschüre einschließlich Verteilung. (EUR 7.500)

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	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-199.000,00	-199.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-8.865,50		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-350.653,00	-350.653,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-8.865,50	-549.653,00	-549.653,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-8.865,50	-549.653,00	-549.653,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1106100	Erwerb von beweglichen Sachen des AV						-41.979,00	
I1106101	Erwerb der Anteile der ALEG						-301.607,00	
I1106102	Umstellung Abfallsoftware - c-trace						-9.484,30	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.1.5 Tierschutz

Egelsbach

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

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

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.5 Tierschutz

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Kon ten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>			
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>9.144,80</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.000,00	13.000,00	9.144,80
<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>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>9.144,80</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>9.144,80</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>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>9.144,80</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>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>9.144,80</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.5 Tierschutz

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>9.144,80</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.5 Tierschutz

Sachkonto 7128000:

0202043 Tierschutz

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

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

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.5 Tierschutz

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs Allgemeine Gefahrenabwehr Bearbeitung von Buß- und Verwarnungsgeldern Überwachung zur Einhaltung der Gesetze, Verordnungen und Satzungen Amtshilfe für andere Behörden Verkehrssicherung und Verkehrslenkung Baustellenkontrollen Schulwegsicherung Gefahrgutüberwachung
-------------------------	---

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

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
01		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
02		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	-90.000,00	-90.000,00	-107.579,50
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-90.000,00	-90.000,00	-107.579,50
03		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>	-125.100,00	-125.100,00	-61.671,16
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-100,00	-100,00	-1.368,00
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-125.000,00	-125.000,00	-60.303,16
04		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
05		<u>Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
06		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
07		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
08		<u>Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>			
09		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			-100,00
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-100,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	-215.100,00	-215.100,00	-169.350,66
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	331.400,00	314.300,00	176.255,85
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	265.600,00	246.900,00	137.945,60
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.900,00	3.200,00	2.616,98
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.200,00	6.000,00	5.693,09
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.700,00	58.200,00	30.000,18
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	21.500,00	22.500,00	12.520,83
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	21.500,00	22.500,00	12.520,83
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	51.300,00	63.000,00	29.681,13
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	1.000,00	1.000,00	408,81
6055000		Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	2.141,06
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	6.000,00	3.000,00	2.425,65
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	600,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	11.500,00	798,83
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	3.500,00	2.000,00	768,15
6710000		Leasing	10.300,00	20.000,00	9.630,72
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500,00	500,00	458,68
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	300,00	300,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	200,00	200,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ä hn l. Ei	800,00	300,00	493,20
6820000		Porto und Versandkosten	5.000,00	5.000,00	4.368,97
6831000		Datenübertragungskosten	5.000,00	5.000,00	2.297,04
6832000		Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	978,24
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	200,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	4.000,00	2.371,21
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000,00	5.000,00	2.220,70
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00	400,00	319,87
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>5.700,00</u>	<u>2.160,00</u>	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	290,00	1.360,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.410,00	800,00	
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>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>476,00</u>
7030000		Kfz-Steuer	500,00	500,00	476,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>410.400,00</u>	<u>402.460,00</u>	<u>218.933,81</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>195.300,00</u>	<u>187.360,00</u>	<u>49.583,15</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>195.300,00</u>	<u>187.360,00</u>	<u>49.583,15</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>195.300,00</u>	<u>187.360,00</u>	<u>49.583,15</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>195.300,00</u>	<u>187.360,00</u>	<u>49.583,15</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.6 Abt. OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Sachkonto 6070000:

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Reserve Neuausstattung. (EUR 6.000)

Sachkonto 6710000:

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Leasing zweier Fahrzeuge. (EUR 10.300)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000,00		-11.000,00		-65.500,00	-56.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000,00		-11.000,00		-65.500,00	-56.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000,00		-11.000,00		-65.500,00	-56.500,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0202006	Ordnungsbehördenb.,GWG sonst. Betreibs.	-11.000,00	-9.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-29.247,03	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

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

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

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Kon ten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>	<u>-42.380,00</u>	<u>-17.450,00</u>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-32.620,00	-7.690,00	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-9.760,00	-9.760,00	
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-42.380,00</u>	<u>-17.450,00</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>4.570,00</u>	<u>4.570,00</u>	<u>2.325,49</u>
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000,00	4.000,00	2.289,56
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70,00	70,00	35,93
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>	<u>138.620,00</u>	<u>78.920,00</u>	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	16.330,00	16.330,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	122.290,00	62.590,00	
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>		<u>69.000,00</u>	<u>22.818,87</u>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		69.000,00	22.818,87
<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>143.190,00</u>	<u>152.490,00</u>	<u>25.144,36</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>100.810,00</u>	<u>135.040,00</u>	<u>25.144,36</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>100.810,00</u>	<u>135.040,00</u>	<u>25.144,36</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>100.810,00</u>	<u>135.040,00</u>	<u>25.144,36</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>1.624,00</u>
9500200		Kosten Bauhof	5.100,00	5.100,00	1.624,00
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>1.624,00</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>105.910,00</u>	<u>140.140,00</u>	<u>26.768,36</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.7 ÖPNV

Sachkonto 6165000:

1207013 ÖPNV

Reparaturkosten zu Schäden an Wartehallen. (EUR 4.000)

Sachkonto 7128000:

1207013 ÖPNV

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			112.500,00	131.644,45		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			112.500,00	131.644,45		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-310.000,00	-10.366,29	-1.936.600,00	-1.936.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-277.000,00	-277.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-277.000,00	-277.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-310.000,00	-10.366,29	-2.213.600,00	-2.213.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-197.500,00	121.278,16	-2.213.600,00	-2.213.600,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1201002	Gemeindestraßen, sonstige Betriebsausstattung						12.942,96	
I1207010	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen						-458.679,95	
I1207011	ÖPNV, Zuschuss zur S-Bahn						-27.759,62	
I1207012	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA						-398.505,97	
I1207013	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA, Zuschuss						245.144,45	
I1207014	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	-310.000,00					-13.215,15	
I1207015	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA, Zuschuss	112.500,00						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.500,00	-97.500,00	-119.787,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-3.941,80
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	-103.500,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.570,00	-48.700,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-214.260,00	-150.890,00	-126.919,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.600,00	195.600,00	187.137,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200,00	10.200,00	10.934,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.400,00	108.050,00	58.767,21
14	66	Abschreibungen	44.400,00	87.900,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.000,00	54.000,00	62.008,70
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	7.798,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	560.600,00	463.750,00	326.646,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	346.340,00	312.860,00	199.726,51
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	346.340,00	312.860,00	199.726,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	346.340,00	312.860,00	199.726,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.100,00	21.100,00	8.196,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.100,00	21.100,00	8.196,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	367.440,00	333.960,00	207.923,01

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000,00			-281,30	-6.339.000,00	-6.339.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-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	-317.150,00	-272.150,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-240.000,00	-195.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.015.000,00		-15.000,00	-15.281,30	-7.931.150,00	-7.886.150,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.015.000,00		-15.000,00	-15.281,30	-7.931.150,00	-7.886.150,00

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.500,00	-97.500,00	-119.787,14
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-90.000,00	-90.000,00	-112.686,16
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.500,00	-7.500,00	-7.100,98
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-3.941,80
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-3.901,80
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-40,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-103.500,00		
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-103.500,00		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,86
5309100		Konzessionsabgaben	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-205.690,00	-102.190,00	-126.919,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	205.600,00	195.600,00	187.137,11
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	148.500,00	141.000,00	131.770,15
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.800,00	1.800,00	1.906,66
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.000,00	24.000,00	22.772,47
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.300,00	28.800,00	27.124,38
6490100		Beihilfen Bezügebereich			3.563,45
12		Versorgungsaufwendungen	12.200,00	10.200,00	10.934,38
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	12.200,00	10.200,00	10.934,38
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.400,00	106.050,00	58.767,21
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	500,00	500,00	
6051000		Strom	1.100,00	1.100,00	767,78
6057000		Abwasser	750,00	750,00	636,13
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.000,00	3.000,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.297,30
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	250,00	217,46
6720000		Lizenzen und Konzessionen	15.000,00	12.000,00	16.793,61
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	27.500,00	27.500,00	22.604,16
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	165.000,00	50.000,00	12.777,01
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	700,00	700,00	715,10
6832000		Telefonkosten	250,00	250,00	195,80
6840000		amtliche Bekanntmachungen	800,00	800,00	305,83

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
6850000		Reisekosten	150,00	150,00	14,20
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00	833,00
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00	250,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250,00	250,00	
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.600,00	2.400,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800,00	650,00	609,83
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>	8.000,00	8.000,00	7.798,91
7020000		Grundsteuer	8.000,00	8.000,00	7.798,91
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	450.200,00	319.850,00	264.637,61
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	244.510,00	217.660,00	137.717,81
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>	244.510,00	217.660,00	137.717,81
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	244.510,00	217.660,00	137.717,81
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	21.100,00	21.100,00	8.196,50
9500100		Kosten Hochbau	1.700,00	1.700,00	
9500200		Kosten Bauhof	19.400,00	19.400,00	8.196,50
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	21.100,00	21.100,00	8.196,50
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	265.610,00	238.760,00	145.914,31

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Sachkonto 5003000:

1001025 Grundstücke

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

Sachkonto 5309100:

1001025 Grundstücke

Gestattungsvertrag Fernwärme Leimenkaute. (EUR -3.190)

Sachkonto 5410200:

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Betreffend der Kommunalen Wärmeplanung durch einen externen Dienstleister (Sachkonto 6779000) erfolgt hierunter die Verbuchung der Förderung des Bundes von 90 % der Kosten (EUR 103.500).

Sachkonto 6169000:

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

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

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

Sachkonto 6720000:

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Unter diesem Sachkonto (672000 Lizenzen und Konzessionen) werden Verträge und Lizenzen aufgeführt ; bspw. die mobile Straßenerfassung/GIS-Nutzungen (Geoinformationssystem), Baumkontrollen.

Ebenso erfolgt hier die Anpassung der Abrechnung des Pflegevertrags GIS.

Anpassung gem. Ausgaben Vorjahr incl. Puffer. (EUR 15.000)

Sachkonto 6779000:

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Erste Untersuchung der Bebauungspläne sowie die Bestandsanalyse/Maßnahmenkatalog unbeplanter Innenbereich (Ortskernstudie) (EUR 70.000). Des Weiteren ist die Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung durch einen externen Dienstleister vorgesehen.

Hierfür sind veranschlagt ca. 115.000 €, davon beträgt der Anteil der Förderung des Bundes bis ca. 90 % (vgl. Sachkonto 5410200) und einem verbleibenden Eigenanteil von ca. 11.500 €. (EUR 165.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000,00			-281,30	-4.479.000,00	-4.479.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-77.150,00	-77.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000.000,00			-281,30	-4.556.150,00	-4.556.150,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000.000,00			-281,30	-4.556.150,00	-4.556.150,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1001002	Bauamt, Büromöbel etc.						-343,22	
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken		-1.000.000,00				-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

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Kon ten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
<u>01</u>		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>02</u>		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
<u>03</u>		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
<u>04</u>		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
<u>05</u>		<u>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</u>			
<u>06</u>		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
<u>07</u>		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>			
<u>08</u>		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>	<u>-8.570,00</u>	<u>-48.700,00</u>	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.570,00	-48.700,00	
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-8.570,00</u>	<u>-48.700,00</u>	
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>			
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000,00	2.000,00	
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>	<u>44.400,00</u>	<u>87.900,00</u>	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.500,00	14.000,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.900,00	73.900,00	
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>			
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>	<u>64.000,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>62.008,70</u>
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	64.000,00	54.000,00	62.008,70
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>110.400,00</u>	<u>143.900,00</u>	<u>62.008,70</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>101.830,00</u>	<u>95.200,00</u>	<u>62.008,70</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>101.830,00</u>	<u>95.200,00</u>	<u>62.008,70</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>101.830,00</u>	<u>95.200,00</u>	<u>62.008,70</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<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>101.830,00</u>	<u>95.200,00</u>	<u>62.008,70</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Sachkonto 7355000

0901017 Umlage Planungsverband

Ansatz angepasst nach Abrechnung Vorjahre. (EUR 64.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.860.000,00	-1.860.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-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	-240.000,00	-195.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-240.000,00	-195.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-3.375.000,00	-3.330.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-3.375.000,00	-3.330.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-180.000,00	
I0901012	Radschnellverbindung Frankfurt - Darmstadt 1. BA						-642.506,98	
I0901014	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2.BA						-101.512,74	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.000,00	-130.000,00	-151.945,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-13.644,15
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	-355.090,00	-400.460,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.706,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-488.090,00	-533.460,00	-168.295,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.729.800,00	1.640.700,00	1.281.387,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.600,00	109.100,00	84.116,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.500,00	1.544.300,00	1.356.974,11
14	66	Abschreibungen	586.050,00	570.910,00	1.350,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.300,00	64.000,00	65.895,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,00	4.780,00	4.206,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.297.030,00	3.933.790,00	2.793.930,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.808.940,00	3.400.330,00	2.625.634,29
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.808.940,00	3.400.330,00	2.625.634,29
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.199,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.199,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.808.940,00	3.400.330,00	2.624.435,29
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.711.500,00	-1.711.500,00	-1.023.245,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	654.100,00	654.100,00	564.623,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.400,00	-1.057.400,00	-458.621,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.751.540,00	2.342.930,00	2.165.813,59

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	164.000,00			27.921,48		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.200,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	164.000,00			29.121,48		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-590.000,00		-131.000,00	-37.262,03	-1.442.500,00	-1.322.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-645.000,00		-3.950.000,00	-249.161,29	-12.348.000,00	-10.298.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-383.500,00		-320.000,00	-45.958,06	-2.022.499,00	-1.932.499,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.000,00				-213.000,00	-213.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.618.500,00		-4.401.000,00	-332.381,38	-15.812.999,00	-13.552.999,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.454.500,00		-4.401.000,00	-303.259,90	-15.812.999,00	-13.552.999,00

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.1 Hochbau

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Kon ten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.051,64
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.051,64
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2.706,02
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.706,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-3.757,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	221.000,00	204.600,00	124.814,15
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	177.600,00	163.200,00	97.938,58
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200,00	2.600,00	1.697,31
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.600,00	4.500,00	4.269,83
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.600,00	34.300,00	20.908,43
12		Versorgungsaufwendungen	15.000,00	14.000,00	8.130,64
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	15.000,00	14.000,00	8.130,64
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.800,00	387.800,00	330.371,09
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	10.000,00	145,51
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	36.378,29
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00		2.969,01
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	390,73
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			1.705,53
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	170.000,00	170.000,00	80.997,09
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	220.000,00	180.000,00	185.112,86
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	297,50
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			5.950,00
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.000,00	20.000,00	13.745,31
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			49,00
6832000		Telefonkosten	800,00	800,00	660,91
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			78,44
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	1.890,91
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.1 Hochbau

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>663.800,00</u>	<u>606.400,00</u>	<u>463.315,88</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>663.800,00</u>	<u>606.400,00</u>	<u>459.558,22</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>663.800,00</u>	<u>606.400,00</u>	<u>459.558,22</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>663.800,00</u>	<u>606.400,00</u>	<u>459.558,22</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>337.800,00</u>	<u>280.400,00</u>	<u>459.558,22</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.1 Hochbau

Sachkonto 6061000:

0104015 Hochbau

Verschiebung von Kostenstelle 0104015 Sachkonto 6063000. (EUR 5.000)

Sachkonto 6063000:

0104015 Hochbau

Verschiebung von Kostenstelle 0104015 Sachkonto 6061000. (EUR 5.000)

Sachkonto 6161000:

0104015 Hochbau

Instandhaltung und Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen. z.B. Türen, Fenster, Böden, etc.. (EUR 170.000)

Sachkonto 6162000:

0104015 Hochbau

Keine Kalkulation von Preissteigerungen in den Ansätzen seit dem HH 2020.
Instandhaltung, Modernisierung, Wartung und Prüfung von technischen Anlagen.
Z.B. Fahrstühle, Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlagen, Elektroanlagen (ortsfest u. ortsveränderlich),
Lüftungsanlagen, etc.; Heizungserneuerung Arresthaus ca. 20.000 €. (EUR 220.000)

Sachkonto 6779000:

0104015 Hochbau

Planungsleistungen Architektur, Statik, Gebäudetechnik, etc. (EUR 20.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.1 Hochbau

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 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.-Beitr.</u>	<u>-2.500,00</u>		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500,00		
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-2.500,00</u>		
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.300,00</u>	<u>14.874,62</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	11.000,00	11.300,00	8.568,81
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	200,00	171,98
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.600,00	4.500,00	4.270,32
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300,00	2.300,00	1.863,51
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>900,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>703,54</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	900,00	1.000,00	703,54
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>33.450,00</u>	<u>25.450,00</u>	<u>12.820,06</u>
6056000		Wasser	250,00	250,00	118,72
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			86,98
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			3.488,25
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	23.000,00	15.000,00	5.255,31
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	2.000,00	1.894,21
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.200,00	2.200,00	1.976,59
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>	<u>38.100,00</u>	<u>26.620,00</u>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	37.870,00	26.390,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	230,00	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>	<u>90.450,00</u>	<u>71.370,00</u>	<u>28.398,22</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>87.950,00</u>	<u>71.370,00</u>	<u>28.398,22</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<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>87.950,00</u>	<u>71.370,00</u>	<u>28.398,22</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>87.950,00</u>	<u>71.370,00</u>	<u>28.398,22</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>72.284,00</u>
9500200		Kosten Bauhof	92.900,00	92.900,00	72.284,00
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>92.900,00</u>	<u>92.900,00</u>	<u>72.284,00</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>180.850,00</u>	<u>164.270,00</u>	<u>100.682,22</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.2 Spielplätze

Sachkonto 6165000:

0606035 Kinderspielplätze

Preissteigerung. Vermehrt marode Holzelemente auszutauschen. (EUR 23.000)

Sachkonto 6779000:

0606035 Kinderspielplätze

Prüfungskosten Spielplätze. (EUR 2.200)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000,00			25.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	80.000,00			25.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000,00		-130.000,00	-10.037,42	-633.000,00	-513.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-194.023,66		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.471,94		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-120.000,00		-130.000,00	-207.533,02	-633.000,00	-513.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00		-130.000,00	-182.533,02	-633.000,00	-513.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	-130.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-334.140,49	
I0606014	Spielplatz, Odenwaldstr.		-80.000,00					
I0606015	Spielplatz, Odenwaldstr. Zuschuss (Spende)		80.000,00					

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Kon ten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-1.071,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-3.000,00	-1.071,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-11.931,52
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000,00	-3.000,00	-11.931,52
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-324.410,00	-372.280,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.730,00	-11.330,00	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.320,00	-620,00	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-79.660,00	-87.690,00	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-227.700,00	-272.640,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-330.410,00	-378.280,00	-13.002,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	94.000,00	103.300,00	62.332,88
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	73.800,00	79.700,00	47.339,96
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	300,00	1.200,00	575,74
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.600,00	4.500,00	4.269,83
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.300,00	17.900,00	10.147,35
12		Versorgungsaufwendungen	6.000,00	7.100,00	3.871,48
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.000,00	7.100,00	3.871,48
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.800,00	786.000,00	724.474,94
6051000		Strom	132.000,00	115.000,00	102.551,62
6056000		Wasser	50,00	50,00	45,00
6057000		Abwasser	290.000,00	290.000,00	283.180,56
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	22.000,00	22.000,00	13.460,05
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.550,00	2.550,00	1.901,39
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			746,10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			4.272,19
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	325.800,00	285.800,00	246.252,89
6166000		Wartungskosten	35.000,00	35.000,00	41.041,67
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	17.500,00	11.500,00	13.351,76
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	8.000,00	8.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000,00	15.000,00	17.625,56
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	46,15
14		<u>Abschreibungen</u>	<u>444.690,00</u>	<u>466.590,00</u>	<u>1.350,42</u>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	442.330,00	465.700,00	1.350,42
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.360,00	890,00	
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>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>29,18</u>
7020000		Grundsteuer	30,00	30,00	29,18
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>1.437.520,00</u>	<u>1.363.020,00</u>	<u>792.058,90</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>1.107.110,00</u>	<u>984.740,00</u>	<u>779.056,38</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>1.107.110,00</u>	<u>984.740,00</u>	<u>779.056,38</u>
25		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
26		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
28		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>1.107.110,00</u>	<u>984.740,00</u>	<u>779.056,38</u>
29		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
30		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>177.200,00</u>	<u>177.200,00</u>	<u>186.106,60</u>
9500200		Kosten Bauhof	177.200,00	177.200,00	186.106,60
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>177.200,00</u>	<u>177.200,00</u>	<u>186.106,60</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.284.310,00</u>	<u>1.161.940,00</u>	<u>965.162,98</u>

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Sachkonto 6030100:

1201015 Gemeindestraßen

Batterien für Warnleuchten. (EUR 300)

Sachkonto 6051000:

1201015 Gemeindestraßen

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

1201035 Straßenbeleuchtung

Neuer Arbeitspreis 0,2688 €/Kwh. (EUR 132.000)

Sachkonto 6065000:

1201015 Gemeindestraßen

Kaltasphalt, Pflastersteine, Straßenbegleitgrün. (EUR 20.000)

Sachkonto 6065100:

1201015 Gemeindestraßen

Verkehrszeichen, Absperrpfosten, sonstige Verkehrseinrichtungen, Streusalz. (EUR 17.000)

Sachkonto 6165000:

1201015 Gemeindestraßen

Keine Kalkulation von Preissteigerungen in den Ansätzen seit dem HH 2020.
Massiver Sanierungsstau. Instandhaltung von Straßen und Gehwegen. (EUR 250.000)

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 6165100:

1201015 Gemeindestraßen

Markierungsarbeiten (EUR 25.000)

Sachkonto 6166000:

1201035 Straßenbeleuchtung

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

Sachkonto 6166100:

1201015 Gemeindestraßen

Wartung Lichtsignalanlage (EUR 1.500)

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 6171000:

1201015 Gemeindestraßen

Anpassung aufgrund Preissteigerungen. (EUR 15.000)

1201025 Öffentliche Plätze

Abfallgebühren Kirchplatz-Wochenmarkt und Grünabfälle. (EUR 2.500)

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. (EUR 15.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.000,00			2.921,48		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	84.000,00			2.921,48		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-395.000,00		-1.000,00	-27.224,61	-728.000,00	-728.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-620.000,00		-3.950.000,00	-55.137,63	-12.275.000,00	-10.225.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-76.000,00		-10.000,00	-11.759,37	-426.500,00	-396.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.000,00				-213.000,00	-213.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.091.000,00		-3.961.000,00	-94.121,61	-13.429.500,00	-11.349.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.007.000,00		-3.961.000,00	-91.200,13	-13.429.500,00	-11.349.500,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102090	Fahrradparkplätze Egelsbach	-1.000,00	-60.000,00				-14.298,31	
I0102093	Fahrradparkplätze, Zuschuss		84.000,00					
I0901012	Radschnellverbindung Frankfurt - Darmstadt 1. BA						-33.848,13	
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken						-3.317,86	
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						136.040,00	
I1201002	Gemeindestraßen, sonstige Betriebsausstattung						-26.196,97	
I1201010	Gemeindestraßen, Erneuerung Offenthaler Str.						-868.996,27	
I1201011	Gemeindestraßen, Erneuerung Niddastr.						-13.516,33	
I1201012	Gemeindestraßen, Straße Knappeswiese						-60.218,96	
I1201013	Gemeindestraßen, Erneuerung Kirchstr.						-163.081,42	
I1201014	Gemeindestraßen, Erneuerung Auf der Trift						-28.899,94	
I1201015	Gemeindestraßen, Erneuerung Goethestraße						15.273,14	
I1201016	Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese						-430.717,33	
I1201017	Gemeindestraßen, Straße Büchenhöfe (verl. Heidelbe						-423.608,81	
I1201019	Gemeindestraßen, Erneuerung In den Obergärten						-456.164,45	
I1201020	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.	-3.750.000,00						
I1201021	Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.			-1.950.000,00				
I1201027	Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegkonzept	-150.000,00	-200.000,00	-100.000,00			-3.261,10	
I1201028	Gemeindestraßen, sicherer Schulweg Bayerseich	-50.000,00						
I1201029	Gemeindestraßen, Hans-Fleissner-Str.		-420.000,00					
I1201030	Gemeindestraßen, Kostenbeteiligung Brücke A661		-13.000,00					
I1201093	Gemeindestraßen, Straßenbeiträge						362.133,63	
I1201094	Gemeindestraßen, Straßenerschließungsbeiträge						733.608,39	
I1201102	Öffentliche Plätze						-121.680,60	
I1201103	Erneuerung Kirchplatz						-65.621,67	
I1201105	Umgestaltung Berliner Platz		-85.000,00					
I1201106	Öffentliche Toiletten		-200.000,00					
I1201107	Elektroverteilerschränke		-33.000,00					
I1201800	Straßenbeleuchtung, Neubau u. Sanierung Fußgängerü						-7.579,41	
I1201801	Straßenbeleuchtung, Wolfsgartenstr.						-14.032,72	
I1201802	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.508,14	
I1201803	Straßenbeleuchtung K-Schumacher-Ring						-29.434,70	
I1201804	Straßenbeleuchtung, Im Kammereck		-50.000,00					

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.000,00	-127.000,00	-150.874,60
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100.000,00	-100.000,00	-96.276,93
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-27.000,00	-27.000,00	-54.597,67
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.180,00	-28.180,00	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-28.180,00	-28.180,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-155.180,00	-155.180,00	-150.874,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	18.000,00	18.300,00	14.873,78
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	11.000,00	11.300,00	8.568,57
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	200,00	171,97
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.600,00	4.500,00	4.269,83
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300,00	2.300,00	1.863,41
12		Versorgungsaufwendungen	900,00	1.000,00	703,55
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	900,00	1.000,00	703,55
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.600,00	170.600,00	123.480,25
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			4.319,38
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	11,90
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.500,00	10.500,00	3.177,32
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	32.000,00	32.000,00	17.227,94
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	180.000,00	110.000,00	89.441,74
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000,00	10.000,00	4.247,71
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	300,00	4.855,15
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.800,00	4.800,00	199,11
14		Abschreibungen	28.180,00	28.180,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.180,00	28.180,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.000,00	11.000,00	7.066,98
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	11.000,00	11.000,00	7.066,98
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00	1.250,00	1.211,19
7020000		Grundsteuer	1.250,00	1.250,00	1.211,19

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>299.930,00</u>	<u>230.330,00</u>	<u>147.335,75</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>144.750,00</u>	<u>75.150,00</u>	<u>-3.538,85</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>144.750,00</u>	<u>75.150,00</u>	<u>-3.538,85</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>144.750,00</u>	<u>75.150,00</u>	<u>-3.538,85</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>166.032,05</u>
9500200		Kosten Bauhof	230.900,00	230.900,00	166.032,05
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>230.900,00</u>	<u>230.900,00</u>	<u>166.032,05</u>
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>375.650,00</u>	<u>306.050,00</u>	<u>162.493,20</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

Instandhaltung von Gräben, Banquette, Lichtraumprofile und Verkehrssicherungsschnitte. Unterlassener und erhöhter Pflegeaufwand und Verkehrssicherheit. Kommender Rahmenvertrag. Keine Kalkulation von Preissteigerungen in den Ansätzen seit dem HH 2020. (EUR 170.000)

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

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 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.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>88.200,00</u>	<u>81.200,00</u>	<u>75.684,69</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	68.200,00	62.200,00	57.783,21
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	1.100,00	1.024,34
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.600,00	4.500,00	4.269,83
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.400,00	13.400,00	12.607,31
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>5.600,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>4.785,05</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.600,00	5.300,00	4.785,05
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>26.150,00</u>	<u>26.150,00</u>	<u>11.485,27</u>
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	300,00	1.478,67
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.500,00	5.500,00	1.383,38
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	13.000,00	13.000,00	3.123,44
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.000,00	1.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	5.000,00	4.978,96
6850000		Reisekosten	350,00	350,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	82,48
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	200,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			238,34
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>	<u>2.950,00</u>	<u>400,00</u>	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.950,00	400,00	
<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>122.900,00</u>	<u>113.050,00</u>	<u>91.955,01</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>122.900,00</u>	<u>113.050,00</u>	<u>91.955,01</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<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>122.900,00</u>	<u>113.050,00</u>	<u>91.955,01</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>122.900,00</u>	<u>113.050,00</u>	<u>91.955,01</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>122.900,00</u>	<u>113.050,00</u>	<u>91.955,01</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	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000,00				-81.500,00	-81.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00				-55.000,00	-55.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.200,00	-11.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000,00				-147.700,00	-147.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000,00				-147.700,00	-147.700,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1401011	Umweltschutz, Baumkontrolle, digitale Erfassung						-3.176,11	
I1401012	"Blühendes Egelsbach", Bienenlehrpfad						-4.319,73	
I1401013	Grundhafte Erneuerung/Erweiterung "Fichtenteich"		-25.000,00					
I1401016	Umweltschutz, Feuchtwiesengebiet Büchenhöfe		-50.000,00					
I1401017	Umweltschutz, Blühwiesen		-25.000,00					

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 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.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>			
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>11</u>		<u>Personalaufwendungen</u>			
<u>12</u>		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
<u>13</u>		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>3.750,00</u>	<u>3.750,00</u>	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000,00	3.000,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	750,00	750,00	
<u>14</u>		<u>Abschreibungen</u>			
<u>15</u>		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>58.300,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>58.828,30</u>
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	58.300,00	53.000,00	58.828,30
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>62.050,00</u>	<u>56.750,00</u>	<u>58.828,30</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>62.050,00</u>	<u>56.750,00</u>	<u>58.828,30</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>62.050,00</u>	<u>56.750,00</u>	<u>58.828,30</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>62.050,00</u>	<u>56.750,00</u>	<u>58.828,30</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>4.388,10</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
9500200		Kosten Bauhof	600,00	600,00	4.388,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	4.388,10
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>62.650,00</u>	<u>57.350,00</u>	<u>63.216,40</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Sachkonto 6165000:

1302015 Bachverrohrung, Rohrdurchlässe

Kosten Fremdfirmenvergabe für Reparaturarbeiten. (EUR 3.000)

Sachkonto 7123000:

1302015 Bachverrohrung, Rohrdurchlässe

Beiträge an den Wasserverband Schwarzbach Ried: Tränkbach, Hegbach. Gemäß Ankündigung erfolgt eine Umlagenerhöhung von 10 %. (EUR 58.300)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Kon ten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-660,99
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-660,99
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-660,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	1.290.600,00	1.215.000,00	988.807,53
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	1.042.900,00	982.300,00	797.733,14
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	16.600,00	15.200,00	14.459,53
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.600,00	4.500,00	4.269,83
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	226.500,00	213.000,00	171.845,03
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500,00
12		Versorgungsaufwendungen	85.200,00	80.700,00	65.922,00
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	85.200,00	80.700,00	65.922,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.950,00	144.550,00	154.342,50
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	300,00	300,00	366,25
6051000		Strom	6.100,00	7.000,00	4.683,02
6052000		Gas	11.700,00	15.000,00	7.870,29
6055000		Treibstoffe	27.000,00	22.000,00	26.001,86
6056000		Wasser	800,00	800,00	586,12
6057000		Abwasser	3.300,00	3.300,00	3.221,83
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	1.550,25
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	2.465,58
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	710,04
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	25.000,00	4.500,00	7.790,31
6081000		Reinigungsmaterial	500,00	500,00	756,12
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			557,91
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	11.000,00	11.000,00	10.914,00
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	233,24
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000,00	15.000,00	20.404,19
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000,00	35.000,00	40.773,03
6173000		Fremdreinigung	7.000,00	9.900,00	8.943,64
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	1.800,00	3.994,64

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	87,90
6832000		Telefonkosten	150,00	150,00	110,78
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	400,00	400,00	58,36
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	591,43
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	1.000,00	870,03
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	13.500,00	12.500,00	10.765,98
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	50,00	50,00	35,70
14		Abschreibungen	72.130,00	49.120,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.810,00	9.010,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.510,00	7.760,00	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	53.290,00	32.350,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	520,00		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	2.965,97
7030000		Kfz-Steuer	3.500,00	3.500,00	2.965,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.620.380,00	1.492.870,00	1.212.038,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.620.380,00	1.492.870,00	1.211.377,01
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.620.380,00	1.492.870,00	1.211.377,01
25		Außerordentliche Erträge			-1.199,00
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.199,00
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			-1.199,00
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.620.380,00	1.492.870,00	1.210.178,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.385.500,00	-1.385.500,00	-1.023.245,25
9000200		Erlöse Bauhof	-1.385.500,00	-1.385.500,00	-1.023.245,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.500,00	152.500,00	135.812,80
9500100		Kosten Hochbau	2.800,00	2.800,00	
9500200		Kosten Bauhof	149.700,00	149.700,00	135.812,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.233.000,00	-1.233.000,00	-887.432,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	387.380,00	259.870,00	322.745,56

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.7 Bauhof

Sachkonto 6070000:

0104026 Bauhof

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

Sachkonto 6132000:

0104026 Bauhof

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

Sachkonto 6163000:

0104026 Bauhof

Gestiegene Preise für Materialien. (EUR 20.000)

Sachkonto 6164000:

0104026 Bauhof

Gestiegene Preise für Materialien. (EUR 20.000)

Sachkonto 6173000:

0104026 Bauhof

Für die Dienstleistung Unterhaltsreinigung findet eine europaweite Neuausschreibung statt. (EUR 7.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.200,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.200,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-18.000,00	-18.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-307.500,00		-310.000,00	-30.726,75	-1.584.799,00	-1.524.799,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-307.500,00		-310.000,00	-30.726,75	-1.602.799,00	-1.542.799,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-307.500,00		-310.000,00	-29.526,75	-1.602.799,00	-1.542.799,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-115.964,57	
I0104010	Bauhof, Überdachung Außengelände Salzkammer						-17.843,03	
I0104020	Bauhof, Fuhrpark	-290.000,00	-150.000,00				-651.512,49	
I0104011	Bauhof, Photovoltaikanlage		-137.500,00					

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt 4 Sonderbudgets

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-4.119,40
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	-24.036.000,00	-20.647.000,00	-19.464.351,61
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-589.000,00	-585.000,00	-567.649,19
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.025.000,00	-3.189.000,00	-2.961.938,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.500,00	-11.790,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-516.500,00	-516.500,00	-537.306,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.174.000,00	-24.952.290,00	-23.535.364,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.700,00	82.500,00	79.748,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000,00	5.800,00	5.542,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.560,00	18.660,00	22.795,85
14	66	Abschreibungen		300,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.338.000,00	10.407.000,00	9.312.450,49
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.462.260,00	10.519.260,00	9.420.537,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.711.740,00	-14.433.030,00	-14.114.827,35
21	56, 57	Finanzerträge	-24.000,00	-50.000,00	-30.020,99
22	77	Finanzaufwendungen	249.500,00	244.900,00	254.751,26
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	225.500,00	194.900,00	224.730,27
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.486.240,00	-14.238.130,00	-13.890.097,08
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.486.240,00	-14.238.130,00	-13.890.097,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.486.240,00	-14.238.130,00	-13.890.097,08

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt 4 Sonderbudgets

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.460.300,00		9.000.000,00			
	Summe	7.460.300,00		9.000.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-818.316,00	-818.316,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-55.075,00	-55.075,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-872.935,00		-923.000,00	-884.391,11	-13.728.326,00	-10.494.606,00
	Summe	-872.935,00		-923.000,00	-884.391,11	-14.601.717,00	-11.367.997,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.587.365,00		8.077.000,00	-884.391,11	-14.601.717,00	-11.367.997,00

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt 4.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-4.119,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-3.000,00	-4.119,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.700,00	82.500,00	79.748,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000,00	5.800,00	5.542,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.560,00	16.660,00	11.197,72
14	66	Abschreibungen		300,00	
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.260,00	110.260,00	96.488,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.260,00	107.260,00	92.369,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.260,00	107.260,00	92.369,56
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	119.260,00	107.260,00	92.369,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.260,00	107.260,00	92.369,56

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt 4.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
		<u>Ordentliche Erträge</u>			
01		<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-4.119,40</u>
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-3.000,00	-4.119,40
02		<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
03		<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>			
04		<u>Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.</u>			
05		<u>Steuern steueräuhl. 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.-Beitr.</u>			
09		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-4.119,40</u>
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
11		<u>Personalaufwendungen</u>	<u>86.700,00</u>	<u>82.500,00</u>	<u>79.748,73</u>
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	71.900,00	68.000,00	65.673,66
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	800,00	1.000,00	897,25
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.000,00	13.500,00	13.177,82
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>5.542,51</u>
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.000,00	5.800,00	5.542,51
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>24.560,00</u>	<u>16.660,00</u>	<u>11.197,72</u>
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	1.037,41
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	98,34
6166000		Wartungskosten	3.500,00	3.500,00	1.857,96
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	300,00	300,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500,00		595,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	150,00	
6831000		Datenübertragungskosten	6.400,00		
6832000		Telefonkosten	180,00	180,00	60,00
6850000		Reisekosten	180,00	180,00	28,70
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	200,00	200,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	5.518,94
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00	250,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000,00	3.000,00	1.801,45
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	199,92
14		<u>Abschreibungen</u>		<u>300,00</u>	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		300,00	
15		<u>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
<u>16</u>		<u>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</u>			
<u>17</u>		<u>Transferaufwendungen</u>			
<u>18</u>		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
<u>19</u>		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	<u>122.260,00</u>	<u>110.260,00</u>	<u>96.488,96</u>
<u>20</u>		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	<u>119.260,00</u>	<u>107.260,00</u>	<u>92.369,56</u>
<u>21</u>		<u>Finanzerträge</u>			
<u>22</u>		<u>Finanzaufwendungen</u>			
<u>23</u>		<u>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</u>			
<u>24</u>		<u>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</u>	<u>119.260,00</u>	<u>107.260,00</u>	<u>92.369,56</u>
<u>25</u>		<u>Außerordentliche Erträge</u>			
<u>26</u>		<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
<u>27</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</u>			
<u>28</u>		<u>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</u>	<u>119.260,00</u>	<u>107.260,00</u>	<u>92.369,56</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>32</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>119.260,00</u>	<u>107.260,00</u>	<u>92.369,56</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 4.1.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung

Sachkonto 6831000

1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

Kosten für die Homepage. (EUR 6.400)

Sachkonto 7128000:

1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

Miete für den geplanten Regiomat. (EUR 5.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.						-481,70	
I1501002	Wirtschaftsförderung, sonstige Betriebsausstattung						-4.469,56	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt 4.2 Global

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2022
Nr.	Konten		2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.036.000,00	-20.647.000,00	-19.464.351,61
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-589.000,00	-585.000,00	-567.649,19
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.025.000,00	-3.189.000,00	-2.961.938,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.500,00	-11.790,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-516.500,00	-516.500,00	-537.306,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.171.000,00	-24.949.290,00	-23.531.245,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	11.598,13
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.338.000,00	10.407.000,00	9.312.450,49
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.340.000,00	10.409.000,00	9.324.048,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.831.000,00	-14.540.290,00	-14.207.196,91
21	56, 57	Finanzerträge	-24.000,00	-50.000,00	-30.020,99
22	77	Finanzaufwendungen	249.500,00	244.900,00	254.751,26
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	225.500,00	194.900,00	224.730,27
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.605.500,00	-14.345.390,00	-13.982.466,64
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.605.500,00	-14.345.390,00	-13.982.466,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.605.500,00	-14.345.390,00	-13.982.466,64

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt 4.2 Global

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.460.300,00		9.000.000,00			
	Summe	7.460.300,00		9.000.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-818.316,00	-818.316,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-55.075,00	-55.075,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-872.935,00		-923.000,00	-884.391,11	-13.728.326,00	-10.494.606,00
	Summe	-872.935,00		-923.000,00	-884.391,11	-14.601.717,00	-11.367.997,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.587.365,00		8.077.000,00	-884.391,11	-14.601.717,00	-11.367.997,00

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 4.2.1 Konzessionsabgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 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.-Beitr.</u>			
<u>09</u>		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>-516.500,00</u>	<u>-516.500,00</u>	<u>-537.306,73</u>
5309100		Konzessionsabgaben	-516.500,00	-516.500,00	-537.306,73
<u>10</u>		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	<u>-516.500,00</u>	<u>-516.500,00</u>	<u>-537.306,73</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>-516.500,00</u>	<u>-537.306,73</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>-516.500,00</u>	<u>-537.306,73</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>-516.500,00</u>	<u>-516.500,00</u>	<u>-537.306,73</u>
<u>29</u>		<u>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>30</u>		<u>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>31</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 4.2.1 Konzessionsabgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-516.500,00</u>	<u>-516.500,00</u>	<u>-537.306,73</u>

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 4.2.1 Konzessionsabgaben

Sachkonto 5309100:

1502025 Konzessionsabgabe Telekommunikation

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 4.2.1 Konzessionsabgaben

Egelsbach

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

Produktbeschreibung Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
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>	-24.036.000,00	-20.647.000,00	-19.464.351,61
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.606.000,00	-9.230.000,00	-8.656.151,07
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-944.000,00	-931.000,00	-903.419,73
5551000		Grundsteuer A	-18.000,00	-18.000,00	-17.828,54
5552000		Grundsteuer B	-4.250.000,00	-4.200.000,00	-4.091.693,99
5553000		Gewerbesteuer	-8.500.000,00	-5.600.000,00	-5.000.657,66
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteur	-650.000,00	-600.000,00	-725.580,12
5559200		Hundesteuer	-68.000,00	-68.000,00	-69.020,50
06		<u>Erträge aus Transferleistungen</u>	-589.000,00	-585.000,00	-567.649,19
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-589.000,00	-585.000,00	-567.649,19
07		<u>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</u>	-2.025.000,00	-3.189.000,00	-2.961.938,00
5401010		Schlüsselzuweisungen	-2.025.000,00	-3.189.000,00	-2.961.938,00
08		<u>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</u>	-4.500,00	-11.790,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.500,00	-11.790,00	
09		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</u>	-26.654.500,00	-24.432.790,00	-22.993.938,80
		<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
11		<u>Personalaufwendungen</u>			
12		<u>Versorgungsaufwendungen</u>			
13		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2.000,00	2.000,00	11.598,13
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000,00	2.000,00	11.598,13
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>	11.338.000,00	10.407.000,00	9.312.450,49
7354100		Kreisumlage	6.920.000,00	6.339.000,00	5.715.775,00
7354200		Schulumlage	3.650.000,00	3.232.000,00	2.914.026,00
7354209		Veränderung Rückstellung Kreis- und Schulumlage	-500.000,00		
7354400		Heimatumlage neu	486.000,00	320.000,00	261.632,18
7380100		Gewerbesteuerumlage	782.000,00	516.000,00	421.017,31
17		<u>Transferaufwendungen</u>			
18		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</u>	11.340.000,00	10.409.000,00	9.324.048,62
20		<u>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</u>	-15.314.500,00	-14.023.790,00	-13.669.890,18

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5	6
21		Finanzerträge	-24.000,00	-50.000,00	-30.020,99
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-20.000,00	-20.000,00	-26.773,57
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-4.000,00	-30.000,00	-3.247,42
22		Finanzaufwendungen	249.500,00	244.900,00	254.751,26
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.000,00	2.400,00	2.197,00
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen			350,01
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	235.000,00	230.000,00	232.921,25
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	12.500,00	12.500,00	19.283,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	225.500,00	194.900,00	224.730,27
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.089.000,00	-13.828.890,00	-13.445.159,91
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-15.089.000,00	-13.828.890,00	-13.445.159,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.089.000,00	-13.828.890,00	-13.445.159,91

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto 5401010:

1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen

Gemäß der KFA-Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) vom 31.10.2023 verändert sich der Betrag für den Erhalt der Schlüsselzuweisung wie angegeben. (EUR -2.025.000)

Sachkonto 5477000:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Mit Erhalt des Finanzplanungserlasses 2024 v. 11.10.2023 liegen die Orientierungsdaten der Jahre 2024 bis 2027 vor.
Die Zuwachsrate der "Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz" beträgt + 3,0 %. (EUR -589.000).

Sachkonto 5500100:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Mit Erhalt des Finanzplanungserlasses 2024 vom 11.10.2023 liegen die Orientierungsdaten der Jahre 2024 bis 2027 vor.
Die Zuwachsrate der Einkommenssteuer beträgt + 7,5 %. (EUR -9.606.000).

Sachkonto 5504000:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Mit Erhalt des Finanzplanungserlasses 2024 v. 11.10.2023 liegen die Orientierungsdaten der Jahre 2024 bis 2027 vor.
Die Rate für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt demnach + 5,0 %. (EUR -944.000).

Sachkonto 5552000:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Angesetzter Hebesatz der Grundsteuer B im Jahr 2024: 815 Punkte.
Die notwendige Erhöhung der Grundsteuer B in den Jahren 2026 und 2027 ist aufgrund der grundhaften Straßensanierungen (Rheinstr., Langener Str., Hans-Fleissner-Str.) mit zusätzlich 48 und 46 Punkten veranschlagt.

Sachkonto 5553000:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Durch die Einholung zusätzlicher Informationen von den ertragsstärksten Gewerbetreibenden über die zukünftige finanzielle Entwicklung sowie dem angekündigten (einmaligen) Positiveffekt kann der Ansatz der Gewerbesteuer für 2024 auf EUR -8.500.000,00 festgesetzt werden.

Sachkonto 5559120:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Berechnung anhand den aktuellen IST-Zahlen des Jahres 2023. Es wird von einem durchschnittlichen Wert pro Quartal in Höhe von EUR ca. 160.000,00 ausgegangen. (EUR -650.000)

Sachkonto 5790900:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Mit dem "Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung" (§ 238 Abs. 1 AO) am 30.03.2022 wurde u.a. bei der sog. Vollverzinsung rückwirkend ab 01. Januar 2019 eine Neuregelung des Zinssatzes für Nachzahlungs- u. Erstattungszinsen getroffen.
Der Zinssatz für Nachzahlungen und Erstattungen (für Kommunen betreffend Gewerbesteuer) wurde von 6 % auf 1,8 % pro annum (0,15 % pro Monat) gesenkt. (EUR -4.050)

Sachkonto 7354100:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Berechnung der Kreisumlage anhand der finalen KFA-Planungsdaten sowie der Ankündigung des Kreis Offenbach über die Erhöhung der Hebesätze.
Die untere Grenze der Erhöhung beträgt hierbei voraussichtlich 3 %. Davon liegt der Neuberechnung der Kreisumlage eine Erhöhung von 2 % zugrunde.

Erläuterungen

Egelsbach

Der Hebesatz des Kreises Offenbach für die Kreisumlage wird sich demnach auf 35,32 % belaufen.

Sachkonto 7354200:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Berechnung der Kreisumlage anhand der finalen KFA-Planungsdaten sowie der Ankündigung des Kreis Offenbach über die Erhöhung der Hebesätze. Die untere Grenze der Erhöhung beträgt hierbei voraussichtlich 3 %. Davon liegt der Neuberechnung der Schulumlage eine Erhöhung von 1 % zugrunde. Der Hebesatz des Kreises Offenbach für die Schulumlage wird sich demnach auf 18,61 % belaufen.

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. (EUR 235.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs ermächtigungen	2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.460.300,00		9.000.000,00			
	Summe	7.460.300,00		9.000.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-818.316,00	-818.316,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-55.075,00	-55.075,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-872.935,00		-923.000,00	-884.391,11	-13.728.326,00	-10.494.606,00
	Summe	-872.935,00		-923.000,00	-884.391,11	-14.601.717,00	-11.367.997,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.587.365,00		8.077.000,00	-884.391,11	-14.601.717,00	-11.367.997,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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: 01.01.2024

Teihaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst		d) mittlerer Dienst				
		B2	A14	A13	A12	A9mD				
FB 1	Finanzen & Innere Dienste		1,00				1,00	1,00	1,00	Derzeitig mit Tarifbeschäftigten(r) besetzt
FD 1.1	Personal		1,00				1,00	1,00	0,00	
FD 1.3 - BGM	Bürgermeister/-in	1,00					1,00	1,00	1,00	
FB 2	Bürgerdienste			1,00			1,00	1,00	1,00	Derzeitig mit Tarifbeschäftigten(r) besetzt
FB 3	Sicherheit & Ortsentwicklung			1,00			1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	5,00			
Stellenplan 2023		1,00	2,00	2,00	0,00	0,00		5,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	0,00	0,00			4,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2024

Teihaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	08	07	06	05	03	02a				
FD 1.1	Personal		1,00		2,00			1,50						4,50	4,50	4,50	
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	1,82	
FD 1.3 - VZ	Vorzimmer							1,25						1,25	1,25	1,12	
FD 1.4	IT		2,00	1,00										3,00	2,00	1,74	*1
FD 2.1	Familie & Soziales		1,00					1,00		1,50				3,50	3,50	3,50	
FD 2.1 - K1	Kita Bürgerhaus												1,00	1,00	1,00	0,90	
FD 2.1 - K2	Kita Brühl												1,00	1,00	1,00	0,87	
FD 2.1 - K3	Kita Forsthaus												1,00	1,00	1,00	1,00	
FD 2.1 - K4	Kita Bayerseich												1,00	1,00	1,00	0,51	
FD 2.1 - SB	Schulbetreuung									1,00	2,00	1,00		4,00	4,00	3,18	
FD 2.2	Bürgerbüro & Standesamt			1,00		2,00				4,00				7,00	7,00	6,10	
FD 2.3	Liegenschaften, Sport & Kultur				1,00					3,50				4,50	4,00	3,91	*2
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	1,78	
FD 3.1	Sicherheit & Mobilität			1,00				4,00		1,00			1,25	7,25	7,25	6,58	
FD 3.1 - Abt.	OBB/ VBB Egelsbach/ Erzhausen					1,00		5,00						6,00	5,00	5,00	*3
FD 3.2	Ortsentwicklung		2,00							1,00				3,00	2,50	2,17	*5
FD 3.3	Bauen & Umwelt	1,00	1,00	1,00	2,00			0,50		1,00				6,50	6,00	5,00	*5
FD 3.3 - Abt.	Bauhof						1,00		2,00	0,75	18,00			21,75	20,75	19,65	*4
Wifö 4.1	Wirtschaftsförderung		1,00											1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	9,00	5,00	6,00	6,50	1,00	21,75	2,00	17,00	20,00	4,00	5,25	98,50			
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		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	7,41	4,82	5,72	3,65	1,00	19,14	2,00	12,55	18,54	2,79	4,53			83,15	

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2024

Teihaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08b	S04				
FD 2.1	Familie & Soziales	0,00					1,00	1,50			2,50	3,50	1,00	*6
FD 2.1 - K1	Kita Bürgerhaus			1,00	1,00				14,00		16,00	16,00	15,00	
FD 2.1 - K2	Kita Brühl			2,00					19,00		21,00	21,00	12,95	
FD 2.1 - K3	Kita Forsthaus			1,00	1,00				19,00		21,00	21,00	15,92	
FD 2.1 - K4	Kita Bayerseich				1,00	1,00			15,00		17,00	17,00	13,29	
FD 2.1 - SB	Schulbetreuung	1,00	0,00	1,00					11,50	3,00	16,50	16,50	12,44	*6
Stellenplan 2024		1,00	0,00	5,00	3,00	1,00	1,00	1,50	78,50	3,00	94,00			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	5,00	3,00	1,00	1,00	1,50	78,50	3,00		95,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,00	0,82	4,56	2,95	0,00	1,00	0,00	61,27	0,00			70,60	

Stellenplan
D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Teihaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
FB 1	Finanzen & Innere Dienste	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 1.1	Personal	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50	0,00	4,50	4,50	
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		1,82	1,82	
FD 1.3 - BGM	Bürgermeister/-in	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 1.3 - VZ	Vorzimmer		1,25	1,25		1,25	1,25		1,12	1,12	
FD 1.4	IT		3,00	3,00		2,00	2,00		1,74	1,74	
FB 2	Bürgerdienste	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 2.1	Familie & Soziales		6,00	6,00		7,00	7,00		4,50	4,50	
FD 2.1 - K1	Kita Bürgerhaus		17,00	17,00		17,00	17,00		15,90	15,90	
FD 2.1 - K2	Kita Brühl		22,00	22,00		22,00	22,00		13,82	13,82	
FD 2.1 - K3	Kita Forsthaus		22,00	22,00		22,00	22,00		16,92	16,92	
FD 2.1 - K4	Kita Bayerseich		18,00	18,00		18,00	18,00		13,80	13,80	
FD 2.1 - SB	Schulbetreuung		20,50	20,50		20,50	20,50		15,62	15,62	
FD 2.2	Bürgerbüro & Standesamt		7,00	7,00		7,00	7,00		6,10	6,10	
FD 2.3	Liegenschaften, Sport & Kultur		4,50	4,50		4,00	4,00		3,91	3,91	
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		1,78	1,78	
FB 3	Sicherheit & Ortsentwicklung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 3.1	Sicherheit & Mobilität		7,25	7,25		7,25	7,25		6,58	6,58	
FD 3.1 - Abt.	OBB/ VBB Egelsbach/ Erzhausen		6,00	6,00		5,00	5,00		5,00	5,00	
FD 3.2	Ortsentwicklung		3,00	3,00		2,50	2,50		2,17	2,17	
FD 3.3	Bauen & Umwelt		6,50	6,50		6,00	6,00		5,00	5,00	
FD 3.3 - Abt.	Bauhof		21,75	21,75		20,75	20,75		19,65	19,65	
Wifö 4.1	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt		5,00	192,50	197,50	5,00	189,00	194,00		153,75	157,75	
nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst										
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		2,00			2,00			1,00		
c)	Praktikanten		20,00			20,00			17,00		

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Stellenplan Teil A:

Keine Erläuterungen

Stellenplan Teil B:

1) Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit der Wertigkeit der EG 11 TVöD im Fachdienst 1.4 IT mit einem Stellenanteil von 1,0:

Über das Thema Digitalisierung der Verwaltung, Onlinezugangsgesetz und IT-Sicherheit wurde in den jeweiligen Sitzungsrounden der Vergangenheit berichtet. Die zu bewältigenden Aufgaben des Fachdienstes sind im Zuge des allgemeinen "Digitalisierungsschubs" und der Corona Pandemie seit dem Jahr 2020 massiv gestiegen. Mit dem bestehenden Personalbestand wurde bisher der "IT-Betrieb" der Gemeinde sichergestellt. Ebenfalls konnten gezielt ausgewählte IT-Projekte (z.B. Möglichkeit des mobilen Arbeitens, Digitalisierung der Gremienarbeit, Schaffung höherer IT-Sicherheitsstandards, Digitalisierung von Prozessen etc.) umgesetzt werden. Insgesamt ist jedoch vor dem Hintergrund der stetigen Aufgabenmehrungen (qualitativer und quantitativer Art) nunmehr festzustellen, dass mit dem bestehenden Personalbestand der ordnungsgemäße "IT-Betrieb" bei zeitgleicher Abarbeitung der zunehmenden IT-Projekte wie die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes nicht aufrechterhalten werden kann. Die Themen "Digitalisierung" und "IT" werden zudem als kritischen Erfolgsfaktor der Zukunft für die Gemeinde gesehen. Hier ist es jedoch heute notwendig die entsprechende Weichen zu stellen, welches entsprechende Personalressourcen bedarf. Hierzu soll eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe 11 im Fachdienst 1.4 IT im Haushalt 2024 geschaffen werden.

Derzeit bestehen im Fachdienst IT insgesamt zwei Stellen:

1 Stelle in der Entgeltgruppe 11 (Fachdienstleitung) und

1 Stelle in der Entgeltgruppe 10 (IT-Systemadministrator; tatsächliche Besetzung in der EG 9b).

Die summarische tatsächliche Besetzung beträgt derzeit 68,0 Wochenstunden (=29,0 Stunden Fachdienstleitung und 39,0 Stunden IT-Systemadministrator); dies entspricht 1,73 besetzte Stellen.

Für die Erledigung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung fällt bei der Fachdienstleitung ebenfalls ein regelmäßiger, geringfügiger (durchschnitt ca. 5 Stunde die Woche) Zeitaufwand an, der von den 29 Stunden noch abzuziehen ist.

Das Aufgabengebiet der Fachdienstleistung umfasst im Wesentlichen:

- Die Leitung des Fachdienstes IT im Fachbereich Finanzen & Innere Dienste; Führungsverantwortung für derzeit 1 Mitarbeiter; IT-Beratung der einzelnen Fachbereiche und Fachdienste
- Maßgebliche Mitwirkung bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie, der Aktualisierung und der Fortentwicklung der technischen Infrastruktur der Gemeinde
- Installation, Administration, Pflege und Kontrolle aller Soft- und Hardware-Systeme

- Entwicklung, Aufbau, Installation, Konfiguration und Administration der Client-/ Server-/ Telekommunikation-/ Netzwerkinfrastruktur (Switches, Router, Firewall) in den Bereichen LAN, VPN, WLAN und Storage inkl. Anbindungen der Außenstellen
- User Support (1st & 2nd & 3rd Level)
- Fehlerdiagnose, Analyse und Reparatur und Durchführung von Tests insbesondere für Server- und Office Applikationen
- Sicherstellung der Betriebssicherheit nach den Anforderungen des BSI und des Datenschutzes
- Administration der Benutzerkonten
- Asset Management, Garantie- und Reparaturabwicklung mit Herstellern und Lieferanten
- Budgetplanung und -überwachung
- Kommunikation mit externen Dienstleistern

Das Aufgabengebiet des IT-Systemadministrators umfasst im Wesentlichen:

- 1st Level-Support in allen Belangen der Informations- und Telekommunikationstechnik sowie der eingesetzten Software für alle Beschäftigten und die politischen Gremien
- Unterstützung der Anwender beim Einsatz der verwaltungsspezifischen Fachverfahren, auch in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern
- Administration der Arbeitsplatzrechner, der Windows-Server, der Drucker und Multifunktionsgeräte sowie der VoIP-Telefonanlage
- Konfiguration und Administration der aktiven Netzwerkkomponenten
- Betreuung der Datennetze an den verschiedenen externen Standorten sowie deren Netzanbindungen zur zentralen Verwaltung; Support der eingesetzten VPN-Anbindungen
- Betreuung der WAN-Anbindungen der zentralen Verwaltungsstandorte Rathaus und Bürgerbüro sowie deren Vernetzung untereinander
- Sicherstellung der VPN-Anbindungen für mobiles Arbeiten
- Datensicherung und -wiederherstellung
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Erstellung von technischen Dokumentationen, u.a. der Datennetze
- Mitwirkung beim Lizenzmanagement sowie der Verwaltung von Hard- und Software
- Mitwirkung bei der Fortschreibung von IT-Konzepten

Die Entwicklung der Geräte, Nutzer und Fachverfahren kann folgender Statistik entnommen werden:

	bis 2020	2023	Veränderung	Bemerkung
Geräte	121	215	43,72%	Clients (PC/Notebook/Surface) + Tischtelefone + (iPads+iPhones) + Server
Nutzer	62	134	53,73%	Rathaus (inkl. BB+BH) + 5 Kinderbetr. + Außenstellen (Friedhof, Freibad) + Gremien Politik
Fachverfahren	45	53	15,09%	-

Derzeit bestehen ca. 80 ausgestattete "IT-Arbeitsplätze". Neben diesen qualitativen Faktoren erhöht sich ebenfalls stetig die zu bearbeitende Komplexität der jeweiligen Themen.

Die Wahrung der sogenannten IT-Sicherheit und das Thema Datenschutz nimmt dabei einen immer höher werden Stellenwert ein und kann einen enormen Schadensausmaß bei der Gemeinde verursachen.

Mit der zusätzlichen dritten Stelle im Fachdienst IT soll grundsätzlich ein Querschnitt beider vorgenannten Stellenprofile abgedeckt werden. Weiterhin soll die Möglichkeit der Unterstützung der Fachdienstleitung bei fachlich komplexeren Themen gegeben sein sowie die Erledigung von eigenständiger Projektarbeit mit höherwertigen Aufgaben in Eigenverantwortung und Selbständigkeit. Die vollumfängliche Umsetzung des OZG ist hier ein wichtiger Baustein.

Im Benchmark in der Kommunengrößenklasse ist die Gemeinde Egelsbach mit einer dann möglichen IST-Stellenbesetzung von ca. 2,6 Stellen (abzüglich Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung) gut bis sehr gut aufgestellt, was jedoch den aktuellen Entwicklungen und entstandenen/entstehenden Bedarfen sowie den stetig steigenden erhöhten Belastungen der Kollegen im Fachdienst Rechnung trägt.

2) Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit der Wertigkeit der EG 6 TVöD mit KW-Vermerk im Fachdienst 2.3 Liegenschaften, Sport & Kultur mit einem Stellenanteil von 0,5:

Die zusätzliche „halbe Stelle“ soll für die technische Liegenschaftsverwaltung (Hausmeistertätigkeiten) für die Dauer von 2 Jahren geschaffen werden, damit die stufenweise geplante Arbeitszeitreduzierung des derzeitigen Hausmeisters des „BÜRGERHAUSES“ kompensiert und die anfallenden Arbeiten aufgefangen werden können und nicht in Abhängigkeit vom freien Stundenkontingent geraten.

3) Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit der Wertigkeit der EG 8 TVöD mit KW-Vermerk im Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität - Abteilung OBB/VBB Egelsbach-Erzhausen mit einem Stellenanteil von 1,0:

Der Stellenplan der Abteilung OBB/VBB Egelsbach-Erzhausen weist derzeit insgesamt 4,0 Stellen in der EG 8 TVöD aus. Aufgrund der Langzeiterkrankung eines Beschäftigten ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit KW-Vermerk erforderlich, damit die notwendigen Aufgaben ordnungsgemäß bewältigt werden können.

Sollte der langzeiterkrankte Beschäftigte seinen Dienst zwischenzeitlich wieder aufnehmen, würde dies nicht zu einer Überbesetzung der vorhandenen Stellen führen. Eine dauerhafte Erhöhung des Stellenplans auf insgesamt 5,0 ist nicht gewollt und dem KW-Vermerk entsprechend ausgeschlossen. Hierbei geht es (lediglich) um die Zurverfügungstellung von tatsächlicher Arbeitskraft der vorhandenen 4,0 Stellen.

4) Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit der Wertigkeit der EG 5 TVöD mit KW-Vermerk im Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt - Abteilung Bauhof mit einem Stellenanteil von 1,0:

In den Entgeltgruppen 5 TVöD und 7 TVöD der Abteilung Bauhof weist der Stellenplan derzeit insgesamt 19,0 Stellen (Arbeiter) aus. Hierbei werden folgende Sparten abgedeckt:

- Gärtner
- Maurer / Straßenunterhaltungsdienst
- Maler

- Elektriker
- Schreiner
- Gas-Wasser-Installation
- KFZ-Mechaniker

Von den insgesamt 19,0 Stellen sind derzeit zwei mit "Langzeiterkrankten" sowie eine Stelle mit "Elternzeit" (bis Mitte 2026) besetzt und stehen dementsprechend zur Bewältigung der Aufgaben nicht zur Verfügung.

Für die Sparte Straßenunterhaltungsdienst steht seit längerem kein Personal zur Verfügung. Hier werden sämtliche notwendige Arbeiten extern vergeben. Um hier eine Ausschreibung mit Befristung vermeiden zu können, soll eine zusätzliche Stelle der EG 5 TVöD mit KW-Vermerk geschaffen werden.

Sollten sämtliche Langzeiterkrankten sowie in Elternzeit befindlichen Beschäftigten ihren Dienst wieder antreten (hiervon wird jedoch nicht ausgegangen) und die weitere Besetzung im Staus-Quo unverändert ist, kommt es so zu keiner Überbesetzung der vorhandenen Stellen. Eine langfristige Erhöhung im Stellenplan auf 20,0 Stellen ist nicht gewollt und entsprechend mit dem KW-Vermerk ausgeschlossen. Hierbei geht es (lediglich) um die Zurverfügungstellung der tatsächlichen Arbeitskraft der vorhandenen 19,0 Stellen.

5) Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit der Wertigkeit der EG 6 TVöD mit KW-Vermerk im Fachdienst "FD 3.2 Ortsentwicklung" und "FD 3.3 Bauen & Umwelt" mit einem Stellenanteil von insgesamt 1,0:

Im Stellenplan Teilhaushalt "FD 3.2 Ortsentwicklung" und "FD 3.3 Bauen & Umwelt" wird jeweils eine zusätzliche halbe (0,50) Stelle EG06 mit KW-Vermerk geschaffen (insgesamt 1,00 Stelle EG6). Aufgrund einer Langzeiterkrankung ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit KW-Vermerk erforderlich, damit die notwendigen Aufgaben ordnungsgemäß bewältigt werden können. Sollte der langzeiterkrankte Beschäftigte seinen Dienst zwischenzeitlich wiederaufnehmen, erfolgt keine Besetzung der KW-Stelle. Eine dauerhafte Erhöhung des Stellenplans auf insgesamt 2,00 Stellen EG 6 in den beiden Fachdiensten ist nicht gewollt und dem KW-Vermerk entsprechend ausgeschlossen. Hierbei geht es (lediglich) um die Zurverfügungstellung von tatsächlicher Arbeitskraft der vorhandenen 1,00 Stellen.

Stellenplan Teil C:

6) Stelle mit der Wertigkeit der EG S 18 TVöD SuE im Fachdienst 2.1 Familie & Soziales (Verwaltung) mit einem Stellenanteil von 1,0:

Aufgrund des Ausscheidens der Stelleninhaberin durch Renteneintritt wurde im Mai 2022 die Stelle der Fachdienstleitung 2.1 Familie & Soziales neu besetzt. Die neue Stelleninhaberin ist mit einem überwiegenden Teil für Verwaltungstätigkeiten des Fachdienstes zuständig und somit dem Teil B zuzuordnen. Eine entsprechende Stelle mit der Wertigkeit der EG 11 TVöD und einem Stellenanteil von 1,0 wurde hierfür geschaffen und ist seitdem besetzt. Die Stelle EG S 18 TVöD SuE kann im Teilhaushalt FD 2.1 Familie & Soziales entfallen.

Die Stelle mit der Wertigkeit der EG S 18 TVöD SuE ist jedoch im Teilhaushalt FD 2.1 – SB Schulbetreuung einzustellen. Aufgrund der Erweiterung der Schulbetreuung ist davon auszugehen, dass die zu erwartenden Kinderzahlen zur Eingruppierung der Leitungsstelle in die EG S 18 TVöD SuE führen wird. Hierfür entfällt die EG S 17 TVöD SuE. Alleiniges als auch maßgebliches Tätigkeitsmerkmal für die korrekte Eingruppierung der Leiter*innen und ggf. stellvertretenden

Leiter*innen der kinderbetreuenden Einrichtungen ist die Durchschnittsbelegung der jeweiligen Einrichtung.

Stellenplan Teil D – Nachrichtlich:

Keine Erläuterungen

Finanzstatusbericht 2024

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438003
Gemeinde:	Egelsbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	11.452		
31.12.2021	11.414		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	36.376.125,00		32.390.891,95
Aufwendungen	36.756.498,00		29.700.393,86
Saldo	-380.373,00		2.690.498,09
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			2.170,50
Aufwendungen			3.900,46
Saldo			-1.729,96
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-380.373,00		2.688.768,13
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 35.779.065,00		30.579.841,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 35.210.068,00		28.632.792,00
Saldo	568.997,00		1.947.049,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.701.300,00		+ 214.581,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.161.600,00		- 1.029.129,00
Saldo	-7.460.300,00		-814.548,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.460.300,00		+ 890.156,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 872.935,00		- 890.156,00
Saldo	6.587.365,00		-890.156,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-303.938,00		242.345,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.946.062,00		5.630.403,00
		Haushaltsjahr	
	2024		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	6.903.450,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	6.903.450,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-380.373,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.028.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	592.554,51	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 1.1.2024	7.250.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	32.626.011,74	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.549.455,00	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	-303.938,00	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 2024	568.997,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	556.850,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:			
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		887,94	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		72,94	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023		230.596,95	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-33,21	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.028.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	32.626.011,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.549.455,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-26,54	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	2.690.498,09	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	6.995.312,00	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 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	558.188,59	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	5.630.403,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	35.314.780,00	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 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	5.865.540,00	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	1.056.893,06	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.947.049,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	574.070,94	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	316.085,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	234,94	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	6.995.312,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	35.314.780,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	5.865.540,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	92,29	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 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	35,32	v.H.	0,00	18,61	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	33,09	v.H.	0,00	16,87	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,32	v.H.	0,00	16,74	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	
2024	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	486.000,00	Euro
2023	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	320.000,00	Euro
2022	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	261.632,18	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	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			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.567,61	925.460,00	919.210,00	922.210,00	922.210,00	922.210,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.097,82	4.405.250,00	4.427.750,00	4.427.750,00	4.562.850,00	4.629.650,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	293.949,15	258.475,00	259.725,00	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	19.464.351,61	20.647.000,00	24.036.000,00	22.688.000,00	23.742.000,00	24.351.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	567.649,19	585.000,00	589.000,00	604.000,00	620.000,00	636.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.011.979,93	5.418.090,00	4.286.890,00	5.608.390,00	4.658.390,00	6.108.390,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	684.590,00	610.200,00	597.060,00	657.950,00	657.950,00	657.950,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	922.254,25	953.140,00	949.140,00	949.140,00	949.140,00	949.140,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.180.439,56	33.802.615,00	36.064.775,00	36.119.415,00	36.374.515,00	38.516.315,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.310.882,62	10.557.300,00	11.473.500,00	11.684.800,00	11.645.600,00	11.808.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	788.146,53	973.700,00	1.040.100,00	1.023.900,00	1.037.800,00	1.007.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923.231,24	5.288.565,00	5.802.235,00	5.461.235,00	5.433.235,00	5.429.735,00
14	66	Abschreibungen	1.804.020,00	1.814.810,00	2.071.430,00	2.640.830,00	2.966.230,00	3.012.130,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.824.766,81	4.685.530,00	4.696.030,00	4.838.830,00	4.715.130,00	4.801.130,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.774.459,19	10.461.000,00	11.402.000,00	12.214.000,00	13.261.000,00	13.538.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.136,21	21.203,00	21.703,00	21.703,00	21.703,00	21.703,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.445.642,60	33.802.108,00	36.506.998,00	37.885.298,00	39.080.698,00	39.618.498,00
20		Verwaltungsergebnis	2.734.796,96	507,00	-442.223,00	-1.765.883,00	-2.706.183,00	-1.102.183,00
21	56,57	Finanzerträge	210.452,39	266.550,00	311.350,00	235.150,00	233.550,00	231.950,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	254.751,26	244.900,00	249.500,00	403.500,00	576.500,00	601.000,00
23		Finanzergebnis	-44.298,87	21.650,00	61.850,00	-168.350,00	-342.950,00	-369.050,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.390.891,95	34.069.165,00	36.376.125,00	36.354.565,00	36.608.065,00	38.748.265,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	29.700.393,86	34.047.008,00	36.756.498,00	38.288.798,00	39.657.198,00	40.219.498,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.690.498,09	22.157,00	-380.373,00	-1.934.233,00	-3.049.133,00	-1.471.233,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-1.729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.688.768,13	22.157,00	-380.373,00	-1.934.233,00	-3.049.133,00	-1.471.233,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	32.966,88
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.464.351,61	20.647.000,00	24.036.000,00	22.688.000,00	23.742.000,00	24.351.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.656.151,07	9.230.000,00	9.606.000,00	10.279.000,00	10.845.000,00	11.334.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	903.419,73	931.000,00	944.000,00	973.000,00	993.000,00	1.013.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	17.828,54	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.091.693,99	4.200.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.668.000,00	4.718.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.000.657,66	5.600.000,00	8.500.000,00	6.500.000,00	6.550.000,00	6.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	794.600,62	668.000,00	718.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.011.979,93	5.418.090,00	4.286.890,00	5.608.390,00	4.658.390,00	6.108.390,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.961.938,00	3.189.000,00	2.025.000,00	3.450.000,00	2.500.000,00	3.950.000,00
		Sonstige Erträge	2.050.041,93	2.229.090,00	2.261.890,00	2.158.390,00	2.158.390,00	2.158.390,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.774.459,19	10.461.000,00	11.402.000,00	12.214.000,00	13.261.000,00	13.538.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.237.995,00	6.339.000,00	6.592.650,00	7.320.000,00	8.000.000,00	8.180.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.701.806,00	3.232.000,00	3.477.350,00	3.860.000,00	4.220.000,00	4.310.000,00
	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):	62.008,70	54.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	421.017,31	516.000,00	782.000,00	598.000,00	603.000,00	607.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	261.632,18	320.000,00	486.000,00	372.000,00	374.000,00	377.000,00
		Sonstige Aufwendungen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.751,26	244.900,00	249.500,00	403.500,00	576.500,00	601.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	350,01	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	232.921,25	230.000,00	235.000,00	389.000,00	562.000,00	589.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
Nr. Konten		- 6 -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.579.841,00	33.458.965,00	35.779.065,00	35.696.615,00	35.950.115,00	38.090.315,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.632.792,00	32.232.198,00	35.210.068,00	35.697.968,00	36.735.968,00	37.292.368,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947.049,00	1.226.767,00	568.997,00	-1.353,00	-785.853,00	797.947,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.331,00	161.500,00	1.664.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	48.050,00	31.000,00	37.300,00	38.800,00	40.400,00	42.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	48.050,00	31.000,00	37.300,00	38.800,00	40.400,00	42.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.581,00	192.500,00	1.701.300,00	38.800,00	40.400,00	42.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.940,00	224.000,00	1.960.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.055,00	9.320.000,00	4.587.750,00	5.850.000,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	193.647,00	1.403.300,00	2.596.850,00	203.700,00	183.700,00	183.700,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.487,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.129,00	10.964.300,00	9.161.800,00	6.110.700,00	240.700,00	240.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-814.548,00	-10.771.800,00	-7.460.300,00	-6.071.900,00	-200.300,00	-198.700,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.132.501,00	-9.545.033,00	-6.891.303,00	-6.073.253,00	-986.153,00	599.247,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	9.000.000,00	7.460.300,00	6.071.900,00	200.300,00	198.700,00
	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	890.156,00	923.000,00	872.935,00	964.585,00	1.115.885,00	1.153.250,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	574.071,00	606.915,00	556.850,00	648.500,00	799.800,00	865.900,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	316.085,00	316.085,00	316.085,00	316.085,00	316.085,00	287.350,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-890.156,00	8.077.000,00	6.587.365,00	5.107.315,00	-915.585,00	-954.550,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	242.345,00	-1.468.033,00	-303.938,00	-965.938,00	-1.901.738,00	-355.303,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	251.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	179.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	71.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.316.461,00	5.630.403,00	7.250.000,00	6.946.062,00	5.980.124,00	4.078.386,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	313.942,00	-1.468.033,00	-303.938,00	-965.938,00	-1.901.738,00	-355.303,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.630.403,00	4.162.370,00	6.946.062,00	5.980.124,00	4.078.386,00	3.723.083,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.217.177,02	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.217.177,02		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	5.549.455,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.766.632,02	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.460.300,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	556.850,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	316.085,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch ε Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	16.120.627,02	€
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 -	16.120.627,02	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	5.233.370,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	6.946.062,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	109.290,00 €	9,54 €	1.820.790,00 €	158,99 €	6.015.180,00 €	525,25 €	6.258.780,00 €	546,52 €
2	Sicherheit und Ordnung	444.425,00 €	38,81 €	444.425,00 €	38,81 €	1.854.380,00 €	161,93 €	1.955.280,00 €	170,74 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	404.930,00 €	35,36 €	404.930,00 €	35,36 €	1.097.548,00 €	95,84 €	1.216.348,00 €	106,21 €
5	Soziale Leistungen	353.700,00 €	30,89 €	353.700,00 €	30,89 €	735.700,00 €	64,24 €	827.400,00 €	72,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.024.330,00 €	264,09 €	3.024.330,00 €	264,09 €	7.970.155,00 €	695,96 €	8.241.155,00 €	719,63 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	0,52 €	6.000,00 €	0,52 €	5.950,00 €	0,52 €	6.550,00 €	0,57 €
8	Sportförderung	462.850,00 €	40,42 €	462.850,00 €	40,42 €	1.132.645,00 €	98,90 €	1.286.445,00 €	112,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.570,00 €	0,75 €	8.570,00 €	0,75 €	108.400,00 €	9,47 €	108.400,00 €	9,47 €
10	Bauen und Wohnen	224.990,00 €	19,65 €	224.990,00 €	19,65 €	461.400,00 €	40,29 €	482.500,00 €	42,13 €
11	Ver- und Entsorgung	3.973.000,00 €	346,93 €	3.973.000,00 €	346,93 €	3.492.490,00 €	304,97 €	3.630.190,00 €	316,99 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	351.570,00 €	30,70 €	351.570,00 €	30,70 €	1.518.790,00 €	132,62 €	1.695.990,00 €	148,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	287.470,00 €	25,10 €	287.470,00 €	25,10 €	529.200,00 €	46,21 €	924.300,00 €	80,71 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.900,00 €	10,73 €	122.900,00 €	10,73 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.500,00 €	5,81 €	66.500,00 €	5,81 €	122.260,00 €	10,68 €	122.260,00 €	10,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.658.500,00 €	2.327,85 €	26.658.500,00 €	2.327,85 €	11.589.500,00 €	1.012,01 €	11.589.500,00 €	1.012,01 €
Gesamtsumme		36.376.125,00 €	3.176,40 €	38.087.625,00 €	3.325,85 €	36.756.498,00 €	3.209,61 €	38.467.998,00 €	3.359,06 €

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							
		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 €	2,87 €	1.744.400,00 €	152,32 €	5.177.170,00 €	452,08 €	5.420.770,00 €	473,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	422.555,00 €	36,90 €	422.555,00 €	36,90 €	1.767.470,00 €	154,34 €	1.868.370,00 €	163,15 €
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 €	35,25 €	403.640,00 €	35,25 €	1.059.918,00 €	92,55 €	1.178.718,00 €	102,93 €
5	Soziale Leistungen	311.450,00 €	27,20 €	311.450,00 €	27,20 €	506.000,00 €	44,18 €	597.700,00 €	52,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.129.750,00 €	273,29 €	3.129.750,00 €	273,29 €	7.856.915,00 €	686,07 €	8.127.915,00 €	709,74 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	0,52 €	6.000,00 €	0,52 €	7.360,00 €	0,64 €	7.960,00 €	0,70 €
8	Sportförderung	448.010,00 €	39,12 €	448.010,00 €	39,12 €	967.925,00 €	84,52 €	1.121.725,00 €	97,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	48.700,00 €	4,25 €	48.700,00 €	4,25 €	141.900,00 €	12,39 €	141.900,00 €	12,39 €
10	Bauen und Wohnen	125.490,00 €	10,96 €	125.490,00 €	10,96 €	331.050,00 €	28,91 €	352.150,00 €	30,75 €
11	Ver- und Entsorgung	3.948.000,00 €	344,74 €	3.950.300,00 €	344,94 €	3.432.500,00 €	299,73 €	3.572.500,00 €	311,95 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	375.910,00 €	32,82 €	375.910,00 €	32,82 €	1.454.060,00 €	126,97 €	1.631.260,00 €	142,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	287.470,00 €	25,10 €	287.470,00 €	25,10 €	467.530,00 €	40,83 €	862.630,00 €	75,33 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113.050,00 €	9,87 €	113.050,00 €	9,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.500,00 €	5,81 €	66.500,00 €	5,81 €	110.260,00 €	9,63 €	110.260,00 €	9,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.462.790,00 €	2.136,12 €	24.462.790,00 €	2.136,12 €	10.653.900,00 €	930,31 €	10.653.900,00 €	930,31 €
Gesamtsumme		34.069.165,00 €	2.974,95 €	35.782.965,00 €	3.124,60 €	34.047.008,00 €	2.973,02 €	35.760.808,00 €	3.122,67 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	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	32.710,00 €	2,86 €	1.745.810,00 €	152,45 €	5.012.075,00 €	437,66 €	5.256.475,00 €	459,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	432.015,00 €	37,72 €	432.015,00 €	37,72 €	1.661.210,00 €	145,06 €	1.762.110,00 €	153,87 €
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 €	33,59 €	384.640,00 €	33,59 €	992.298,00 €	86,65 €	1.111.098,00 €	97,02 €
5	Soziale Leistungen	185.320,00 €	16,18 €	185.320,00 €	16,18 €	420.030,00 €	36,68 €	512.530,00 €	44,75 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.449.750,00 €	301,24 €	3.449.750,00 €	301,24 €	7.772.370,00 €	678,69 €	8.043.370,00 €	702,36 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	0,52 €	6.000,00 €	0,52 €	4.360,00 €	0,38 €	4.960,00 €	0,43 €
8	Sportförderung	415.680,00 €	36,30 €	415.680,00 €	36,30 €	928.565,00 €	81,08 €	1.082.365,00 €	94,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	48.700,00 €	4,25 €	48.700,00 €	4,25 €	142.590,00 €	12,45 €	142.590,00 €	12,45 €
10	Bauen und Wohnen	121.490,00 €	10,61 €	121.490,00 €	10,61 €	293.650,00 €	25,64 €	314.750,00 €	27,48 €
11	Ver- und Entsorgung	3.908.000,00 €	341,25 €	3.908.000,00 €	341,25 €	3.370.100,00 €	294,28 €	3.507.800,00 €	306,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	442.740,00 €	38,66 €	442.740,00 €	38,66 €	1.459.045,00 €	127,41 €	1.636.245,00 €	142,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	264.270,00 €	23,08 €	264.270,00 €	23,08 €	492.410,00 €	43,00 €	887.510,00 €	77,50 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	109.990,00 €	9,60 €	109.990,00 €	9,60 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.500,00 €	5,81 €	66.500,00 €	5,81 €	108.280,00 €	9,46 €	108.280,00 €	9,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.633.076,90 €	1.976,34 €	23.009.790,00 €	2.009,24 €	6.933.420,86 €	605,43 €	9.999.900,00 €	873,20 €
Gesamtsumme		32.390.891,90 €	2.828,40 €	34.480.705,00 €	3.010,89 €	29.700.393,86 €	2.593,47 €	34.479.973,00 €	3.010,83 €

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	7.250.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.250.000 €				
Januar		1.410.181 €	2.981.868 €	- 1.571.687 €	5.678.313 €
Februar		3.510.434 €	2.720.000 €	- 790.434 €	6.468.747 €
März		1.564.380 €	3.035.664 €	- 1.471.284 €	4.997.463 €
April		4.653.417 €	3.036.955 €	- 1.616.462 €	6.613.925 €
Mai		3.586.359 €	2.531.532 €	- 1.054.827 €	7.668.752 €
Juni		1.806.796 €	2.958.210 €	- 1.151.414 €	6.517.338 €
Juli		3.437.261 €	3.168.349 €	- 268.912 €	6.786.250 €
August		4.804.698 €	2.980.325 €	- 1.624.373 €	8.410.623 €
September		840.581 €	2.827.007 €	- 1.986.426 €	6.424.197 €
Oktober		2.929.988 €	2.923.365 €	- 6.623 €	6.430.820 €
November		4.101.793 €	3.221.913 €	- 879.880 €	7.310.700 €
Dezember		3.333.179 €	2.824.882 €	- 508.297 €	7.818.997 €
Summe		35.779.067 €	35.210.070 €	568.997 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		35.779.065 €	35.210.068 €		
Differenz		2 €	2 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.986.426 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 4.997.463 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2022	- €
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 2024	568.997,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	556.850,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	12.147,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	316.085,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 303.938,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	9.161.600,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	32.232.198,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	28.632.792,26 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	28.018.185,72 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			88.883.175,98 €	
Durchschnitt			29.627.725,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			592.554,51 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.250.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	1.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Innere Verwaltung	109.290,00 €	6.015.180,00 €	103.600,00 €	4.489.930,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	444.425,00 €	1.854.380,00 €	424.395,00 €	1.654.500,00 €
3	Schulträgeraufgaben				
4	Kultur und Wissenschaft	404.930,00 €	1.097.548,00 €	391.960,00 €	990.008,00 €
5	Soziale Leistungen	353.700,00 €	735.700,00 €	317.100,00 €	676.150,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.024.330,00 €	7.970.155,00 €	2.953.000,00 €	7.829.245,00 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	5.950,00 €	6.000,00 €	6.550,00 €
8	Sportförderung	462.850,00 €	1.132.645,00 €	419.050,00 €	1.057.975,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	8.570,00 €	108.400,00 €	0,00 €	64.000,00 €
10	Bauen und Wohnen	224.990,00 €	461.400,00 €	224.990,00 €	480.800,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.973.000,00 €	3.492.490,00 €	3.973.000,00 €	3.625.200,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	351.570,00 €	1.518.790,00 €	6.000,00 €	1.142.600,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	287.470,00 €	529.200,00 €	239.470,00 €	861.400,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	122.900,00 €	0,00 €	119.950,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus24638790	66.500,00 €	122.260,00 €	66.500,00 €	122.260,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.658.500,00 €	11.589.500,00 €	26.654.000,00 €	12.089.500,00 €
	Gesamtbetrag	36.376.125,00 €	36.756.498,00 €	35.779.065,00 €	35.210.068,00 €
		ordentliches Ergebnis:		Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit:	
		-380.373,00 €		568.997,00 €	

Jahresabschluss 2021

der Gemeinde Egelsbach

(Anlage wird separat zur Verfügung gestellt)