

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Gemeinde

EGELSBACH

für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde Egelsbach
Haushaltsplan 2022
Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung	3 – 6
II. Budgetierungsrichtlinie	7 – 24
III. Vorbemerkungen	25 – 40
01. Statistische Angaben	
02. Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Gemeinde Egelsbach	
IV. Vorbericht	41 – 47
Anlagen zum Haushaltsplan Nr. 7 – 10	48 – 51
Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis	52 – 55
Diagramme	56 – 63
V. Investitionsprogramm	64 – 71
VI. Ergebnis- und Finanzhaushalt	72 – 365
VII. Stellenplan mit Erläuterungen	366 – 372

weitere Anlagen:

- **Finanzstatusbericht 2022**
- **Produktbereichsplan Muster 12**
- **Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Egelsbach**

I.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 08. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.767.605,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.766.873,00	EUR
mit einem Saldo von	732,00	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	732,00	EUR
--------------------------	--------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.160.162,00	EUR
---	--------------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	473.500,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.322.500,00	EUR
mit einem Saldo von	-2.849.000,00	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.849.000,00	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	988.000,00	EUR
mit einem Saldo von	1.861.000,00	EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	172.162,00	EUR
--	------------	-----

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

2.849.000,00 EUR

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

7.980.000,00 EUR

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

3.500.000,00 EUR

§5*

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

*Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom 08.12.2021 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

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

§8

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

§9

Es gilt die Budgetierungsrichtlinie wie sie dem Haushaltsplan beigelegt ist.

Egelsbach, den 21.12.2021

Der Gemeindevorstand der Gemeinde
Egelsbach



Wilbrand
Bürgermeister

II.

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Egelsbach

mit

-Übersicht über Budgets-

und

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

Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

Ziel der Budgetierung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budgets

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

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

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

Die nun implementierte Verantwortungs- und Organisationsstruktur ergibt drei Budgetebenen:

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

Die Ebene 1 des Fachbereichsbudgets gliedert sich wie folgt:

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

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

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

zugeordnet zu Ebene 2 des Fachbereichs 1:

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

zugeordnet zu Ebene 2 des Fachbereichs 2:

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

zugeordnet zu Ebene 2 des Fachbereichs 3:

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

zugeordnet zu Ebene 2 des Sonderbudgets 4:

- Fachdienst 4.1 Wirtschaftsförderung & Öffentlichkeitsarbeit
- Fachdienst 4.2 Global

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

Verfahren zur Aufstellung der Budgets

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

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

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

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

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung für:

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

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

Auf den Ebenen 2 und 3 ergeben sich folgende Verantwortlichkeiten:

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

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

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

Bewirtschaftung der Budgets

Grundsätzliches

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

Querschnittsbudgets

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

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

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

Querschnittsbudget – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

Querschnittsbudget – Abschreibungen auf das Anlagevermögen

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

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

Querschnittsbudget – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

Nutzung der Deckungsmöglichkeiten bei Investitionen

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

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

Weitere Regelungen und Ausnahmen zur Deckungsfähigkeit:

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

Budgetabweichungen

Grundsatz

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

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

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

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

Deckungsstufe 1: Produkt

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

Deckungsstufe 2: Fachdienstbudget

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

Deckungsstufe 3: Fachbereichsbudget (Teilhaushalt)

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

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

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

Deckungsstufe 4: Fachbereichsübergreifende Deckungsmöglichkeiten

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

Deckungsreserve

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO

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

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

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

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

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

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

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

Berichtswesen

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

Zielsetzung des Berichtswesens ist:

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

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

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

Vorläufige Haushaltsführung gemäß § 99 HGO

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

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

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

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

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

Nachtragssatzung gemäß § 98 HGO

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

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

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

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

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

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

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

Anpassung der Budgetierungsrichtlinie

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

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

Gültigkeit

Diese Budgetierungsrichtlinie tritt zum 01.01.2022 in Kraft.

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

				nachrichtlich:		
Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Kostenstelle - Bezeichnung	Produktgruppe - Bezeichnung	Produktbereich - Bezeichnung	
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste	Fachdienst 1.1 Personal	1.1.1. Personaldienste	0102021 Personalamt	0102 allg. Verwaltung	01 Innere Verwaltung	
			0102071 allg. Personalaufwendung/Arbeitsschutz	0102 allg. Verwaltung	01 Innere Verwaltung	
		1.1.2. Personalförderung	0510011 Schwerbehindertenabgabe	0510 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05 Soziale Leistungen	
			0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r	0102 allg. Verwaltung	01 Innere Verwaltung	
	Fachdienst 1.2. Finanzen	1.2.1. Kämmerei und Controlling 1.2.2. Gemeindekasse 1.2.3. Steuern und Abgaben 1.2.4 Abwasserbeseitigung	0102061 Personalrat	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	1.3.1. Gremien und Sitzungsdienst	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	
		1.3.2. Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht	0101041 Seniorenvertretung	0101 Gemeindeorgane	01 Innere Verwaltung	
			0102011 Hauptamt	0102 allg. Verwaltung	01 Innere Verwaltung	
		1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt	0102051 Rathaus	0102 allg. Verwaltung	01 Innere Verwaltung	
			0202034 Ortsgericht	0202 Ordnungsangelegenheiten	02 Sicherheit und Ordnung	
	Fachdienst 1.4. IT	1.4.1. Technikunterstützte Informationssysteme	0202052 Schiedsamt	0202 Ordnungsangelegenheiten	02 Sicherheit und Ordnung	
			0102031 EDV-Abteilung	0102 allg. Verwaltung	01 Innere Verwaltung	
Fachbereich 2 Bürgerdienste	Fachdienst 2.1 Familie & Soziales	2.1.1 Integration	0503012 Hilfen für Asylbewerber	0503 Hilfen für Asylbewerber	05 Soziale Leistungen	
		2.1.2 Seniorenarbeit	0504022 Altentagesstätte Gudd Stubb	0504 Soziale Einrichtungen	05 Soziale Leistungen	
			0504051 Seniorenarbeit	0504 Soziale Einrichtungen	05 Soziale Leistungen	
		2.1.3 Behindertenbetreuung	0510022 Behindertenfreizeit	0510 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05 Soziale Leistungen	
		2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisation	0506012 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	05 Soziale Leistungen	
		2.1.5 Jugendarbeit	0605012 Jugendzentrum	0605 Einrichtung der Jugendarbeit	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten	0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	0604 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			0604022 Kita Bürgerhaus	0604 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			0604032 Kita Brühl	0604 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			0604042 Kita Forsthaus	0604 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			0604052 Kita Bayerseich	0604 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		2.1.7 Kindergärten, freie Träger	0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO	0604 Tageseinrichtungen für Kinder	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		2.1.8 Schulbetreuung	0606012 Schulbetreuung	0606 Sonst. Einrichtungen der Kinder-; Jugend und Fam.hilfe	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			0606022 Ferienspiele	0606 Sonst. Einrichtungen der Kinder-; Jugend und Fam.hilfe	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			0606042 Zentralküche	0606 Sonst. Einrichtungen der Kinder-; Jugend und Fam.hilfe	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt	2.2.1 Standesamt	0105014 Standesamt	0105 Standesamt	01 Innere Verwaltung	
		2.2.2 Bürgerbüro	0202023 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	0202 Ordnungsangelegenheiten	02 Sicherheit und Ordnung	
		2.2.3 Wahlen	0201013 Wahlen	0201 Statistik und Wahlen	02 Sicherheit und Ordnung	
		2.2.4 Friedhofswesen	1303014 Friedhof	1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	13 Natur- und Landschaftspflege	
	Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur	2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)	0802012 Sportgelände Heinstr.	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung	
			0802022 Dr. Horst-Schmidt-Halle	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung	
			0802032 Rollschuhbahn	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung	
			0802052 Schulsporthalle	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung	
			0802062 Tennishalle	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung	
			0802072 Sportzentrum SGE	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung	
		2.3.2 Freibad	0802041 Egelsbacher Freibad	0802 Sportstätten und Bäder	08 Sportförderung	
		2.3.3 Sportförderung	0801012 Zuschuss an die SGE	0801 Förderung des Sports	08 Sportförderung	
		2.3.4 VHS und Musikschule	0406012 Musikschulen	0406 Musikschulen	04 Kultur und Wissenschaft	
			0407012 Volkshochschule	0407 Volkshochschulen	04 Kultur und Wissenschaft	
		2.3.5 Kulturarbeit	0408012 Gemeindebücherei	0408 Büchereien	04 Kultur und Wissenschaft	
			0410022 Heimatpflege	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft	
		2.3.6 Liegenschaftsverwaltung	0410051 Liegenschaftsverwaltung allgemein	neu angelegt		
			0410052 Bürgerhaus	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft	
			0410062 Arresthaus	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft	
			0410072 Waldhütte	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft	
			0410082 DRK-Heim	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft	
			0410092 Alte Schule	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft	
			0410102 Eigenheim	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft	
			0410122 Zentrum im Brühl	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft	
			0410132 Vereinslagerhalle	0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft	
			0603012 Kinderkrabbelgruppe	0603 Sonst. Einrichtungen der Kinder-; Jugend und Fam.hilfe	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			0704012 Sauna	0704 Kur- und Badeeinrichtungen	07 Gesundheitsdienste	

				nachrichtlich:			
Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Kostenstelle - Bezeichnung		Produktgruppe - Bezeichnung		Produktbereich - Bezeichnung
Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung	Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität	3.1.1 Ordnungsaufgaben	0202013	Ordnungsamt	0202	Ordnungsangelegenheiten	02 Sicherheit und Ordnung
			0410033	Kirchplatz und Berliner Platz (umb.: Feste und Märkte)	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft
			0410043	Werbeflächen	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	04 Kultur und Wissenschaft
			1502033	Jagd- und Fischereipacht (umb.: Jagd- und Fischereirechte)	1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	15 Wirtschaft und Tourismus
		3.1.2 Gefahrenabwehr	0203013	Feuerwehr	0203	Brandschutz	02 Sicherheit und Ordnung
			0205013	Katastrophenschutz	0205	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
	Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung	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
		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
			0104015	Hochbau	0104	Hilfsbetriebe der Verwaltung	01 Innere Verwaltung
	Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt	3.3.1 Hochbau	0606035	Kinderspielplätze	0606	Sonst. Einrichtungen der Kinder-; Jugend und Fam.hilfe	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		3.3.2 Spielplätze	0102099	IKZ barrierefreie strategische Projekte	0102	allg. Verwaltung	01 Innere Verwaltung
		3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen	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

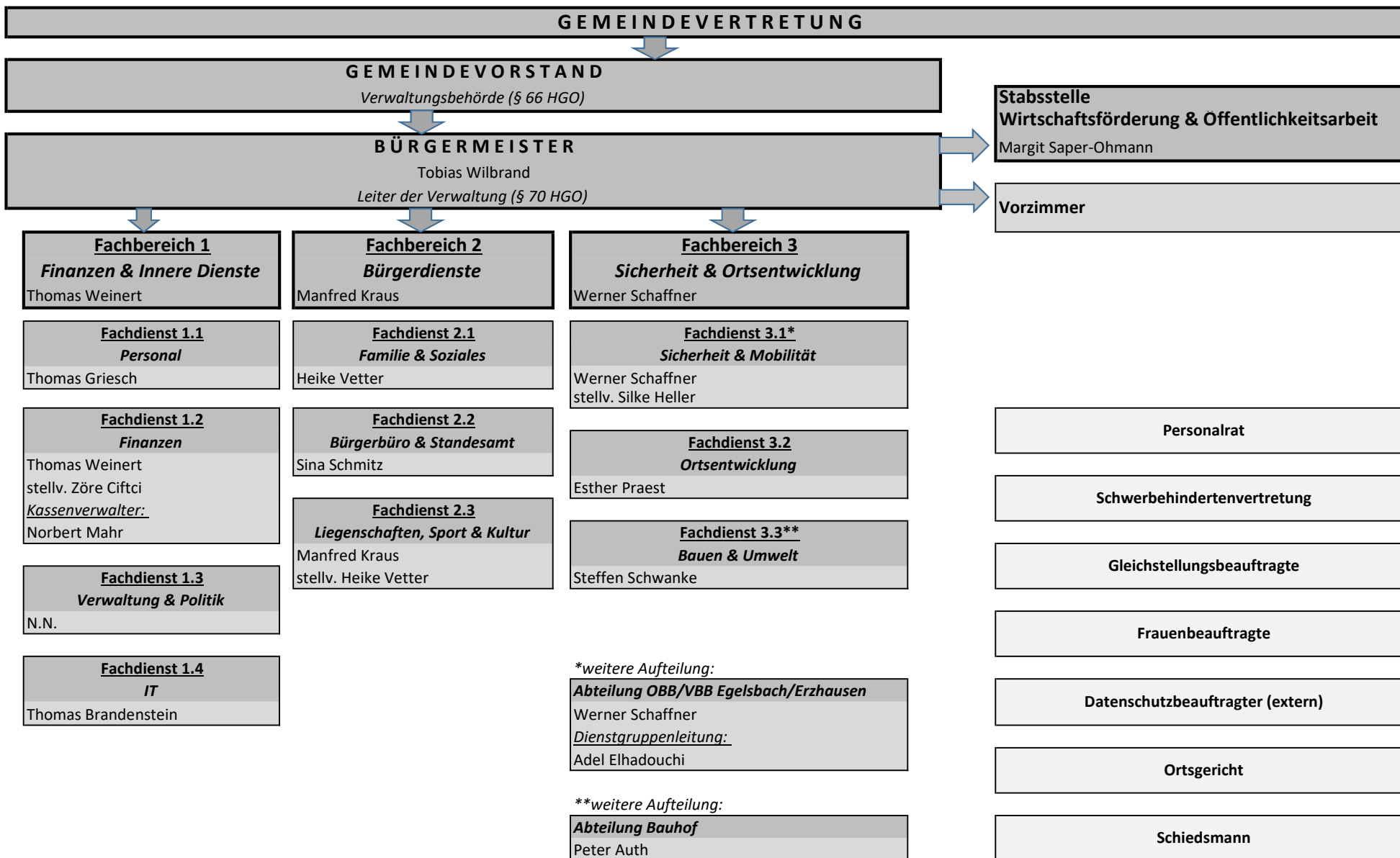
Nachrichtlich zu Anlage 1: Kostenstellen - zukünftig nicht bebucht:

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
0102082	Amt f. soz. u. öffentl. Einrichtungen	Produkt 2.1.6
0802082	Trimpfad	Produkt 2.3.6
0410012	Kulturabteilung	Produkt 2.3.5
0411012	evangelische Kirche	Produkt 2.3.6
0410112	Neubau Versammlungstätte	Produkt 2.3.6

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

Produktbereich	Fachbereich	Produkte
01 Innere Verwaltung	Fachbereich 1	1.1.1 Personaldienste
		1.1.2 Personalförderung
		1.2.1 Kämmerei und Controlling
		1.2.2 Gemeindekasse
		1.2.3 Steuern und Abgaben
		1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst
		1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht
		1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme
	Fachbereich 2	2.2.1 Standesamt
02 Sicherheit und Ordnung	Fachbereich 2	3.3.1 Hochbau
		3.3.7 Bauhof
	Fachbereich 3	1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt
		2.2.2 Bürgerbüro
		2.2.3 Wahlen
		3.1.1 Ordnungsaufgaben
04 Kultur und Wissenschaft	Fachbereich 3	3.1.2 Gefahrenabwehr
		3.1.5 Tierschutz
		3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen
	Fachbereich 2	2.3.4 VHS und Musikschule
05 Soziale Leistungen	Fachbereich 2	2.3.5 Kulturarbeit
		2.3.6 Liegenschaftsverwaltung
	Fachbereich 3	3.1.1 Ordnungsaufgaben
		1.1.2. Personalförderung
		2.1.1 Integration
		2.1.2 Seniorenarbeit
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Fachbereich 2	2.1.3 Behindertenbetreuung
		2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisation
		3.1.2 Gefahrenabwehr
		3.1.3 Wohnraumversorgung
	Fachbereich 3	2.1.5 Jugendarbeit
07 Gesundheitsdienste	Fachbereich 2	2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten
		2.1.7 Kindergärten, freie Träger
		2.1.8 Schulbetreuung
		3.3.2 Spielplätze
08 Sportförderung	Fachbereich 2	2.3.6 Liegenschaftsverwaltung
		2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)
		2.3.2 Freibad
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Fachbereich 2	2.3.3 Sportförderung
10 Bauen und Wohnen	Fachbereich 3	3.2.2 Ortsentwicklung
		3.1.3 Wohnraumversorgung
		3.2.1 Bauverwaltung
11 Ver- und Entsorgung	Fachbereich 3	3.2.2 Ortsentwicklung
	4. Sonderbudgets	4.2.1 Konzessionsabgaben
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Fachbereich 3	1.2.4 Abwasserbeseitigung
		3.1.4 Abfallwirtschaft
		3.1.7 ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege	Fachbereich 3	3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen
		2.2.4 Friedhofswesen
		3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen
		3.3.4 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz	Fachbereich 3	3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau
		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 2022

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
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,-- €
--	----------

G e b ü h r e n s a t z u n g

über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach

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

§ 1

Allgemeines

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

§ 2

Benutzungsgebühren

- (1) Die Benutzungsgebühren werden wie folgt festgesetzt:

KINDERTAGESSTÄTTEN:

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

Lebensjahres

A *Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)*

Gebühren pro Monat:

01.01.2022 bis 31.08.2022	Betreuungszeit: Preis pro Kind	<i>bei 1 Kind</i>	<i>bei 2 Kindern</i>	<i>bei 3 Kindern</i>	<i>bei 4 und mehr Kindern</i>
1a	7.00 – 8.00 Uhr	21,85 €	16,40 €	12,00 €	9,85 €
1	8.00 – 13.00 Uhr	218,75 €	164,05 €	120,30 €	98,45 €
2	13.00 – 14.00 Uhr	43,75 €	32,80 €	24,05 €	19,70 €
3	14.00 – 16.30 Uhr	87,50 €	65,60 €	48,10 €	39,35 €

ab 01.09.2022	Betreuungszeit: Preis pro Kind	bei 1 Kind	bei 2 Kindern	bei 3 Kindern	bei 4 und mehr Kindern
1a	7.00 – 8.00 Uhr	43,75 €	32,80 €	24,05 €	19,70 €
1	8.00 – 13.00 Uhr	218,75 €	164,05 €	120,30 €	98,45 €
2	13.00 – 14.00 Uhr	43,75 €	32,80 €	24,05 €	19,70 €
3	14.00 – 16.30 Uhr	109,40 €	82,05 €	60,15 €	49,20 €

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

Betreuung an einzelnen Tagen wöchentlich (Montag bis Freitag)

Gebühren je gewähltem wöchentlichen Tag, pro Monat:

01.01.2022 bis 31.08.2022	Betreuungszeit: Preis pro Kind	bei 1 Kind	bei 2 Kin- dern	bei 3 Kin- dern	bei 4 und mehr Kindern
1a	7.00 – 8.00 Uhr	4,38 €	3,28 €	2,41 €	1,97 €
1	8.00 – 13.00 Uhr	43,75 €	32,81 €	24,06 €	19,69 €
2	13.00 – 14.00 Uhr	8,75 €	6,56 €	4,81 €	3,94 €
3	14.00 – 16.30 Uhr	17,50 €	13,13 €	9,62 €	7,87 €

Ab 01.09.2022	Betreuungszeit: Preis pro Kind	bei 1 Kind	bei 2 Kin- dern	bei 3 Kin- dern	bei 4 und mehr Kindern
1a	7.00 – 8.00 Uhr	8,75 €	6,56 €	4,81 €	3,94 €
1	8.00 – 13.00 Uhr	43,75 €	32,81 €	24,06 €	19,69 €
2	13.00 – 14.00 Uhr	8,75 €	6,56 €	4,81 €	3,94 €
3	14.00 – 16.30 Uhr	21,88 €	16,41 €	12,03 €	9,84 €

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

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt

A1 Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)

Gebühren pro Monat:

01.01.2022 bis 31.08.2022	Betreuungszeit: Preis pro Kind	<i>bei 1 Kind</i>	<i>bei 2 Kin- dern</i>	<i>bei 3 Kin- dern</i>	<i>bei 4 und mehr Kindern</i>
1	7.00 – 13.00 Uhr	330,00 €	247,50 €	181,50 €	148,50 €
2	8.00 – 14.00 Uhr	330,00 €	247,50 €	181,50 €	148,50 €
1a	13.00 – 14.00 Uhr	55,00 €	41,25 €	30,25 €	24,75 €
3	14.00 – 16.30 Uhr	110,00 €	82,50 €	60,50 €	49,50 €

Ab 01.09.2022	Betreuungszeit: Preis pro Kind	<i>bei 1 Kind</i>	<i>bei 2 Kin- dern</i>	<i>bei 3 Kin- dern</i>	<i>bei 4 und mehr Kindern</i>
1	7.00 – 13.00 Uhr	330,00 €	247,50 €	181,50 €	148,50 €
2	8.00 – 14.00 Uhr	330,00 €	247,50 €	181,50 €	148,50 €
1a	13.00 – 14.00 Uhr	55,00 €	41,25 €	30,25 €	24,75 €
3	14.00 – 16.30 Uhr	137,50 €	103,15 €	75,60 €	61,90 €

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

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

01.01.2022 bis 31.08.2022	Betreuungszeit: Preis pro Kind	bei 1 Kind	bei 2 Kin- dern	bei 3 Kin- dern	bei 4 und mehr Kindern
1a	13.00 – 14.00 Uhr	11,00 €	8,25 €	6,05 €	4,95 €
3	14.00 – 16.30 Uhr	22,00 €	16,50 €	12,10 €	9,90 €

ab 01.09.2022	Betreuungszeit: Preis pro Kind	bei 1 Kind	bei 2 Kin- dern	bei 3 Kin- dern	bei 4 und mehr Kindern
1a	13.00 – 14.00 Uhr	11,00 €	8,25 €	6,05 €	4,95 €
3	14.00 – 16.30 Uhr	27,50 €	20,63 €	15,12 €	12,38 €

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

SCHULBETREUUNG

Betreuung ganztätig, inklusive schulfreier Tage, ohne Schulferien

A Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)

Gebühren pro Monat:

01.01.2022 bis 31.08.2022	Betreuungszeit: Preis pro Kind	bei 1 Kind	bei 2 Kin- dern	bei 3 Kindern	bei 4 und mehr Kindern
1a	7.00 – 8.00 Uhr	6,00 €	4,50 €	3,30 €	2,70 €
1	8.00 – 13.15 Uhr	63,00 €	47,25 €	34,65 €	28,35 €
2	13.15 – 14.30 Uhr	36,25 €	27,19 €	19,94 €	16,31 €
3	14.30 – 17.00 Uhr	58,00 €	43,50 €	31,90 €	26,10 €

ab 01.09.2022	Betreuungszeit: Preis pro Kind	bei 1 Kind	bei 2 Kin- dern	bei 3 Kindern	bei 4 und mehr Kindern
1a	7.00 – 8.00 Uhr	12,00 €	9,00 €	6,60 €	5,40 €
1	8.00 – 13.15 Uhr	63,00 €	47,25 €	34,65 €	28,35 €
2	13.15 – 14.30 Uhr	36,25 €	27,19 €	19,94 €	16,31 €
3	14.30 – 17.00 Uhr	72,50 €	54,38 €	39,88 €	32,63 €

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

B Betreuung an einzelnen Tagen wöchentlich (Montag bis Freitag)

Gebühren je gewähltem wöchentlichen Tag, pro Monat:

01.01.2022 bis 31.08.2022	Betreuungszeit: Preis pro Kind	bei 1 Kind	bei 2 Kin- dern	bei 3 Kindern	bei 4 und mehr Kindern
1a	7.00 – 8.00 Uhr	1,20 €	0,90 €	0,66 €	0,54 €
1	8.00 – 13.15 Uhr	12,60 €	9,45 €	6,93 €	5,67 €
2	13.15 – 14.30 Uhr	7,25 €	5,43 €	3,99 €	3,26 €
3	14.30 – 17.00 Uhr	11,60 €	8,70 €	6,38 €	5,22 €

ab 01.09.2022	Betreuungszeit: Preis pro Kind	bei 1 Kind	bei 2 Kin- dern	bei 3 Kindern	bei 4 und mehr Kindern
1a	7.00 – 8.00 Uhr	2,40 €	1,80 €	1,32 €	1,08 €
1	8.00 – 13.15 Uhr	12,60 €	9,45 €	6,93 €	5,67 €
2	13.15 – 14.30 Uhr	7,25 €	5,43 €	3,99 €	3,26 €
3	14.30 – 17.00 Uhr	14,50 €	10,88 €	7,98 €	6,53 €

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

Ferienbetreuung

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

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

Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)

Gebühren pro Block:

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

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

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

(2) ZUKAUFBLÖCKE

Ein Zukaufblock entspricht einer einmaligen Inanspruchnahme einer Kindertagesstätte oder der Schulbetreuung an einem Tag. Die Zukaufblöcke können nur von Kindern in Anspruch genommen werden, die in der jeweiligen Einrichtung im Regelbetrieb aufgenommen sind.

Für die Inanspruchnahme von Zukaufblöcken in den Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach gelten folgende Benutzungsgebühren:

Kindertagesstätten

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

01.01.2022 bis 31.08.2022

Gebühren pro Block:

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

ab 01.09.2022

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

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

B Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt

01.01.2022 bis 31.08.2022

Gebühren pro Block:

Betreuungszeit 1a:	6,60 €
Betreuungszeit 3:	13,20 €

ab 01.09.2022

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

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

Schulbetreuung**A1 Betreuung ganztätig, inklusive schulfreie Tage, ohne Schulferien**

01.01.2022 bis 31.08.2022

Gebühren pro Block:

Betreuungszeit 1a:	0,72 €
Betreuungszeit 1:	7,56 €
Betreuungszeit 2:	4,35 €
Betreuungszeit 3:	6,96 €

ab 01.09.2022

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

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

Ferienbetreuung

- Für die Ferienbetreuung werden Zukaufblöcke nicht angeboten.
- (3) Besuchen mehrere Kinder gleichzeitig eine Egelsbacher Kindertagesstätte, die Egelsbacher Schulbetreuung, eine Egelsbacher Kinderkrippe oder die Egelsbacher Krabbelstube, so werden die Benutzungsgebühren nach § 2 Abs. 1 entsprechend den Tabellen reduziert. Die Regelung gilt nicht für die Ferienbetreuung.
 - (4) Als Kind einer Familie gelten das Kind/die Kinder, das/die gleichzeitig mit dem jeweils anderen Kind eine Egelsbacher Kindertagesstätte, die Egelsbacher Schulbetreuung, eine Egelsbacher Kinderkrippe oder die Egelsbacher Krabbelstube besuchen und für die Kindergeldberechtigung besteht. Die Ferienbetreuung ist hiervon ausgenommen.
 - (5) Werden Kinder früher gebracht oder später abgeholt als nach der von den gesetzlichen Vertreterinnen und Vertretern gewählten Betreuungszeit zulässig, so können zusätzliche Benutzungsgebühren von 50,00 € erhoben werden. Die Entscheidung trifft der Gemeindevorstand.

§ 3

Gebührenabwicklung

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

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

Erlass wird aus folgenden Schließungsgründen gewährt:

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

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

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

(7) Die Gebührenabwicklung Zukaufblöcke legt der Gemeindevorstand fest.

§ 4

Gebührenübernahme

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

§ 5

Verfahren bei Nichtzahlung

Rückständige Benutzungsgebühren und Verpflegungsentgelte werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.

§ 6

Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach vom 02. Juni 2021 außer Kraft.

Egelsbach, 17.12.2021

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Egelsbach

W i l b r a n d
Bürgermeister

IV.

Vorbericht

IV. Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2022

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 2020 - 2022
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2020
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2021
4. Entwicklung der Kassenlage 2021
5. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022
6. Bedeutsame Investitionen 2022
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 2020 - 2022

Hhj.	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwand		Ausgleich
2020 (vorläufig)	€ 29.128.077	€ 30.106.156	€	-978.079
2021 (Plan)	€ 31.321.475	€ 31.644.593	€	-323.118
2022	€ 32.767.605	€ 32.766.873	€	732

Die ordentlichen Erträge erhöhten sich von 2020 auf 2021 um 7,5 %. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 2020 auf 2021 um 5,1 %.

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich von 2021 auf 2022 um 4,6 %. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 2021 auf 2022 um 3,5 %.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2020

1. Die Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2020 weist folgendes vorläufiges Ergebnis aus:

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.079.760
02	51	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	-4.234.670
03	548-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-133.524
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	0
05	55	Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.622.985
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-545.923
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.808.329
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Investitionszuweis.-zuschüssen und Beiträgen	-682.910
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-850.034
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.958.135
11	62, 63, 640-643 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.154.371
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.239.505
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen	3.978.753
14	66	Abschreibungen	1.954.479
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.120.956
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.355.720
17	72	Transferaufwendungen	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.104
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.824.888
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	866.753
21	56, 57	Finanzerträge	-169.942
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281.268
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	111.326
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.128.077
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.106.156
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	978.079
27	59	Außerordentliche Erträge	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3
29		Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	981.079

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2021

An Haushaltsmitteln sind im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen:

	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Ansatz	31.321.475 €	31.644.593 €
Nachtrag		
Gesamt	31.321.475 €	31.644.593 €

4. Entwicklung der Kassenlage 2021

Durch die Übernahme der Kassenkredite in Höhe von EUR 13,80 Mio. durch die sogenannte "Hessenkasse" am 17.09.2018 ist eine permanente Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht mehr notwendig. Die Höhe des Bestandes an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahr 2020 (31. Dezember 2020) lag bei ca. +1,74 Mio. Am 01.07.2021 wurde ein Investitionskredit in Höhe von EUR 2.000.000 aufgenommen.

Die Liquiditätsschwankungen im Haushaltsjahr 2021 liegen im Bereich von – 1,76 Mio. bis + 5,3 Mio. Zum 31.12.2021 wird ein Bestand in Höhe von ca. + 3,20 Mio. erwartet. Gemäß derzeitiger Planung besteht keine Notwendigkeit der Aufnahme von Investitionskrediten aus den Haushaltsjahren 2020 und 2021.

5. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2022

Die Gemeinde Egelsbach legt für das Haushaltsjahr 2022 zum fünfzehnten Mal einen doppischen Haushalt vor. Die Umstellung des Rechnungswesens von der bisherigen Kameralistik auf die zukünftig anzuwendende Doppik im Jahr 2008 erfolgte damit ein Jahr früher als vom Gesetzgeber vorgegeben.

Die Gemeinde Egelsbach erhofft sich durch die Umstellung des Rechnungswesens eine genauere Darstellung der Haushaltswirtschaft, weg von der bisherigen rein zahlungsorientierten Kameralistik hin zu einer periodengerechten Abgrenzung von Zahlungsströmen und der genauen Darstellung etwaiger Ressourcenverbräuche. Dazu gehört eine Darstellung der Vermögenswerte und der Liquiditätssituation. Man spricht hier auch vom 3 - Komponenten - Modell, das sich aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) zusammensetzt.

Die Ergebnisrechnung beinhaltet dabei alle Erträge und Aufwendungen.

Die Finanzrechnung beinhaltet dabei alle Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Vermögensrechnung beinhaltet alle Veränderungen der Vermögenswerte.

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

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

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

Gemäß den ordentlichen, geprüften Jahresergebnissen der Jahre 2017 und 2018 wurde das gemäß Schutzschirmvertrag vereinbarte Ziel zum Erreichen eines ausgeglichenen Haushaltes erreicht. Der Jahresabschluss 2019 wurde mit Datum vom 29.04.2021 vom Gemeindevorstand aufgestellt und ist mit einem Ergebnis in Höhe von € 1.240.159 ebenfalls positiv. Die Prüfung durch die Revision des Kreises Offenbach ist noch ausstehend. 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 2022

Der Gesamtergebnishaushalt des Jahres 2022 schließt mit einem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von € 32.767.605 ab. Dem steht der Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von € 32.766.873 gegenüber. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts in Höhe von € 732.

Der Ergebnishaushalt ist somit ausgeglichen.

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

Gemäß aktueller Hochrechnung des ordentlichen Ergebnisses des Jahres 2021 entsteht kein Defizit. Die Planung sieht ursprünglich ein Minus in Höhe von € 323.118 vor.

Ein Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2022 ist somit nicht erforderlich.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumen infolge der geplanten Sanierung des Freibades sowie der grundhaften Erneuerung von Straßen (Rheinstraße, Langener Str. und Heidelberger Str.) erhöhen sich die Abschreibungen bis zum Jahr 2025 auf sodann € 2.185.260. Der Haushaltsausgleich für das Jahr kann unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ausschließlich mit einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 55 Hebesatzpunkte auf 870 Hebesatzpunkte dargestellt werden.

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2022 beinhaltet einen positiven Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von € 1.160.162.

Es bestehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen in Höhe von € 442.500,00 und Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens in Höhe von € 31.000,00.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen € 3.322.500,00 (siehe Investitionsprogramm).

Daraus ergibt sich eine geplante Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von € 2.849.000,00.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen von Investitionen betragen € 988.000,00. Hierin enthalten ist der Jahresbeitrag an die sogenannte "Hessenkasse" in Höhe von € 316.085,00. Ab dem Jahr 2027 wird dieser Betrag wiederum auf EUR 287.350,00 reduziert.

Insgesamt ergibt sich eine geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von € 172.162,00. Der gemäß § 106 HGO zu bildende Liquiditätspuffer konnte aufgebaut werden.

6. Bedeutsame Investitionen 2022

Fachbereich 1

Finanzen & Innere Dienste

Fachdienst 1.4

IT

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0102031 EDV-Abteilung	EDV-Ausstattung und Netzwerk	35.000,00

Fachbereich 2

Bürgerdienste

Fachdienst 2.1

Familie & Soziales

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0604052 Kita Bayerseich	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	25.000,00
0604022 Kita Bürgerhaus	Kita Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung	13.500,00
0604032 Kita Brühl	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	13.000,00

Fachdienst 2.2

Bürgerbüro & Standesamt

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
1303014 Friedhof	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	10.000,00

Fachdienst 2.3

Liegenschaftsverwaltung, Sport und Kultur

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0802041 Freibad	Freibad, Sanierung	500.000,00
0410102 Eigenheim	Eigenheim Sanierung ab 2017	560.000,00
0410132 Vereinslagerhalle	Vereinslagerhalle	100.000,00
0802041 Freibad	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	17.000,00

Fachbereich 3

Sicherheit & Ortsentwicklung

Fachdienst 3.1

Sicherheit & Mobilität

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
1207013 ÖPNV	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	140.000,00
0203013 Feuerwehr	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	35.000,00
0203013 Feuerwehr	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	16.000,00
0203013 Feuerwehr	Feuerwehr, Fuhrpark	60.000,00

Fachdienst 3.2

Ortsentwicklung

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0901023 Regionalpark Rhein Main	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2. BA	100.000,00
0901023 Regionalpark Rhein Main	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	15.000,00

Fachdienst 3.3

Bauen & Umwelt

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
1201025 Öffentliche Plätze	Erstellung des Außengeländes, SGE Hallenneubau	1.080.000,00
1201015 Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str.	420.000,00
0606035 Kinderspielplätze	Spielplätze, Jugendfläche	73.000,00
0104026 Bauhof	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	20.000,00
1401013 Umweltschutz	Neuanlage "Altarm" Amphibienteich Hegbach	20.000,00
1401013 Umweltschutz	Waldfläche am Hundsgaben	10.000,00
1201035 Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	10.000,00

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

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	3	4	5	6	6
2019	225	-	-	-	-
2020	245	-	-	-	-
2021	-	-	450	-	-
2022	-	-	1.480	6.500	-
Summe	470	-	1.930	6.500	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.578,7	2.849,0	3.147,0	9.400,0	3.175,0

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus - haltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus - Haltsjahres (2022)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	356	242	128
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	8.692	10.241	12.532
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.048	10.483	12.660
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich Gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	9.048	10.483	12.660
<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 zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtung. aus ÖPP-Verträgen			

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

-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2021)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2022)	Voraussicht- licher Stand zum Ende Des Haushalts- Jahres (2022)
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	933	2.183	2.184
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
...			
Summe der Rücklagen	933	2.183	2.184
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.902	4.958	4.998
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.035	1.035	1.035
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	150	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 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	552	552	552
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.157	557	557
...			
Summe der Rückstellungen	7.796	7.102	7.142

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
	2022 EUR	2021 EUR	2020 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	960	960,00	
2.2 CDU – Fraktion	720	720	720,00	
2.3 WGE – Fraktion	480	720	720,00	
2.4 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.200	720	720,00	
2.5 FDP – Fraktion	480	480	480,00	
2.6 Die Linke - Fraktion	0	120	120,00	
	Jahresbeträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	entfällt	entfällt	entfällt	

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2022: "Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste"

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Plan Ordentliches Ergebnis 2022	Plan Ordentliches Ergebnis 2021
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste	Fachdienst 1.1 Personal	1.1.1. Personaldienste	416.550,00	330.350,00
		1.1.2. Personalförderung	99.770,00	103.370,00
		Summe Fachdienst 1.1 Personal:	516.320,00	433.720,00
	Fachdienst 1.2. Finanzen	1.2.1. Kämmerei und Controlling	224.870,00	220.370,00
		1.2.2. Gemeindekasse	305.850,00	300.550,00
		1.2.3. Steuern und Abgaben	89.500,00	89.500,00
		1.2.4. Abwasserbeseitigung	62.900,00	86.600,00
		Summe Fachdienst 1.2 Finanzen:	683.120,00	697.020,00
	Fachdienst 1.3. Verwaltung & Politik	1.3.1. Gremien und Sitzungsdienst	343.950,00	334.250,00
		1.3.2. Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht	968.145,00	1.002.345,00
		1.3.3. Ortsgericht und Schiedsamt	1.600,00	1.600,00
		Summe Fachdienst 1.3 Verwaltung & Politik:	1.313.695,00	1.338.195,00
	Fachdienst 1.4. IT	1.4.1. Technikunterstützte Informationssysteme	384.870,00	352.730,00
		Summe Fachdienst 1.4 IT:	384.870,00	352.730,00
	Summe Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste:		2.898.005,00	2.821.665,00

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2022: "*Fachbereich 2 Bürgerdienste*"

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Plan Ordentliches Ergebnis 2022	Plan Ordentliches Ergebnis 2021
Fachbereich 2 Bürgerdienste	Fachdienst 2.1 Familie & Soziales	2.1.1 Integration	15.600,00	-3.900,00
		2.1.2 Seniorenarbeit	169.260,00	107.960,00
		2.1.3 Behindertenbetreuung	29.700,00	27.300,00
		2.1.4 Zuschüsse an Hilforganisation	26.500,00	70.000,00
		2.1.5 Jugendarbeit	170.100,00	155.200,00
		2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten	2.836.290,00	2.451.740,00
		2.1.7 Kindergärten, freie Träger	770.040,00	640.080,00
		2.1.8 Schulbetreuung	459.540,00	484.010,00
		Summe 2.1 Familie & Soziales:	4.477.030,00	3.932.390,00
	Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt	2.2.1 Standesamt	99.540,00	102.490,00
		2.2.2 Bürgerbüro	302.180,00	255.030,00
		2.2.3 Wahlen	34.320,00	46.720,00
		2.2.4 Friedhofswesen	20.880,00	-10.110,00
		Summe 2.2 Bürgerbüro & Standesamt:	456.920,00	394.130,00
	Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur	2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)	47.490,00	71.190,00
		2.3.2 Freibad	417.995,00	546.645,00
		2.3.3 Sportförderung	47.400,00	47.400,00
		2.3.4 VHS und Musikschule	88.490,00	73.110,00
		2.3.5 Kulturarbeit	47.620,00	44.620,00
		2.3.6 Liegenschaftsverwaltung	482.868,00	473.658,00
		Summe 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur:	1.131.863,00	1.256.623,00
	Summe Fachbereich 2 Bürgerdienste:		6.065.813,00	5.583.143,00

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2022: "Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung"

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Plan Ordentliches Ergebnis 2022	Plan Ordentliches Ergebnis 2021
Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung	Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität	3.1.1 Ordnungsaufgaben	247.430,00	202.840,00
		3.1.2 Gefahrenabwehr	461.455,00	466.795,00
		3.1.3 Wohnraumversorgung	-14.500,00	-6.700,00
		3.1.4 Abfallwirtschaft	-140.800,00	-131.200,00
		3.1.5 Tierschutz	9.600,00	9.600,00
		3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen	164.260,00	143.640,00
		3.1.7 ÖPNV	114.310,00	83.130,00
		Summe 3.1 Sicherheit & Mobilität:	841.755,00	768.105,00
	Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung	3.2.1 Bauverwaltung	184.660,00	165.150,00
		3.2.2 Ortsentwicklung	95.890,00	91.700,00
		Summe 3.2 Ortsentwicklung:	280.550,00	256.850,00
	Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt	3.3.1 Hochbau	594.940,00	529.340,00
		3.3.2 Spielplätze	73.690,00	77.510,00
		3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen	944.035,00	859.305,00
		3.3.4 Natur- und Landschaftspflege	116.010,00	87.310,00
		3.3.5 Umweltmanagement	109.990,00	75.690,00
		3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau	59.750,00	56.750,00
		3.3.7 Bauhof	1.440.840,00	1.275.410,00
		Summe 3.3 Bauen & Umwelt:	3.339.255,00	2.961.315,00
	Summe Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung:		4.461.560,00	3.986.270,00

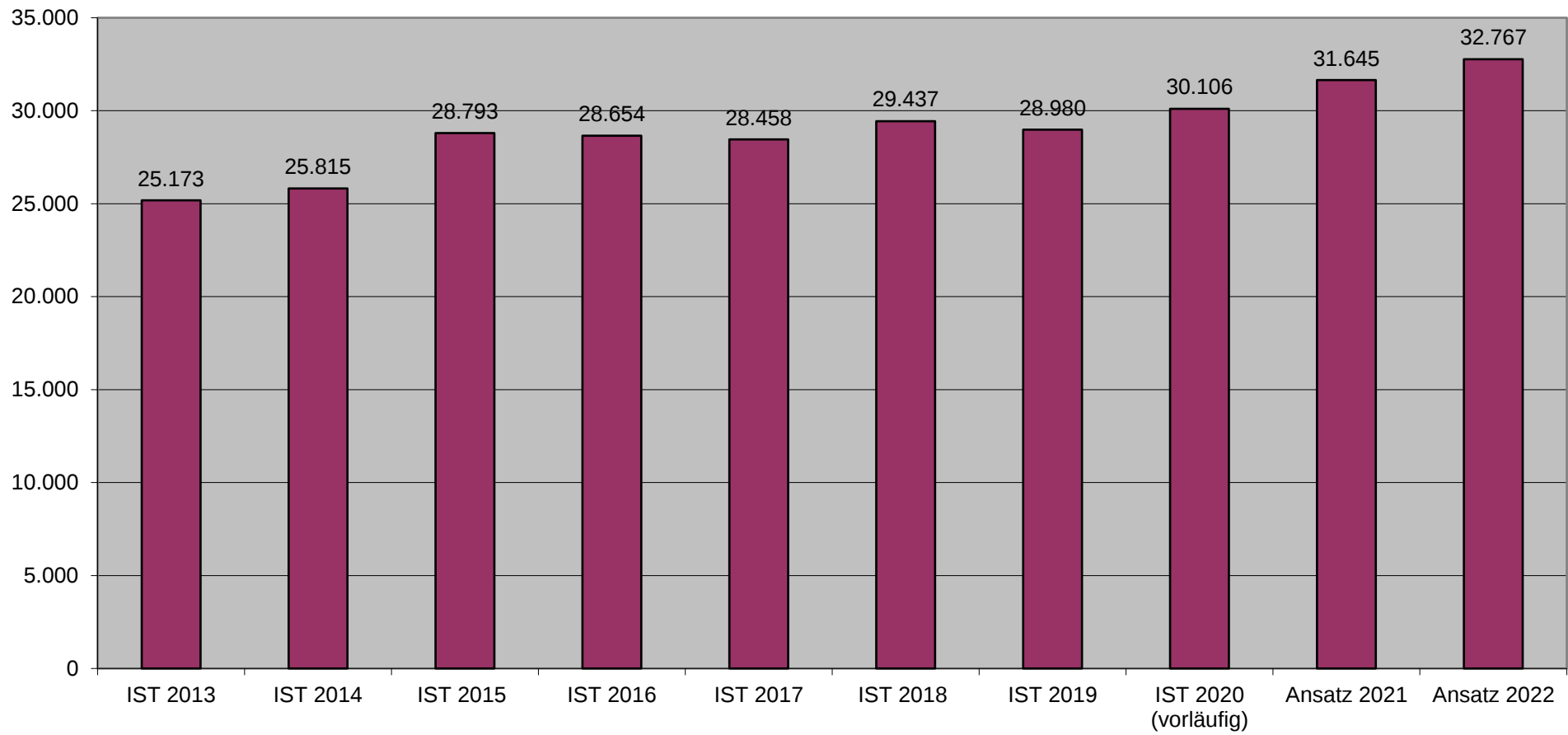
Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2022: "4. Sonderbudgets"

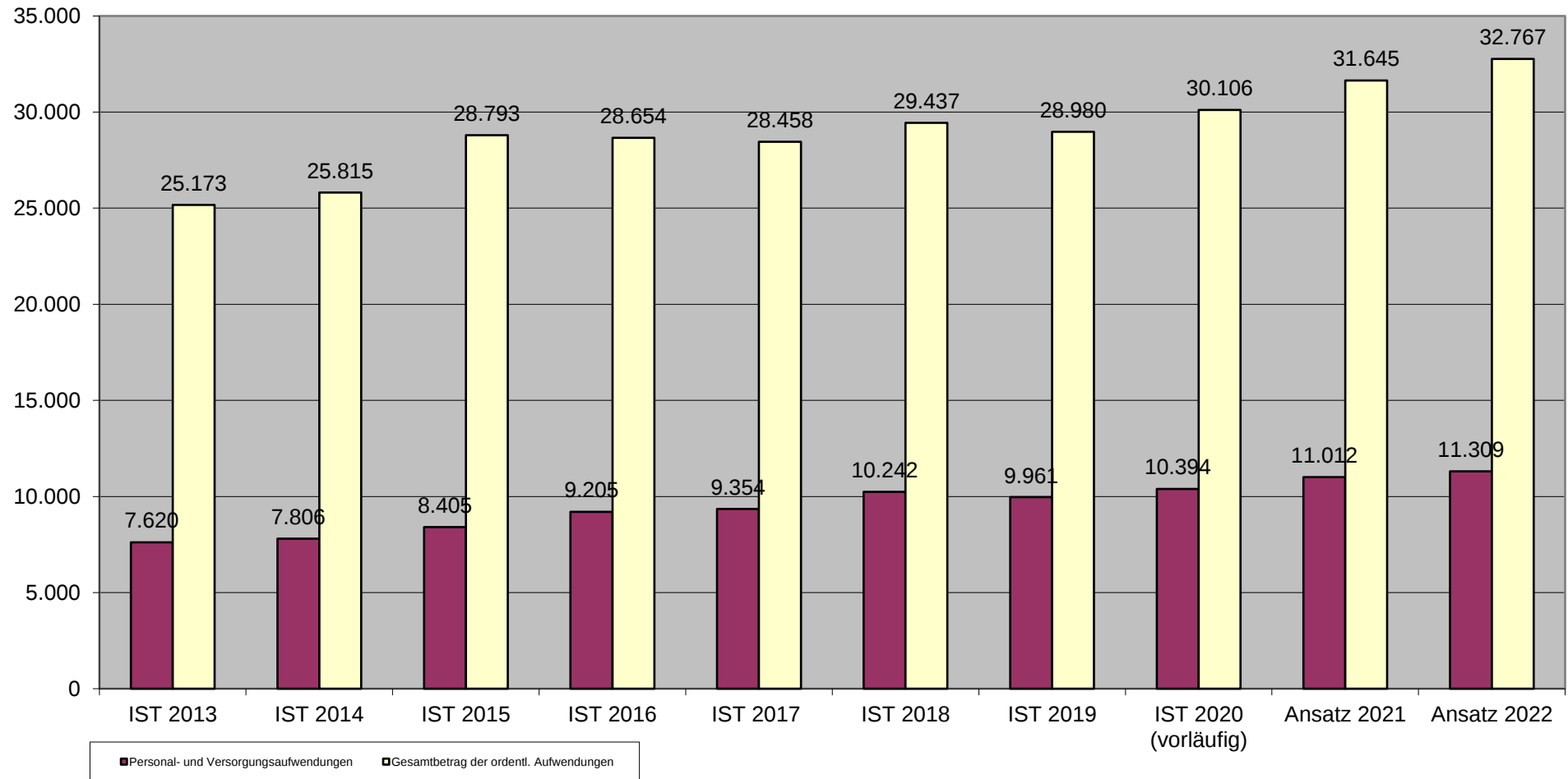
Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Plan Ordentliches Ergebnis 2022	Plan Ordentliches Ergebnis 2021
4. Sonderbudgets	4.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung	4.1.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung	105.280,00	95.800,00
	4.2 Global	4.2.1 Konzessionsabgaben	-501.500,00	-486.000,00
		4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft	-13.029.890,00	-11.677.760,00
		Summe 4.2 Global:	-13.531.390,00	-12.163.760,00
	Summe Fachbereich 4. Sonderbudgets:		-13.426.110,00	-12.067.960,00

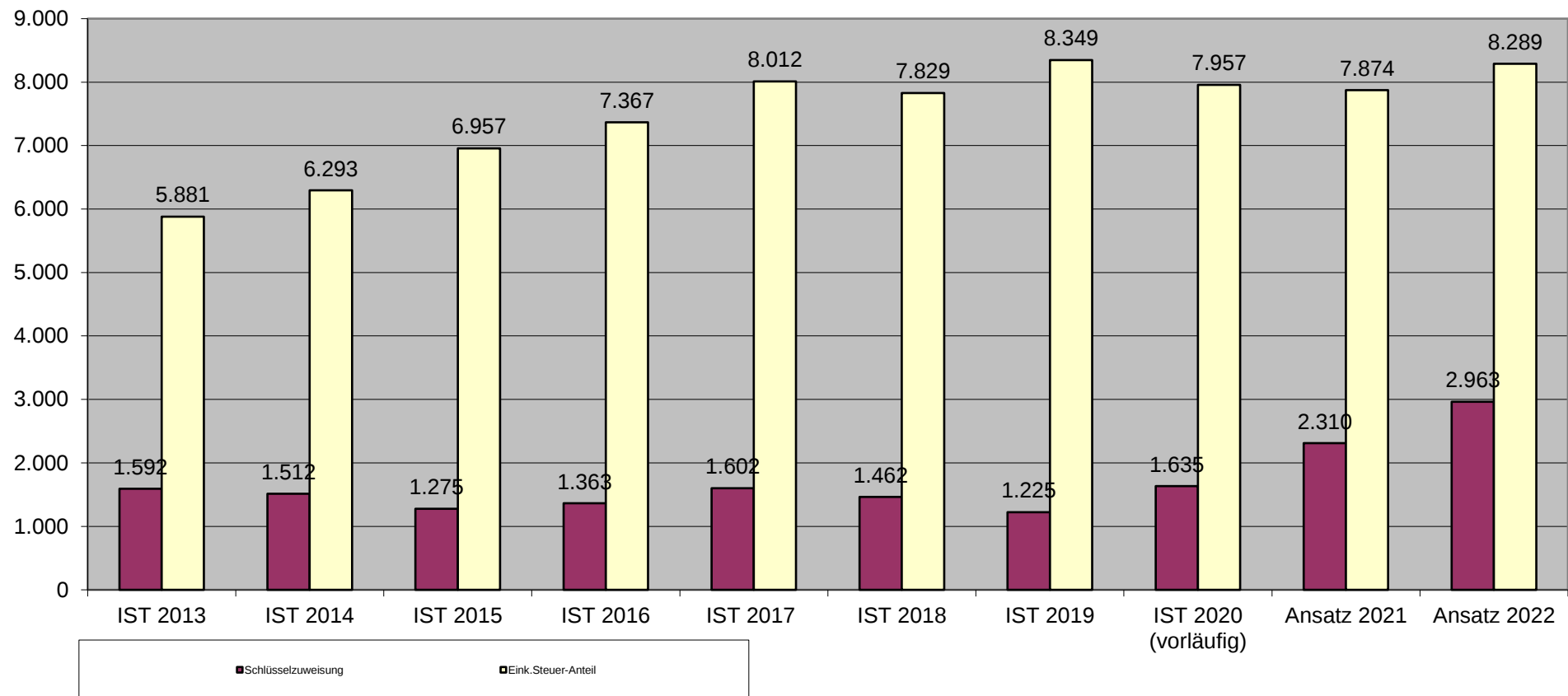
Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2022: Gesamthaushalt

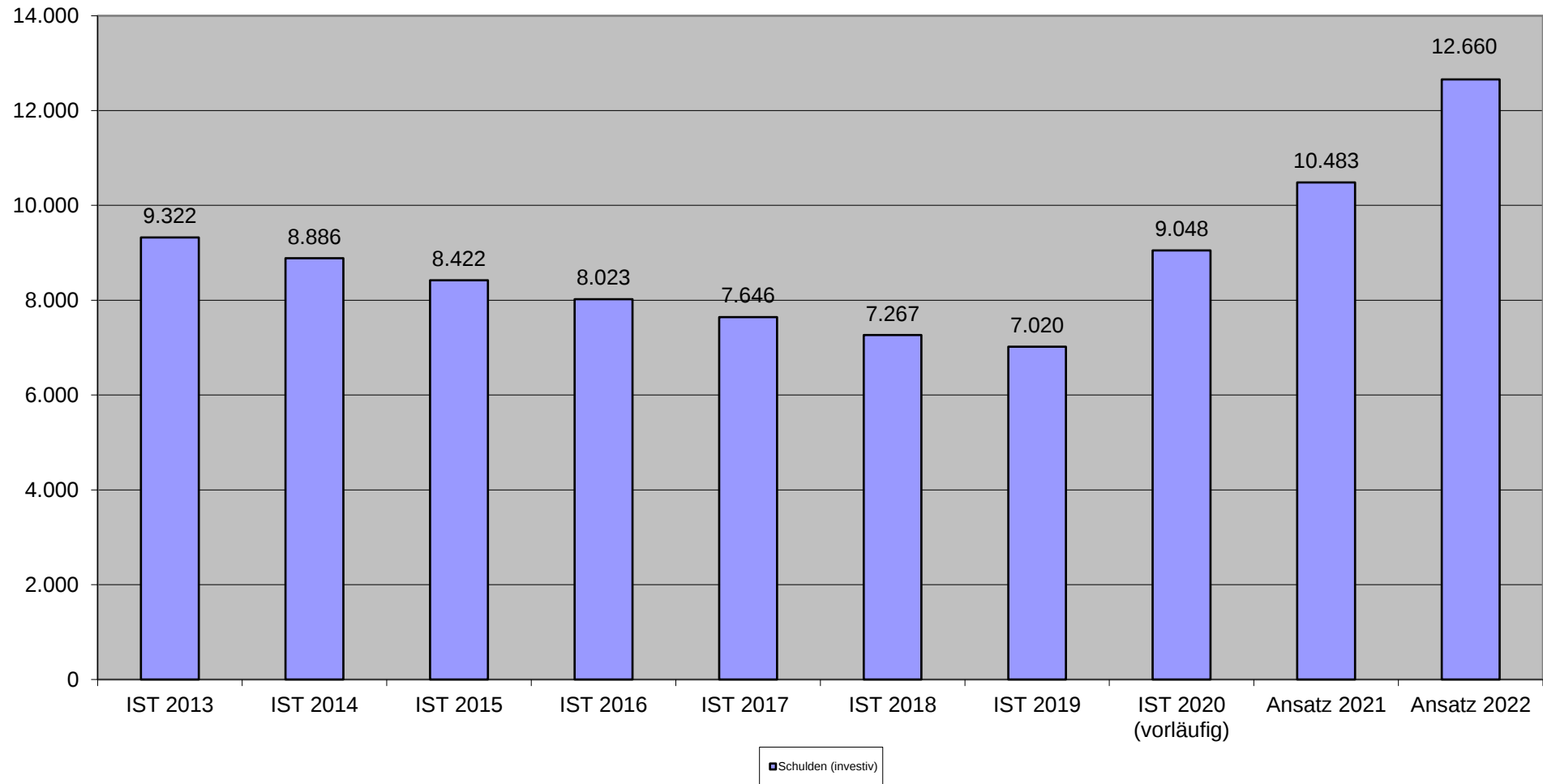
	Plan Ordentliches Ergebnis 2022	Plan Ordentliches Ergebnis 2021
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste:	2.898.005,00	2.821.665,00
Fachbereich 2 Bürgerdienste:	6.065.813,00	5.583.143,00
Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung:	4.461.560,00	3.986.270,00
Fachbereich 4 Sonderbudgets:	-13.426.110,00	-12.067.960,00
Summe Ordentliches Ergebnis:	-732,00	323.118,00

**Diagramme
zur Entwicklung
wichtiger Haushaltsdaten**

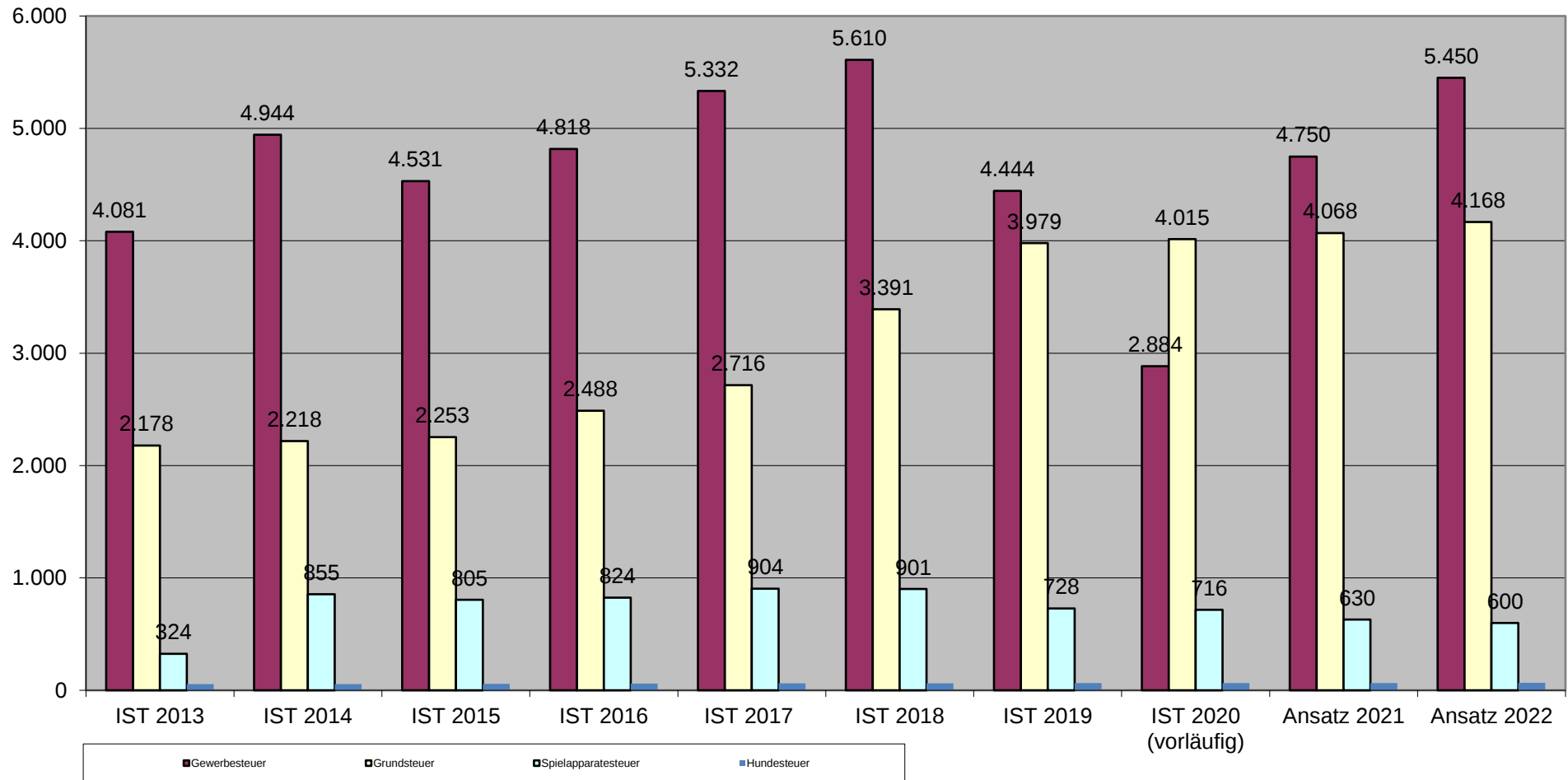
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 2013 - 2022

Personal- und Versorgungsaufwendungen/ Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen 2013 - 2022

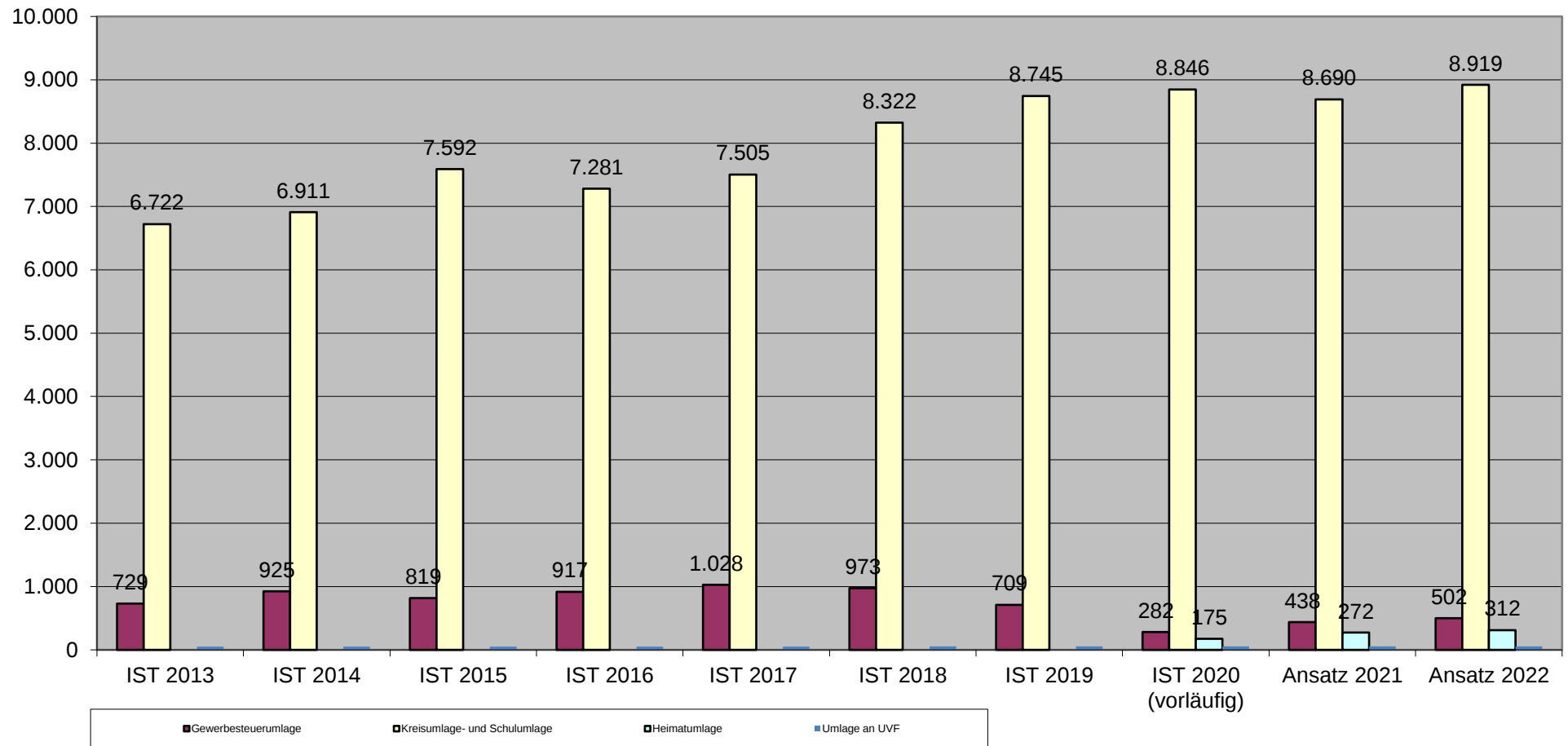
Schlüsselzuweisung und EST-Anteile 2013 - 2022

Investiv-Schulden zum Ende des Haushaltsjahrs 2013 - 2022

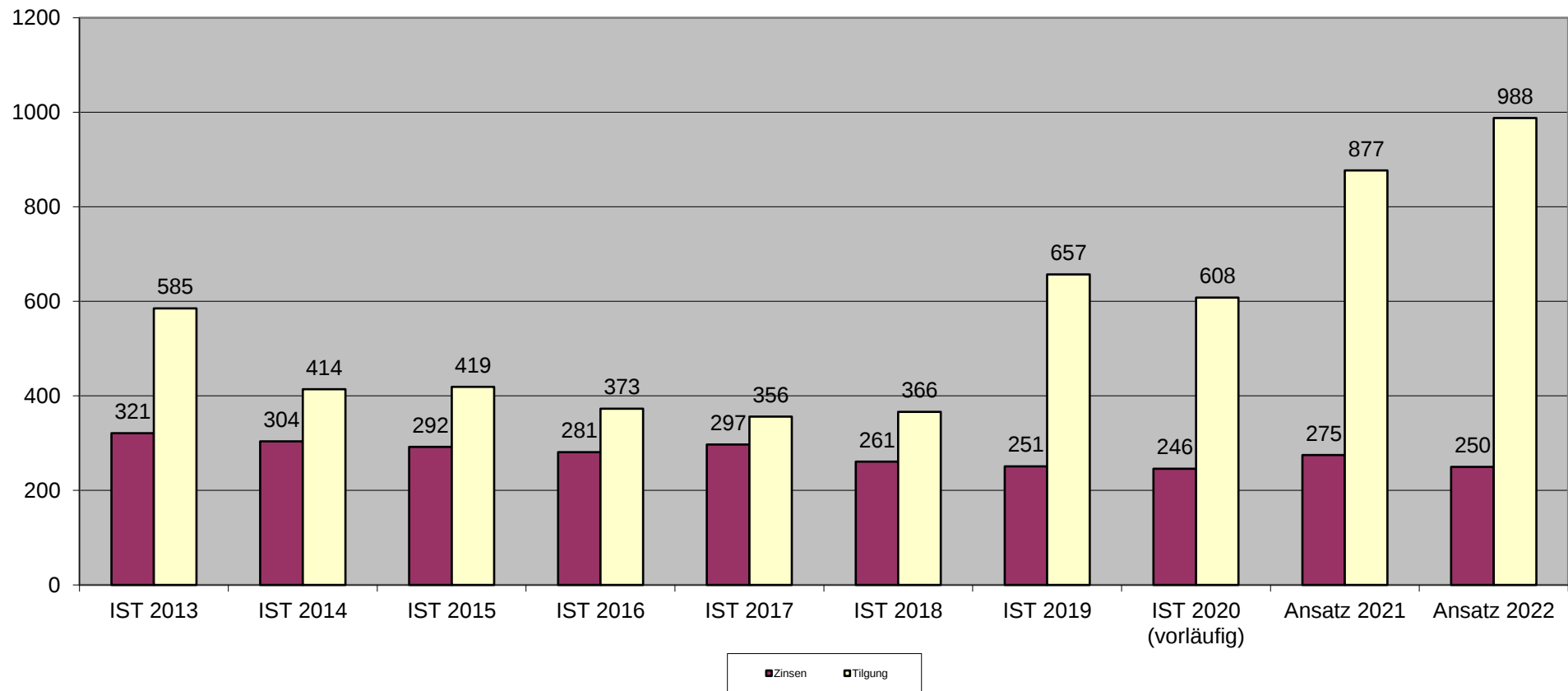
Steueraufkommen 2013 - 2022



Umlagen 2013 - 2022



Zinsen und Tilgung 2013 - 2022
(für Investitionsdarlehen und Hessenkasse)



V.

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2022

Investition	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.	-12.382,08	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	-54.131,92	-80.525,00	-35.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software	-7.058,24	-7.900,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I0102012	Rathaus, Photovoltaikanlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102013	Tür-Schließanlage	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102090	Fahrradparkplätze Egelsbach	0,00	-92.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
I0102091	Barrierefreie Projekte	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0103005	Finanzverwaltung, Lizenzen, etc.	-1.342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104002	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	-3.175,60	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I0104020	Bauhof, Fuhrpark	-38.232,89	-50.000,00	0,00	0,00	-238.000,00	0,00	0,00
I0202003	Ordnungsamt, Büromaschinen etc.	-268,49	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0202004	Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0202006	Ordnungsbehördenb., GWG sonstige Betriebs.	-1.662,16	-3.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I0203002	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	-11.949,58	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I0203003	Feuerwehr, GWG sonstige Betriebsausstattung	-436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	-10.256,63	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark	-732.349,25	-225.000,00	-60.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
I0406002	Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	-1.768,50	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	-259,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0410015	Eigenheim, Sanierung KIP	-47.608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410016	Waldhütte, Sanierung, Aussenanlagen, etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00
I0410017	Eigenheim, Sanierung ab 2017	-91.401,51	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410018	Vereinslagerhalle	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I0604002	Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	-2.452,19	-15.000,00	-13.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	-1.423,12	-30.000,00	-25.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-3.148,11	-13.500,00	-13.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	-24.152,34	-25.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604008	Tageseinrichtung für Kinder, allgem.,sonstige BA	-631,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604014	Familienzentrum, Neubau Familienzentrum	-11.203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604017	Kita Brühl, Dacherneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
I0604018	Kita Brühl, Übernahme der Containeranlage	-138.390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	-2.980,08	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I0606010	Schulbetreuung, Herstellen der Aussenanlage	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	-1.140,50	-35.000,00	-73.000,00	0,00	-110.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I0606013	Schulbetreuung, Übernahme Containeranlage	-106.265,69	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	-39.400,87	-2.000,00	-17.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I0802022	Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung	-1.874,25	-300.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	0,00
I0802023	Freibad, Sanierung	-6.151,76	0,00	-500.000,00	-7.000.000,00	-500.000,00	-6.500.000,00	0,00
I0901011	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I0901014	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2. BA	-37.500,00	-750.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken	-10.800,62	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201016	Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese	-6.391,33	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201020	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00
I1201021	Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
I1201026	Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str.	0,00	0,00	-420.000,00	-980.000,00	-980.000,00	0,00	0,00
I1201027	Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegkonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I1201104	Erstellung des Außengeländes SGE Hallenneubaus	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201802	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I1207012	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA	-327.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1207014	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	0,00	-370.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1303002	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	-11.894,05	-7.500,00	-10.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

I1303010	Friedhof, Erweiterung Urnenwand	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401013	Grundhafte Erneuerung/Erweiterung "Fichtenteich"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I1401014	Waldfläche am Hundsgraben	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401015	Neuanlage "Altarm" Amphibienteich Hegbach	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-1.763.066,62	-3.152.425,00	-3.305.500,00	-8.430.000,00	-3.210.000,00	-9.914.000,00	-3.189.000,00

Investitionen
Egelsbach

Erläuterungen

Investition	Name
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk
Ersatz aus der Wartung fallender Arbeitsplatzrechner aus 2017. Beschaffung: Ersatz ggf. durch Notebooks wg. mobilem Arbeiten und Home Office; des Weiteren Ersatzbeschaffung des 1. Domänencontrollers (= zentraler Verwaltungsserver des Netzwerk-Verzeichnisdienstes) sowie des zentralen Printservers. Ansätze für die Server: 3800 € bzw. 3500 €. Kosten für Betriebssystemlizenzen siehe unter I0102005. Im Zuge der Implementierung der neuen Homepage der ekom 21 (u.a. Umsetzung der CMS Umgebung des Navigations- & Designkonzeptes sowie Bereitstellung der erforderlichen funktionalen Basis-CMS-Module) fallen Einmalkosten an (13.000 €)	
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software
Wie in den Vorjahren: pauschal sind 7000 € einzustellen, u.a. für Windows-Serverlizenzen, Backup Excel-Lizenzen und Office-Pakete für Arbeitsplätze, zusätzliche Rechner, Ersatz veralteter Office-Versionen (Off. 2013), Windows 10. Unter anderem: 2 x 670 € für 2 Windows-Serverlizenzen für neu zu beschaffende 1. Domänencontroller und Printserver (ist nowendig, da beide Server noch unter der Betriebssystemversion Windows Server 2012R2 laufen, die von Microsoft nicht mehr mit Updates supportet werden).	
I0102012	Rathaus, Photovoltaikanlage
Das Projekt Photovoltaikanlage ist von der Gemeindevertretung beschlossen und im Haushalt 2020 eingestellt, für 2021 war ein Nachtrag nötig, weil die Kosten höher ausfallen, als erwartet. Die Umsetzung soll 2021 erfolgen.	
I0104020	Bauhof, Fuhrpark
neue Kehrmaschine	
I0203002	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung
Ersatzbeschaffung Flugzeughebekissen 10.000 €, Umrüstung Atemschutzmasken 8.500 €, EDV (neue Computer und Server) 10.000 €	
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung
Bekleidung für drei neue Mitglieder bzw. Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die in die Einsatzabteilung übertreten (3.000 €), Ersatzbeschaffungen von Einsatzkleidung (TH Jacken, Hosen und Schnitzschutzjacken 6.800,00 €), Schutzhelme Aussonderungsgrenze (6.000,00 €)	
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark
Beschaffung eines neuen Löschfahrzeugs; die Lieferzeit für das Fahrzeug beträgt zwischen 1 und 1,5 Jahren.	

Investitionen

Egelsbach

Für die Ersatzbeschaffung eines Personenkraftwagens werden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt. Das alte Fahrzeug (Kommandowagen) ist aufgrund erheblich aufgetretener Mängel nicht mehr verkehrstauglich und kann nicht mehr genutzt werden. Eine Reparatur ist aufgrund des Alters des Fahrzeuges (30 Jahre) nicht mehr rentabel. Der KdoW wurde nach der Beschaffung des neuen Einsatzleitwagens nur noch als PKW genutzt.

I0406002

Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung

Anschaffung hochwertiger Instrumente, Instrumentenschrank, Stühle

I0407002

VHS, sonstige Betriebsausstattung

Austausch der alten Polsterstühle gegen neue Stühle, höhenverstellbarer Schreibtisch

I0410017

Eigenheim, Sanierung ab 2017

Dacherneuerung (100.000 €); Mittel für Kostensteigerung (60.000 €).

Zur Sanierung und Wiederinbetriebnahme des Eigenheims haben sich für notwendige Maßnahmen (z. B. Instandsetzung der gesamten Dachfläche, Heizungsanlage, Elektroanlage, Haupteingangstür, etc.) Mehrkosten in Höhe von 400.000 € ergeben (s. Beschlussvorlage FD 3.3 GVO 09.11.2021). Ein Risikopuffer wurde zusätzlich veranschlagt.

I0410018

Vereinslagerhalle

Neueinstellung in den Haushalt erforderlich (Mittel aus 2018 verfallen).

Bei der Planung sollte die freiwerdende Fläche des ehemaligen Vogelschutzvereins mit berücksichtigt werden.

Hiermit sind ggf. Kosteneinsparungen möglich.

I0604002

Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung

Austausch Außenspielgeräte

I0604003

Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung

Austausch, Außenspielgeräte und Küche

I0604004

Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung

Austausch Außenspielgeräte

I0604017

Kita Brühl, Dacherneuerung

Kita Brühl, Dacherneuerung; Gemäß aktueller Investitionsplanung Durchführung in 2023, daher Neueinstellung im Haushalt mit höheren Kosten erforderlich.

Egelsbach

Investitionen

Egelsbach

I1207014

ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA

Gesamtkosten für die 6 Bushaltestellen sind 580.000 €. Davon sind 100.000 € Ingenieurkosten und 480.000 € Baukosten

I1303002

Friedhof, sonstige Betriebsausstattung

Kauf einer weiteren Kühlzelle für den Friedhof. Eine Kühlzelle kann bis zu zwei Verstorbene gleichzeitig aufnehmen und durch die neue Technik wird Energie gespart. Im Anbau des Friedhofs gibt es insgesamt 3 Kühlräume für Verstorbene. Inzwischen kann der zweite Kühlraum nicht mehr ausreichend kühlen, der dritte Kühlraum ist komplett defekt.

Kauf von neuem Mobiliar für die Trauerhalle (Stühle).

I1401013

Grundhafte Erneuerung/Erweiterung "Fichtenteich"

Der Zulauf des Fichtenteiches ist durch die trockenen Sommer zu gering, sodass die Leichmulde im Sommer trocken fällt.

30 Jahre hat dieser Teich einen guten Laichplatz geboten. Als Maßnahme muss der Teich tiefer gegraben werden.

Der Uferbereich muss erweitert werden - erhöhte Sicherheit. Entfernung der trockenen Fichten und Erweiterung des angrenzenden Streuobstwiesenbestandes - zur Beschattung des Teiches. Zulauf durch verschiedene Untergründe (Kieskörnung) aufwerten, sodass eine starke Eutrophierung durch den Düngeeintrag des anliegenden Ackers minimiert wird.

I1401014

Waldfläche am Hundsgaben

Erlen fällen (auch auf Teichboden), inkl. Wurzelstöcke. Teich tiefer baggern und Aushub als Hang angrenzend zum Teich aufschütten.

Neuanlage, bzw. Erhaltung (jetzige Form ist nicht mehr als Laichgebiet zu betrachten) der einzigen Laichmöglichkeit

für die Metamorphose von Kaulquappen, in der Ostgemarkung. Uferfiltrat vertiefen.

I1401015

Neuanlage "Altarm" Amphibienteich Hegbach

Erweiterung der feuchten Hochstaudenflur auf ca. 2 ha. Prüfung durch den Revierförster Herr Neubrandt, um zu eruieren

in wie weit eine Unterstützung der jetzigen Entwicklung zu einem feuchten Hochstaudenflur notwendig ist.

Zur Zeit entwickelt sich die Fläche bereits als Hochstaudenflur, es ist allerdings zu befürchten, dass durch stark wachsende Verkrautung (Gehölze, etc.) die Entwicklung gehemmt oder sogar ganz gestoppt wird.

VI.

**Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtergebnishaushalt 2022

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-856.760	-862.260	-1.079.428
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.474.250	-4.409.250	-4.232.679
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-266.225	-213.925	-133.524
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.432.000	-18.366.000	-16.622.985
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-567.000	-628.000	-545.923
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.267.090	-4.926.090	-4.953.501
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-684.590	-710.960	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-968.140	-944.640	-855.247
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.516.055	-31.061.125	-28.423.287
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.233.500	9.919.700	9.154.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.075.000	1.091.700	929.506
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000.990	4.665.870	4.111.525
14	66	Abschreibungen	1.804.020	1.842.560	1.649
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.579.290	4.348.990	4.171.722
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.787.000	9.453.500	9.355.720
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.173	22.373	20.398
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.501.973	31.344.693	27.744.892
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.082	283.568	-678.395
21	56, 57	Finanzerträge	-251.550	-260.350	-169.595
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	264.900	299.900	281.268
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	13.350	39.550	111.673
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.767.605	-31.321.475	-28.592.881
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	32.766.873	31.644.593	28.026.159
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-732	323.118	-566.722
27	59	Außerordentliche Erträge		-5.000	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.878
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		-5.000	2.878
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-732	318.118	-563.844
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	17.063.528

Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.760	862.260	1.072.719
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.474.250	4.409.250	4.238.838
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	266.225	213.925	124.483
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.432.000	18.366.000	16.943.193
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	567.000	628.000	545.923
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.267.090	4.926.090	4.960.027
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	251.550	260.350	198.905
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	968.140	944.640	1.137.361
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.083.015	30.610.515	29.221.451
10	830	Personalauszahlungen	-10.233.500	-9.919.700	-9.141.405
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.035.000	-1.016.700	-929.506
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000.990	-4.665.870	-4.183.205
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.579.290	-4.348.990	-4.131.433
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.787.000	-9.453.500	-9.179.581
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-264.900	-299.900	-280.911
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.173	-22.373	-40.653
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-30.922.853	-29.727.033	-27.886.694
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.160.162	883.482	1.334.757
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	442.500	569.700	42.184
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		5.000	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.000	31.000	66.180
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	473.500	605.700	108.364
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.000	-655.500	-282.961
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.730.000	-1.875.000	-1.243.359
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-501.500	-621.925	-229.870
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000	-32.000	-17.713
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.322.500	-3.184.425	-1.773.903
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.849.000	-2.578.725	-1.665.539
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.688.838	-1.695.243	-330.782
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.849.000	2.578.725	2.300.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-988.000	-877.000	-607.885
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.861.000	1.701.725	1.692.115
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	172.162	6.482	1.361.333
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	134.068
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-279.586
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-145.518

Haushaltsplan Egelsbach

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
1	2	3	4	5	6
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.200.000	1.736.093	520.278
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	172.162	6.482	1.215.815
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	3.372.162	1.742.575	1.736.093

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250.300,00	-2.225.300,00	-2.267.021,47
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-4.110,00	-4.110,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.147,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.254.810,00	-2.229.810,00	-2.270.569,07
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.486.700,00	1.388.600,00	1.380.191,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	502.800,00	536.400,00	429.918,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.585,00	709.085,00	593.737,84
14	66	Abschreibungen	214.780,00	208.440,00	14,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.230.000,00	2.230.000,00	2.084.764,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.013,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.174.865,00	5.073.525,00	4.489.640,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.920.055,00	2.843.715,00	2.219.070,96
21	56, 57	Finanzerträge	-22.050,00	-22.050,00	-25.100,96
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-22.050,00	-22.050,00	-25.100,96
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.276.860,00	-2.251.860,00	-2.295.670,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.174.865,00	5.073.525,00	4.489.640,03
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.898.005,00	2.821.665,00	2.193.970,00
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			2,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.898.005,00	2.821.665,00	2.193.972,00
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	32.250.968,36	29.354.903,36	27.871.560,05

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			16.700			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			16.700			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-94.530	-94.530
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.437.707	-1.437.707
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-49.500		-150.925	-74.915	-1.016.314	-927.814
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000		-32.000	-16.151	-200.769	-149.769
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-66.500		-182.925	-91.066	-2.749.320	-2.609.820
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.500		-166.225	-91.066	-2.749.320	-2.609.820

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.1 Personal

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	416.500,00	342.100,00	314.339,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.800,00	21.600,00	16.813,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.020,00	69.970,00	51.060,93
14	66	Abschreibungen		50,00	
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)	516.320,00	433.720,00	382.214,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	516.320,00	433.720,00	382.214,06
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	516.320,00	433.720,00	382.214,06
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	516.320,00	433.720,00	382.214,06
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	516.320,00	433.720,00	382.214,06
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	3.988.043,87	3.551.223,87	2.841.241,15

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.1 Personal

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-519,10	-519,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-599,00	-599,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.118,10	-1.118,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.118,10	-1.118,10

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 auszubildbarem 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern 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			
11		Personalaufwendungen	337.100,00	255.400,00	253.785,97
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	245.600,00	184.900,00	153.743,78
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.700,00	2.600,00	2.274,11
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.800,00	37.400,00	30.845,53
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000,00	10.000,00	19.845,45
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.000,00	500,00	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	20.000,00	20.000,00	47.077,10
12		Versorgungsaufwendungen	20.500,00	15.900,00	12.643,10
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	20.500,00	15.900,00	12.643,10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.950,00	59.050,00	49.786,39
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei		50,00	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		50,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	200,00
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	450,00	450,00	726,00
6720000		Lizenzen und Konzessionen	4.500,00	4.500,00	3.777,06
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	5.813,10
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	5.000,00	6.587,68
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	7.000,00	7.000,00	5.413,73
6820000		Porto und Versandkosten			1.558,39
6831000		Datenübertragungskosten	22.000,00	22.000,00	18.083,06
6850000		Reisekosten			179,80
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.500,00	9.500,00	7.447,57
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	416.550,00	330.350,00	316.215,46
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	416.550,00	330.350,00	316.215,46
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	416.550,00	330.350,00	316.215,46
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	416.550,00	330.350,00	316.215,46
27		Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.1.1 Personaldienste

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	416.550,00	330.350,00	316.215,46
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	
9000500		Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen		-1.500,00	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	416.550,00	328.850,00	316.215,46

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.1.1 Personaldienste

Sachkonto 6501000:

0102021 Personalamt

HH-Antrag (2021-08) der Fraktion B90/DIE GRÜNEN: Zusätzliche Mittel zur Mitarbeiter*innen-Gewinnung (EUR 5.000,00)

Für die Neugewinnung von Mitarbeiter*innen der Gemeinde Egelsbach werden zusätzlich 5.000 € in den Haushalt 2022 eingebracht.

Der Gemeindevorstand möge fallbezogen entscheiden, welche Maßnahmen dafür am besten geeignet sind.

Sachkonto 6590000:

0102071 Allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Beleg.

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

Sachkonto 6720000:

0102021 Personalamt

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

Sachkonto 6771000:

0102021 Personalamt

Eventualposition für Beratungen in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten. (EUR 10.000)

Sachkonto 6779000:

0102021 Personalamt

Bewertung restlicher Stellen für das Projekt "Stellenbewertung". Zusätzlich erhöhter Beratungsbedarf infolge der Corona-Pandemie. (EUR 5.000)

Sachkonto 6831000:

0102021 Personalamt

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

Sachkonto 6880000:

0102021 Personalamt

Erhöhte Aufwendungen aufgrund Übernahme neuer Aufgaben. (EUR 7.500)

0102071 Allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Beleg.

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.1.1 Personaldienste

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern 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			
11		Personalaufwendungen	79.400,00	86.700,00	60.553,82
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	61.600,00	66.800,00	50.025,13
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	665,42
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.800,00	13.400,00	9.863,27
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	4.000,00	5.500,00	
12		Versorgungsaufwendungen	5.300,00	5.700,00	4.170,24
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.300,00	5.700,00	4.170,24
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.070,00	10.920,00	1.274,54
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	250,00	150,00	
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 ä hn l. Ei	1.100,00	750,00	919,22
6850000		Reisekosten	500,00		19,53
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	2.000,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	750,00	750,00	170,79
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.300,00	5.100,00	165,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	70,00	70,00	
14		Abschreibungen		50,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		50,00	
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)	99.770,00	103.370,00	65.998,60
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	99.770,00	103.370,00	65.998,60
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	99.770,00	103.370,00	65.998,60
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	99.770,00	103.370,00	65.998,60
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	99.770,00	103.370,00	65.998,60
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.600,00	4.007,60
9500200		Kosten Bauhof	4.800,00	4.600,00	4.007,60
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.570,00	107.970,00	70.006,20

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.1.2 Personalförderung

Sachkonto 6850000:

0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r

Teilnahme an Kreis- und Landessitzungen. (EUR 500)

Sachkonto 6861000:

0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r

Veranstaltungen für Frauen. (EUR 5.000)

Sachkonto 6880000:

0102061 Personalrat

Aufgrund der Personalratsneuwahlen 2021 und dem damit verbundenen erhöhten Weiterbildungsaufwand der neu gewählten PR-Mitglieder, sind in 2022 mehr Mittel zur Schulung in den rechtlichen Grundsätzen des HPVG und seiner Anwendung sowie den Grundlagen relevanter Gesetze notwendig. (EUR 4.900)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-519,10	-519,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-519,10	-519,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-519,10	-519,10

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250.000,00	-2.225.000,00	-2.267.001,47
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-3.340,00	-3.340,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.722,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.253.340,00	-2.228.340,00	-2.268.723,47
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	499.100,00	488.600,00	524.498,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.300,00	32.600,00	34.786,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.850,00	114.850,00	68.509,75
14	66	Abschreibungen	80.260,00	81.360,00	14,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.230.000,00	2.230.000,00	2.084.764,00
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)	2.958.510,00	2.947.410,00	2.712.573,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	705.170,00	719.070,00	443.849,74
21	56, 57	Finanzerträge	-22.050,00	-22.050,00	-25.100,96
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-22.050,00	-22.050,00	-25.100,96
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.275.390,00	-2.250.390,00	-2.293.824,43
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.958.510,00	2.947.410,00	2.712.573,21
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	683.120,00	697.020,00	418.748,78
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	683.120,00	697.020,00	418.748,78
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	7.761.099,00	7.069.379,00	6.635.237,48

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.2 Finanzen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			16.700,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			16.700,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.342,32	-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				-1.342,32	-36.690,00	-36.690,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			16.700,00	-1.342,32	-36.690,00	-36.690,00

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern 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.	-3.340,00	-3.340,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.340,00	-3.340,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.722,00
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-1.722,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.340,00	-3.340,00	-1.722,00
11		Personalaufwendungen	150.000,00	144.800,00	243.175,08
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	122.400,00	119.000,00	200.134,17
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.000,00	1.400,00	3.002,70
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.600,00	24.400,00	40.038,21
12		Versorgungsaufwendungen	10.400,00	10.000,00	16.737,30
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	10.400,00	10.000,00	16.737,30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.550,00	62.550,00	35.160,83
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	100,00	100,00	255,20
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000,00	30.000,00	12.077,31
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.000,00	13.000,00	21.981,50
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	12.000,00	12.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	1.500,00	1.500,00	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	800,00	800,00	153,02
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	693,80
14		Abschreibungen	5.260,00	6.360,00	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.620,00	5.900,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	170,00	170,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	470,00	290,00	
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)	228.210,00	223.710,00	295.073,21
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	224.870,00	220.370,00	293.351,21
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.340,00	-3.340,00	-1.722,00

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	228.210,00	223.710,00	295.073,21
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	224.870,00	220.370,00	293.351,21
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	224.870,00	220.370,00	293.351,21
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.800,00	
9000500		Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen		-2.800,00	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.870,00	217.570,00	293.351,21

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Sachkonto 6772000:

0103017 Kämmerei

Infolge der Erstellung der Steuererklärungen der Gemeinde Egelsbach für die Jahre 2015 und 2016 sind verschiedene, steuerliche Fragestellungen offenkundig geworden. Hieraus resultieren steuerliche Risiken. Zur Klärung/Vermeidung dieser sowie dem Vorhandensein zusätzlichen Bedarfs an steuerlicher Beratung infolge der Sanierung des Eigenheims ist ein erhöhter Ansatz in 2022 notwendig. (EUR 30.000)

Des Weiteren besteht Beratungsbedarf hinsichtlich des Themas § 2b UStG:

Mit Wegfall des § 2 Abs. 3 UStG gilt nunmehr für juristische Personen des öffentlichen Rechts der allgemeine Unternehmensbegriff der Umsatzsteuer. Die Verknüpfung der Unternehmereigenschaft an das Vorliegen eines Betriebs gewerblicher Art ist damit entfallen. Eine Ausnahme der Besteuerung kommt nur noch in den Fällen des neu eingeführten § 2b UStG in Betracht. Vor diesem Hintergrund wird eine Vielzahl der bisherigen nicht steuerbaren Tätigkeiten der öffentlichen Hand zukünftig der Umsatzsteuer unterliegen. Der Gesetzgeber hat der öffentlichen Hand allerdings ein Wahlrecht eingeräumt. Mittels schriftlicher Erklärung gegenüber der Finanzverwaltung kann die Körperschaft des öffentlichen Rechts von diesem Wahlrecht Gebrauch machen und die bisherige Rechtslage einheitlich für alle Leistungen längstens bis zum 31. Dezember 2020 weiter anwenden. Diese in § 27 Abs. 22 UStG geregelte Optionsmöglichkeit soll den reibungslosen Übergang auf die neue Rechtslage sicherstellen. Von dieser Wahlmöglichkeit hat die Gemeinde Egelsbach Gebrauch gemacht. Infolge der Corona-Pandemie wurde die Frist auf den 31. Dezember 2022 verlängert.

Die Umsetzung der neuen Gesetzgebung ist mit einem nicht zu unterschätzenden Verwaltungsaufwand verbunden. Hierbei empfiehlt sich im Rahmen von Workshops alle Bereiche der Verwaltung für diese Thematik zu sensibilisieren. Dies hilft, Sachverhalte zu identifizieren, die zukünftig der Umsatzsteuer unterliegen werden. In der konkreten Umsetzung ist die Organisation hieran anzupassen. Dies umfasst neben der Umstellung in den Haushaltsstellen auch die Anpassung von Verträgen und Gebührenordnungen sowie etwaige interne Richtlinien (EUR 10.000).

Sachkonto 6779000:

0103017 Kämmerei

Aufwendungen zur Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse. (EUR 13.000)

Sachkonto 6790000:

0103017 Kämmerei

Aufwendungen für den Einsatz des Programms "Rechnungsworkflow" (RWF3.0) der ekom21 für die elektronische Rechnungsprüfung sowie der Ablage der Rechnungen im revisionssicheren Archiv (ecm eAkte): (EUR 8.000); Aufwendungen für den Einsatz des Kennzahlenvergleichssystems (IKVS): (EUR 4.000).

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			16.700,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			16.700,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.342,32	-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				-1.342,32	-36.690,00	-36.690,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			16.700,00	-1.342,32	-36.690,00	-36.690,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0103005	Finanzverwaltung, Lizenzen, etc.						-24.611,34	
I0103006	Zuschuss Finanzverwaltung, Lizenzen etc.	16.700,00						

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 (Verwahrgelass); Planung und Sicherung der Kassenliquidität; Verantwortlich für das Mahnungs- und Vollstreckungswesen; Statistikerstellungen (insbesondere Vierteljahresstatistik); Mitwirkung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse und Haushalte; Verantwortlich für die Begleitung der Kassenprüfungen; Aufbau eines vollumfänglichen Forderungsmanagements
Zielgruppe	Intern/Extern Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Einwohner/-innen von Egelsbach Aufsichtsbehörde
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige und wirtschaftliche Erledigung aller Kassengeschäfte der Gemeinde; Sicherstellung der Kassenliquidität; Zügige, zentrale und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben; Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel; Erzielen bestmöglicher Konditionen für notwendige Kassenkreditaufnahmen; Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern 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			
11		Personalaufwendungen	216.100,00	211.100,00	189.476,35
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	176.200,00	172.400,00	150.186,84
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.700,00	2.600,00	2.175,12
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.200,00	36.100,00	31.379,15
6490100		Beihilfen Bezügebereich			5.735,24
12		Versorgungsaufwendungen	14.600,00	14.300,00	12.049,25
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	14.600,00	14.300,00	12.049,25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200,00	22.200,00	15.869,23
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	100,00	100,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	930,60
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.600,00	1.600,00	1.698,18
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.500,00	3.500,00	4.038,38
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.000,00	13.000,00	6.670,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	1.000,00	1.000,00	2.319,77
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	212,30
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	
14		Abschreibungen	75.000,00	75.000,00	14,72
6672000		Einzelwertberichtigung	75.000,00	75.000,00	14,72
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)	327.900,00	322.600,00	217.409,55
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	327.900,00	322.600,00	217.409,55
21		Finanzerträge	-22.050,00	-22.050,00	-25.100,96
5761000		Säumniszuschläge	-12.000,00	-12.000,00	-14.480,53
5762000		Mahngebühren, öffentlich-rechtl.	-10.000,00	-10.000,00	-10.615,37
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ä hn l. Erträge	-50,00	-50,00	-5,06
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-22.050,00	-22.050,00	-25.100,96
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.050,00	-22.050,00	-25.100,96
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	327.900,00	322.600,00	217.409,55

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	305.850,00	300.550,00	192.308,59
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	305.850,00	300.550,00	192.308,59
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.500,00	
9000500		Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen		-2.500,00	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	305.850,00	298.050,00	192.308,59

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Sachkonto 6672000:

0103027 Gemeindekasse

In Übereinstimmung mit Punkt 3 des Beschleunigungserlasses ("Wertberichtigungen auf Forderungen und Verbindlichkeiten") wurden Einzelwertberichtigungen bei den Jahresabschlüssen 2009 bis einschließlich 2014 nicht vorgenommen. Ab dem Jahresabschluss 2015 erfolgt eine Berechnung. Auf der Grundlage der Referenzwerte der Jahresabschlüsse 2015 bis 2019 ist ein Ansatz zu bilden. (EUR 75.000)

Sachkonto 6720000:

0103027 Gemeindekasse

Lizenzkosten für Darlehensverwaltungsprogramm. (EUR 1.000)

Sachkonto 6771000:

0103027 Gemeindekasse

Vollstreckungskosten an den Kreis Offenbach. (EUR 3.500)

Sachkonto 6779000:

0103027 Gemeindekasse

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern 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			
11		Personalaufwendungen	77.800,00	78.400,00	91.846,89
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	62.900,00	64.000,00	74.611,46
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.100,00	900,00	1.457,19
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.800,00	13.500,00	15.778,24
12		Versorgungsaufwendungen	5.400,00	4.800,00	5.999,87
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.400,00	4.800,00	5.999,87
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	6.300,00	1.719,11
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	150,00	150,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			300,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	100,00	100,00	
6820000		Porto und Versandkosten	4.500,00	4.500,00	809,33
6840000		amtliche Bekanntmachungen			73,88
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	95,60
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	440,30
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	89.500,00	89.500,00	99.565,87
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	89.500,00	89.500,00	99.565,87
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	89.500,00	89.500,00	99.565,87
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	89.500,00	89.500,00	99.565,87
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	89.500,00	89.500,00	99.565,87
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.500,00	89.500,00	99.565,87

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Sachkonto 6820000:

0103037 Steueramt

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250.000,00	-2.225.000,00	-2.267.001,47
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.250.000,00	-2.225.000,00	-2.267.001,47
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.250.000,00	-2.225.000,00	-2.267.001,47
11		Personalaufwendungen	55.200,00	54.300,00	
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	44.600,00	44.300,00	
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	800,00	700,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.800,00	9.300,00	
12		Versorgungsaufwendungen	3.900,00	3.500,00	
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.900,00	3.500,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,00	23.800,00	15.760,58
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	12.000,00	12.000,00	10.777,46
6171000		Aufwendungen für Fremddienstleistungen	6.000,00	6.000,00	2.277,77
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000,00	1.000,00	
6820000		Porto und Versandkosten	2.800,00	2.800,00	2.705,35
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.230.000,00	2.230.000,00	2.084.764,00
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.230.000,00	2.230.000,00	2.084.764,00
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.312.900,00	2.311.600,00	2.100.524,58
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	62.900,00	86.600,00	-166.476,89
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.250.000,00	-2.225.000,00	-2.267.001,47
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.312.900,00	2.311.600,00	2.100.524,58
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.900,00	86.600,00	-166.476,89
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	62.900,00	86.600,00	-166.476,89
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.900,00	86.600,00	-166.476,89

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Sachkonto 6139000:

1107017 Abwasserverband

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

Sachkonto 6171000:

1107017 Abwasserverband

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

Sachkonto 6820000:

1107017 Abwasserverband

Kuvertierungskosten für die Abwasserbescheide (EUR 2.800)

Sachkonto 7123000:

1107017 Abwasserverband

Gemäß Mitteilung des Abwasserverbandes L/E/E sind für die Betriebszweige 1 & 3 Umlagen in Höhe von EUR 2.230.000 zu erwarten.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1.3 Verwaltung & Politik

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-20,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-770,00	-770,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.425,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.470,00	-1.470,00	-1.845,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	428.400,00	423.300,00	428.704,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	433.000,00	473.000,00	370.719,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.715,00	356.765,00	316.145,13
14	66	Abschreibungen	90.050,00	85.600,00	
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	1.000,00	1.000,00	1.013,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.315.165,00	1.339.665,00	1.116.582,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.313.695,00	1.338.195,00	1.114.736,54
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.470,00	-1.470,00	-1.845,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.315.165,00	1.339.665,00	1.116.582,14
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.313.695,00	1.338.195,00	1.114.736,54
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.313.695,00	1.338.195,00	1.114.736,54
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	17.295.357,10	15.877.362,10	15.656.132,42

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.3 Verwaltung & Politik

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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					-94.529,50	-94.529,50
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.437.706,96	-1.437.706,96
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500,00		-62.500,00	-12.382,08	-240.945,33	-218.445,33
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000,00		-32.000,00	-16.150,61	-196.480,00	-145.480,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-24.500,00		-94.500,00	-28.532,69	-1.969.661,79	-1.896.161,79
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.500,00		-94.500,00	-28.532,69	-1.969.661,79	-1.896.161,79

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 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern 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			-907,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-907,20
11		Personalaufwendungen	246.700,00	238.800,00	176.427,61
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	82.700,00	79.200,00	47.755,51
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	900,00	800,00	872,10
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	101.300,00	97.900,00	99.606,90
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.800,00	15.900,00	9.295,08
6490100		Beihilfen Bezügebereich	45.000,00	45.000,00	18.701,67
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			196,35
12		Versorgungsaufwendungen	6.500,00	6.200,00	4.079,84
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.500,00	6.200,00	4.079,84
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.750,00	89.250,00	49.736,86
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			402,05
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	60.700,00	56.200,00	36.210,00
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	11.000,00	11.000,00	860,15
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	400,00	400,00	
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 ä hn l. Ei	650,00	650,00	155,90
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	4.100,00	5.600,00	1.707,73
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	2.000,00	1.412,98
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.500,00	6.000,00	2.853,07
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.414,98
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			158,00
7030000		Kfz-Steuer			158,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	343.950,00	334.250,00	230.402,31
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	343.950,00	334.250,00	229.495,11
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			-907,20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	343.950,00	334.250,00	230.402,31

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	343.950,00	334.250,00	229.495,11
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	343.950,00	334.250,00	229.495,11
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.500,00	
9000500		Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen		-2.500,00	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	343.950,00	331.750,00	229.495,11

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Sachkonto 6131000:

0101011 Gemeindevertretung

Aufwandsentschädigung Gemeindevertreter für Fraktionssitzungen, Ausschüsse, Schriftführer für die Ausschüsse sowie Jugendparlament. (EUR 44.500)

Hierunter ist ein Pauschalbetrag für ein Jahr in Höhe von EUR 6.000 für das Jugendparlament enthalten. (EUR 6.000)

Gemäß HH-Antrag der WGE Fraktion (2021-05) zum Jugendparlament wurde das Budget des Jugendparlaments um EUR 4.500 auf EUR 6.000 erhöht.

Allerdings werden 4.500 Euro davon mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser Sperrvermerk kann durch einen Beschluss des HFA aufgehoben werden, wenn vom Jugendparlament bis zur

2. Sitzungsrunde in 2022 folgende Unterlagen vorgelegt werden:

1. Ein Jahresbudget aus dem hervorgeht für welche Kosten die 6.000 Euro verwendet werden sollen.

2. Eine Aufstellung aller mit dem Jugendparlament zusammenhängenden Kosten aus dem Haushalt 2022 (u.a. Budget Jugendparlament, Zuschuss für die Betreuung des Jugendparlaments

an den Jugendverein, Sitzungsgelder Jugendparlament, Investition (z.B. Jugendfläche oder Spielplätze) mit Auswirkungen auf den Haushalt, usw.)

0101021 Gemeindevorstand

Aufwandsentschädigung Gemeindevorstandsmitglieder. (EUR 15.000)

0101031 Ausländerbeirat

Sitzungsgelder (EUR 1.200)

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)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.						-108,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-400,00
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-400,00	-400,00	-400,00
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-770,00	-770,00	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-770,00	-770,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-518,40
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-64,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.320,00	-1.320,00	-918,40
11		Personalaufwendungen	181.700,00	184.500,00	252.276,81
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	76.600,00	81.800,00	123.076,22
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	600,00	800,00	3.670,57
6221000		Urlaubsgeld Arbeitnehmer			7.639,66
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.500,00	16.900,00	25.571,19
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	74.000,00	70.000,00	73.402,82
6490100		Beihilfen Bezügebereich	15.000,00	15.000,00	18.319,35
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			247,00
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
12		Versorgungsaufwendungen	426.500,00	466.800,00	366.639,75
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	380.000,00	385.000,00	354.293,48
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.500,00	6.800,00	12.346,27
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.000,00	75.000,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.215,00	265.765,00	266.260,77
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.050,00	13.050,00	9.548,98
6051000		Strom	12.000,00	12.000,00	10.876,48
6052000		Gas	5.500,00	5.500,00	5.212,92
6055000		Treibstoffe	3.300,00	3.300,00	1.309,24
6056000		Wasser	450,00	450,00	353,71
6057000		Abwasser	1.750,00	1.750,00	1.661,77
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			119,60
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	218,28
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	200,00	79,99
6081000		Reinigungsmaterial	4.000,00	4.000,00	5.244,60
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			45,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000,00	6.000,00	4.423,71
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500,00	6.500,00	2.889,32
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2.500,00	316,56
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.000,00	3.000,00	2.554,63
6173000		Fremdreinigung	17.500,00	17.500,00	28.514,89

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000,00	30.000,00	32.867,23
6710000		Leasing	20.000,00	20.000,00	18.345,44
6730000		Gebühren	3.000,00	3.000,00	2.681,98
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	22.500,00	22.500,00	37.272,52
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.700,00	2.700,00	2.128,82
6820000		Porto und Versandkosten	16.000,00	16.000,00	15.875,14
6832000		Telefonkosten	7.500,00	6.700,00	8.904,88
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.500,00	3.000,00	
6850000		Reisekosten	150,00	150,00	105,10
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	2.680,37
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	6.000,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.500,00	3.350,00	3.433,83
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.300,00	4.300,00	4.283,09
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	45.315,00	40.315,00	39.173,53
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25.000,00	25.000,00	25.095,03
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			44,13
14		Abschreibungen	90.050,00	85.600,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	78.510,00	74.960,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.380,00	1.380,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.720,00	4.750,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.440,00	4.510,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	855,00
7030000		Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	855,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	969.465,00	1.003.665,00	886.032,33
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	968.145,00	1.002.345,00	885.113,93
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.320,00	-1.320,00	-918,40
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	969.465,00	1.003.665,00	886.032,33
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	968.145,00	1.002.345,00	885.113,93
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	968.145,00	1.002.345,00	885.113,93
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.500,00	
9000500		Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen		-2.500,00	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.300,00	84.800,00	79.095,28
9500100		Kosten Hochbau	35.600,00	35.600,00	28.737,48
9500200		Kosten Bauhof	50.700,00	49.200,00	50.357,80
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.054.445,00	1.084.645,00	964.209,21

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

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

Sachkonto 6701000:

0102051 Rathaus

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

Sachkonto 6710000:

0102051 Rathaus

Leasing Dienstfahrzeuge, Interaktive Boards (EUR 20.000)

Sachkonto 6771000:

0102051 Rathaus

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

Sachkonto 6880000:

0102011 Hauptamt

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

Sachkonto 6909000:

0102011 Hauptamt

Haftpflichtversicherung, Schülerunfallversicherung, Eigenschadenversicherung. Erhöhung um EUR 5.000,00, da die Notwendigkeit einer zusätzlichen Cyber-Risk Versicherung gegeben ist (EUR 2.200) sowie der Deckungsrahmen bei der Eigenschadenversicherung erweitert werden soll. (EUR 45.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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					-94.529,50	-94.529,50
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.437.706,96	-1.437.706,96
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500,00		-62.500,00	-12.382,08	-240.945,33	-218.445,33
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000,00		-32.000,00	-16.150,61	-185.487,00	-134.487,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-24.500,00		-94.500,00	-28.532,69	-1.958.668,79	-1.885.168,79
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.500,00		-94.500,00	-28.532,69	-1.958.668,79	-1.885.168,79

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-96.181,28	
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.						-3.254,82	
I0102010	Rathaus, Sanierung Rathaus						-1.656.478,87	
I0102012	Rathaus, Photovoltaikanlage	-15.000,00						
I0102013	Tür-Schließanlage	-40.000,00						
I0102020	Rathaus, Fuhrpark						-1.242,01	

Produktbeschreibung Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Die Ortsgerichte sind Hilfsbehörden der Justiz, die nur in Hessen existieren. Sie bestehen in allen hessischen Gemeinden; Die Mitglieder der Ortsgerichte sind Ehrenbeamte, die vom Direktor des zuständigen Amtsgerichtes in dieses Amt berufen werden: >Beglaubigung von Unterschriften oder Abschriften (im Grundstücksverkehr sind dies die Eintragungsbewilligung für die einfache 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon- ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	-20,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	-20,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-150,00	-150,00	-20,00
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,00	1.750,00	147,50
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350,00	350,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	300,00	300,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	850,00	850,00	147,50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.750,00	1.750,00	147,50
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.600,00	1.600,00	127,50
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-150,00	-150,00	-20,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.750,00	1.750,00	147,50
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.600,00	1.600,00	127,50
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.600,00	1.600,00	127,50
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	127,50

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	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.700,00	134.600,00	112.649,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700,00	9.200,00	7.599,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.000,00	167.500,00	158.022,03
14	66	Abschreibungen	44.470,00	41.430,00	
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)	384.870,00	352.730,00	278.270,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.870,00	352.730,00	278.270,62
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	384.870,00	352.730,00	278.270,62
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	384.870,00	352.730,00	278.270,62
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			2,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	384.870,00	352.730,00	278.272,62
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	3.206.468,39	2.856.938,39	2.738.949,00

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1.4 IT

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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	-42.000,00		-88.425,00	-61.190,16	-741.849,13	-675.849,13
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-42.000,00		-88.425,00	-61.190,16	-741.849,13	-675.849,13
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.000,00		-88.425,00	-61.190,16	-741.849,13	-675.849,13

Produktbeschreibung Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
11		Personalaufwendungen	142.700,00	134.600,00	112.649,20
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	116.900,00	110.700,00	92.341,34
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600,00	1.400,00	1.291,16
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.200,00	22.500,00	19.016,70
12		Versorgungsaufwendungen	9.700,00	9.200,00	7.599,39
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.700,00	9.200,00	7.599,39
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.000,00	167.500,00	158.022,03
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	2.000,00	667,32
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	66.500,00	57.000,00	52.700,58
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	664,57
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	2.000,00	2.783,15
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	345,15
6831000		Datenübertragungskosten	108.000,00	103.000,00	97.876,86
6850000		Reisekosten			9,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	2.975,40
14		Abschreibungen	44.470,00	41.430,00	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.240,00	3.500,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.470,00	7.470,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	18.970,00	18.480,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.790,00	11.980,00	
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)	384.870,00	352.730,00	278.270,62
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	384.870,00	352.730,00	278.270,62
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	384.870,00	352.730,00	278.270,62
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	384.870,00	352.730,00	278.270,62
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			2,00
7910100		außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			1,00

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			2,00
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	384.870,00	352.730,00	278.272,62
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-3.200,00	
9000500		Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen		-3.200,00	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.870,00	349.530,00	278.272,62

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssys.

Sachkonto 6163000:

0102031 EDV-Abteilung

Beschaffung von Kleingeräten, Kabeln u.a. IT-Bedarf bis EUR 150 netto pro Einheit. Erhöhung durch konsequentere Einhaltung des Stückzahlprinzips (Übergang aus I0102004 und I0102005). (EUR 5.000)

Sachkonto 6169000:

0102031 EDV-Abteilung

Es handelt sich hier um ekom21-Kosten für verschiedene Fachverfahren, die durch uns nicht beeinflussbar sind. Z.B.:

9.830 € (statt 9.305 €): nsk-Pflege

7.300 €: Terminaldienste (Fernzugriff auf das Rechenzentrum) für nsk und viele andere Fachverfahren; 10 € netto pro Nutzer und Monat

4.000 €: Ständesamtsfachverfahren AutiSTA und Personenstandsübermittlung

5.000 €: Digitaler Sitzungsdienst: Rechenzentrumsbetrieb, Nutzerumlagen Rechenzentrumszugriff, Internetmodul, Abrechnungsmodul, Kassenschnittstelle u.a.

3.200 €: Antivirus-Infrastruktur incl. zentralem Antivirus-Server, Softwarelizenzen für Server und Arbeitsplatzrechner, tägliche Aktualisierung der Virensignaturen, Wartung und Pflege

3.765 €: Einführung des digitalen Sitzungsdienstes: "Mobile Device Management" (Fernwartung für die Endgeräte): zugrundegelegte Anzahl nun 31 statt 4 Geräte.

2.860 €: Pflege der Homepage plus zusätzlich 3.500 € für Erneuerung der Homepage: Gesamt 6.360 €

6.100 €: E-Mail-Infrastruktur: Interkommunaler Mailverbund, Mailserveranbindung, Bereitstellung mobiler Dienste, Virenschutz für E-Mails. Erhöhung gegenüber den Vorjahren durch nunmehr korrekte Postfach- und Einwohnerzahl als Berechnungsgrundlage

2.600 €: migewa: Fachverfahren für Gewereregister: Pflege, Rechenzentrumsbetrieb, elektronischer Gewerbemeldungsaustausch u.a.

... und weiteres: owi21ToGo (mobile Ordnungswidrigkeitenerfassung); Verfahren "Pass21"; emeld-e-Akte.

Außerdem die laufenden Kosten für die Einzelplatz-VPN-Anbindungen für Home-Office-Arbeitsplätze; Kosten: 25 € netto pro Monat. Diese Anzahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls erhöht. Vorhanden sind 37 Stück (statt 24; Stand Juni 2021), Ansatz für 40 Stück.

Sachkonto 6720000:

0102031 EDV-Abteilung

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

Sachkonto 6779000:

0102031 EDV-Abteilung

Zusätzliche Mittel für externe Beratungsleistungen; Stundenkontingent bei ekom21 etc. für das zweite Halbjahr 2022 als Eventualposition, wenn aufgrund des Fachkräftemangels kein übergangsloser Ersatz infolge des Renteneintritts bereitgestellt werden kann.

Weiterhin wurden angesetzt: EUR 2.000 für die Einführung des elektronischen Online-Terminvergabeverfahrens TEVIS (in Betrieb im Bürgerbüro) in weiteren Organisationseinheiten: Bauverwaltungs und Finanzfachdienste: Schulungs- und Konfigurationskosten. (EUR 5.000)

Sachkonto 6831000:

0102031 EDV-Abteilung

Ekom21-Entgelte für verschiedene Fachverfahren und v.a. Dienstleistungen, die durch uns nicht beeinflussbar sind. Außerdem Kosten im Zusammenhang mit fortschreitender Einführung von E-Government: elektronische Aktenführung und revisionssichere Speicherung ("E-Akte")

43.000 €: nsk-Pflege: Veranlagung; Ausführung doppischer Haushaltsplan / Wirtschaftsplan (Finanzbuchhaltung), Kosten- u. Leistungsrechnung

14.500 €: Datenleitungen zur ekom21 und der Außenwelt: 2 x 8/8 MBit/s symmetrisch für Bürgerbüro und Rathaus mit garantierter Bandbreite und Lastausgleich

14.200 €: Fachverfahren emeld21: komplettes Einwohnermeldewesen

4.400 € Administration der Standleitungen: Basisentgelte

3.870 €: Interkommunales Vergleichsverfahren

3.830 €: Richtfunkstrecke Rathaus -Bürgerbüro

2.800 €: Ständesamt: elektronisches Personenstandsregister und -Archivierung (E-Akte)

2.100 €: nsk: elektronische Archivierung, z.B. Bescheide (E-Akte)

1.400 €: E-Akte für Einwohnerwesen

u.a.m.

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Mehrbedarf im Vergleich zu 2021: EUR 4.800, wenn die projektierte neue Datennetzanbindung für Rathaus und Bürgerbüro an die ekom21-Rechenzentren bzw. das Internet auf Glasfaserbasis in Betrieb geht. (EUR 108.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-42.000,00		-88.425,00	-61.190,16	-741.849,13	-675.849,13
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-42.000,00		-88.425,00	-61.190,16	-741.849,13	-675.849,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.000,00		-88.425,00	-61.190,16	-741.849,13	-675.849,13

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	-80.525,00	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-366.105,09	
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software	-7.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-76.720,96	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Bürgerdienste

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-616.260,00	-616.260,00	-485.900,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-971.900,00	-963.900,00	-724.653,96
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.180,00	-8.880,00	-15.571,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.304.090,00	-2.616.090,00	-2.422.444,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-113.630,00	-113.590,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-433.450,00	-433.450,00	-327.854,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.450.510,00	-4.752.170,00	-3.976.424,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.200.300,00	6.281.300,00	5.551.753,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	409.400,00	413.600,00	355.394,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.690,00	2.085.180,00	1.900.019,79
14	66	Abschreibungen	611.480,00	636.680,00	1.242,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.236.730,00	1.091.430,00	1.029.125,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923,00	7.123,00	6.358,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.694.523,00	10.515.313,00	8.843.894,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.244.013,00	5.763.143,00	4.867.469,91
21	56, 57	Finanzerträge	-178.200,00	-180.000,00	-111.701,07
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-178.200,00	-180.000,00	-111.701,07
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-4.628.710,00	-4.932.170,00	-4.088.125,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	10.694.523,00	10.515.313,00	8.843.894,68
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	6.065.813,00	5.583.143,00	4.755.768,84
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.873,28
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			2.873,28
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.065.813,00	5.583.143,00	4.758.642,12
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	73.050.180,93	66.791.537,93	57.257.748,95

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Bürgerdienste

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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				9.059,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.000,00		31.000,00	39.547,78		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	31.000,00		31.000,00	48.606,78		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-53.500,00	-272.160,12	-488.728,71	-401.728,71
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.160.000,00	-7.000.000,00	-300.000,00	-145.674,29	-20.647.343,99	-11.557.343,99
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-92.000,00		-105.500,00	-66.295,15	-1.801.782,84	-1.728.282,84
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-120.000,00	-120.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.252.814,00	-1.252.814,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.252.000,00	-7.000.000,00	-459.000,00	-484.129,56	-24.190.669,54	-14.940.169,54
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.221.000,00	-7.000.000,00	-428.000,00	-435.522,78	-24.190.669,54	-14.940.169,54

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.1 Familie & Soziales

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.750,00	-39.750,00	-39.357,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-775.000,00	-767.000,00	-584.706,51
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.279.000,00	-2.591.000,00	-2.397.869,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-87.220,00	-86.650,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-433.000,00	-433.000,00	-326.879,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.613.970,00	-3.917.400,00	-3.348.812,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.206.900,00	5.256.700,00	4.961.482,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	342.300,00	345.500,00	320.866,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.630,00	869.150,00	880.158,68
14	66	Abschreibungen	394.670,00	395.240,00	1.242,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.126.500,00	983.200,00	937.260,23
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-563,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.091.000,00	7.849.790,00	7.100.446,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.477.030,00	3.932.390,00	3.751.634,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.613.970,00	-3.917.400,00	-3.348.812,27
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.091.000,00	7.849.790,00	7.100.446,98
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	4.477.030,00	3.932.390,00	3.751.634,71
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.872,28
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			2.872,28
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.477.030,00	3.932.390,00	3.754.506,99
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	50.580.510,27	46.400.820,27	41.451.758,32

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2.1 Familie & Soziales

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.600,00		
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				4.600,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-31.500,00	-272.160,12	-252.500,00	-252.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-5.868.629,95	-5.778.629,95
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000,00		-92.000,00	-18.487,57	-1.453.039,07	-1.396.039,07
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-115.000,00	-115.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-840,00	-840,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000,00		-123.500,00	-290.647,69	-7.575.009,02	-7.428.009,02
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.000,00		-123.500,00	-286.047,69	-7.575.009,02	-7.428.009,02

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-31.145,61
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-30.000,00	-30.000,00	-31.145,61
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-90.000,00	-90.000,00	-92.889,08
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-90.000,00	-90.000,00	-92.889,08
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-120.000,00	-120.000,00	-124.034,69
11		Personalaufwendungen	14.900,00	12.700,00	
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	9.400,00	7.500,00	
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	200,00	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.200,00	3.400,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.100,00	1.600,00	
12		Versorgungsaufwendungen	800,00	600,00	
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	800,00	600,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.400,00	95.600,00	87.244,89
6051000		Strom	8.000,00	7.000,00	6.992,22
6052000		Gas	2.600,00	3.000,00	2.165,19
6056000		Wasser	1.100,00	900,00	1.024,91
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	497,73
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	2.000,00	2.000,00	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.000,00	80.000,00	76.564,84
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.500,00	7.200,00	7.200,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.500,00	7.200,00	7.200,00
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	135.600,00	116.100,00	94.444,89
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.600,00	-3.900,00	-29.589,80
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-120.000,00	-120.000,00	-124.034,69
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	135.600,00	116.100,00	94.444,89
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.600,00	-3.900,00	-29.589,80
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.600,00	-3.900,00	-29.589,80

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.100,00	70.300,00	314,14
9500100		Kosten Hochbau	10.600,00	10.600,00	225,04
9500200		Kosten Bauhof	61.500,00	59.700,00	89,10
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.700,00	66.400,00	-29.275,66

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.1 Integration

Sachkonto 7128000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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 2.1.2 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 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.750,00	-8.750,00	-7.211,40
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.250,00	-7.250,00	-7.211,40
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.500,00	-1.500,00	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-35.470,00	-35.470,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.470,00	-35.470,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-44.220,00	-44.220,00	-7.211,40
11		Personalaufwendungen	81.200,00	45.800,00	345,20
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	64.100,00	35.200,00	340,82
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	900,00	400,00	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.200,00	3.400,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.000,00	6.800,00	4,38
12		Versorgungsaufwendungen	4.800,00	2.500,00	
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.800,00	2.500,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.080,00	31.480,00	24.286,49
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00		247,63
6051000		Strom	1.400,00	1.400,00	826,56
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	250,00	250,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.100,00	4.100,00	240,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	1.500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremddienstleistung	50,00	150,00	84,88
6173000		Fremdreinigung	8.000,00	8.000,00	7.402,50
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	100,00	
6832000		Telefonkosten	250,00	250,00	224,25
6850000		Reisekosten	230,00	230,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00	1.875,02
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.000,00	7.000,00	8.165,65
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000,00	1.700,00	5.220,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	800,00	
14		Abschreibungen	70.900,00	70.900,00	
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	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.500,00	1.500,00	1.260,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.500,00	1.500,00	1.260,00
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	213.480,00	152.180,00	25.891,69
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	169.260,00	107.960,00	18.680,29
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.220,00	-44.220,00	-7.211,40
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	213.480,00	152.180,00	25.891,69
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	169.260,00	107.960,00	18.680,29
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	169.260,00	107.960,00	18.680,29
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.700,00	131,44
9500100		Kosten Hochbau	1.300,00	1.300,00	131,44
9500200		Kosten Bauhof	1.600,00	1.400,00	
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.160,00	110.660,00	18.811,73

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Sachkonto 6010100:

0504051 Seniorenarbeit

Für anfallende Druckarbeiten werden Mittel bereitgestellt. (EUR 500)

Sachkonto 6163000:

0504051 Seniorenarbeit

Erforderliche Materialausstattung für die Stelle der neuen Seniorenberaterin. (EUR 2.000)

Sachkonto 6862000:

0504051 Seniorenarbeit

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

Sachkonto 7128000:

0504051 Seniorenarbeit

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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 2.1.3 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.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
11		Personalaufwendungen	14.900,00	12.700,00	
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	9.400,00	7.500,00	
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	200,00	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.200,00	3.400,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.100,00	1.600,00	
12		Versorgungsaufwendungen	800,00	600,00	
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	800,00	600,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.000,00	14.000,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000,00	14.000,00	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.700,00	27.300,00	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	29.700,00	27.300,00	
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	29.700,00	27.300,00	
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.700,00	27.300,00	
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	29.700,00	27.300,00	
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.700,00	27.300,00	

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	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisation

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.500,00	70.000,00	16.842,26
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.500,00	70.000,00	16.842,26
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.500,00	70.000,00	16.842,26
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.500,00	70.000,00	16.842,26
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	26.500,00	70.000,00	16.842,26
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.500,00	70.000,00	16.842,26
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	26.500,00	70.000,00	16.842,26
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	70.000,00	16.842,26

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisation

Sachkonto 7128000:

0506012 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Der Ansatz reduziert sich durch Umgliederung der Zuschüsse an die "Christliche Flüchtlingshilfe" (CFEE)" auf Produkt 2.1.1 "Integration". (EUR 26.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11		Personalaufwendungen	14.900,00	12.700,00	
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	9.400,00	7.500,00	
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	200,00	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.200,00	3.400,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.100,00	1.600,00	
12		Versorgungsaufwendungen	800,00	600,00	
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	800,00	600,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	155.000,00	142.500,00	142.500,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	155.000,00	142.500,00	142.500,00
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	171.100,00	156.200,00	142.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	170.100,00	155.200,00	141.500,00
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	171.100,00	156.200,00	142.500,00
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	170.100,00	155.200,00	141.500,00
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	170.100,00	155.200,00	141.500,00
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.100,00	155.200,00	141.500,00

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Sachkonto 7128000:

0605012 Jugendzentrum

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

Der Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V. wird beauftragt, die Arbeit des Egelsbacher Jugendparlaments zu begleiten. Zur Finanzierung dieser Arbeit erhält der Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V. in 2022 bis 2024 zusätzlich zur bisherigen Förderung:

2022: 12.500,00 EUR (insgesamt 155.000,00 EUR)

2023: 15.000,00 EUR (insgesamt 157.500,00 EUR)

2024: 17.500,00 EUR (insgesamt 160.000,00 EUR)

Die Beträge sind im Rahmen des jeweiligen Haushaltes zur Verfügung zu stellen.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-462.000,00	-487.000,00	-364.681,52
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-141,45
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-462.000,00	-487.000,00	-364.540,07
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.037.000,00	-2.349.000,00	-2.063.509,66
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.532.000,00	-1.651.000,00	-1.491.758,88
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-505.000,00	-698.000,00	-571.450,78
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-300,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-37.900,00	-37.330,00	
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	-400,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-253.000,00	-253.000,00	-205.661,87
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-253.000,00	-253.000,00	-204.406,00
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.029,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.789.900,00	-3.126.330,00	-2.633.853,05
11		Personalaufwendungen	4.280.400,00	4.397.000,00	4.253.769,70
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	3.454.800,00	3.556.700,00	3.422.504,43
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	55.500,00	52.300,00	60.339,95
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.200,00	4.500,00	69.481,63
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	737.900,00	749.700,00	666.825,16
6490100		Beihilfen Bezügebereich			9.500,39
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen		1.800,00	350,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	28.000,00	32.000,00	24.768,14
12		Versorgungsaufwendungen	282.200,00	290.300,00	274.285,95
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	282.200,00	290.300,00	274.285,95
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.910,00	567.830,00	623.491,21
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	910,00	610,00	23,55
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	22.500,00	24.000,00	10.918,86
6051000		Strom	43.500,00	42.000,00	38.912,46
6052000		Gas	34.500,00	33.500,00	31.272,25
6056000		Wasser	3.640,00	3.640,00	3.009,02
6057000		Abwasser	5.900,00	5.900,00	5.238,20
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	550,00	550,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	34.000,00	36.000,00	68.680,25
6081000		Reinigungsmaterial	17.800,00	17.800,00	29.328,68
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	235.200,00	235.200,00	204.159,66
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100,00	100,00	
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte			128,52
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	158.000,00		
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			19,95

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000,00	15.500,00	14.072,14
6171000		Aufwendungen für Fremdsorgung	18.900,00	18.900,00	18.371,73
6173000		Fremdreinigung	94.000,00	89.000,00	88.905,80
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500,00	4.500,00	65.453,39
6730000		Gebühren		220,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000,00	5.000,00	18.579,10
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.340,00	1.340,00	1.510,53
6820000		Porto und Versandkosten	500,00	500,00	
6831000		Datenübertragungskosten	11.000,00	11.000,00	7.545,55
6832000		Telefonkosten	2.750,00	2.750,00	3.507,72
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	158,66
6850000		Reisekosten	320,00	320,00	152,98
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	250,00	250,00	136,85
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			102,60
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	22.000,00	14.500,00	9.497,73
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.750,00	3.750,00	3.805,03
14		Abschreibungen	203.680,00	214.940,00	530,67
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	159.270,00	167.620,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	33.970,00	34.010,00	118,80
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.470,00	3.060,00	411,87
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.970,00	10.250,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	123.000,00	108.000,00	159.477,36
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	90.000,00	90.000,00	142.464,01
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.000,00	18.000,00	17.013,35
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-563,55
7020000		Grundsteuer			-563,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.626.190,00	5.578.070,00	5.310.991,34
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.836.290,00	2.451.740,00	2.677.138,29
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.789.900,00	-3.126.330,00	-2.633.853,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.626.190,00	5.578.070,00	5.310.991,34
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.836.290,00	2.451.740,00	2.677.138,29
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			473,04
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			473,04
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			473,04
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.836.290,00	2.451.740,00	2.677.611,33
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.400,00	154.200,00	163.330,34
9500100		Kosten Hochbau	26.900,00	26.900,00	83.293,74
9500200		Kosten Bauhof	131.500,00	127.300,00	80.036,60

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.994.690,00	2.605.940,00	2.840.941,67

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Sachkonto 5421000:

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Betriebs- und Landesförderung:

Die Kostenausgleiche für Kindertagesbetreuung vermindern sich aufgrund reduzierter Anzahl Langener Kinder. (EUR -459.000)

Sachkonto 5422000:

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Die Kostenausgleiche für Kindertagesbetreuung vermindern sich aufgrund reduzierter Anzahl Langener Kinder. (EUR -160.000)

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Kostenausgleich gemäß vertraglicher Vereinbarung der Kinderbetreuung mit der Stadt Langen. Die zunächst auf den 31.12. 2021 befristet Laufzeit des Betreuungsvertrages wurde in 2021 auf den Zeitraum 01.01.2022 - 31.08.2022 verlängert. Seit Abschluss des Vertrages wurden monatlich durchschnittlich 50 Kinder betreut. Mit der Verlängerung wurde gleichzeitig die Anzahl der zu betreuenden Kinder der Stadt Langen auf 32 Kinder reduziert. (EUR -195.000)

Sachkonto 6070000:

0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)

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

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

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

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

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

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

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

Sachkonto 6081000:

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

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

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

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

Sachkonto 6139000:

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Einsatz von drei spanischen Erziehern über einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag eines externen Dienstleisters.

geplanter Einsatzbeginn: 1. April 2022

Laufzeit der Arbeitnehmerüberlassung: 15 Monate

Erläuterungen

Egelsbach

Nach Beendigung des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages ist die Übernahme in ein direktes Beschäftigungsverhältnis der Gemeinde Egelsbach vorgesehen. (EUR 158.000)

Sachkonto 6163000:

0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)

Zusätzliche Aufwendungen für Integration. (EUR 3.000)

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Zusätzlicher Ausstattungsbedarf für Integration.(EUR 3.000)

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

Erhöhter Ausstattungsbedarf im Ü3 - Bereich. (EUR 3.000)

Sachkonto 6701000:

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

"Miete" Sonnensegel für Container (EUR 4.500)

Sachkonto 6880000:

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Fortbildungsmaßnahmen für die Ausbildung "Fachangestellte" sowie interne Ausbildung. (EUR 6.000)

0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)

Erweiterter Schulungsbedarf für Integration. (EUR 5.000)

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

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

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Zusätzlicher Fortbildungsbedarf für Integration. (EUR 5.000)

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

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

Sachkonto 7128000:

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Zusätzliche Unterstützung der Tagesmütter (Kooperation Elterservice), Mütterzentrum Langen e.V. (EUR 15.000,00)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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				4.600,00		
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				4.600,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-21.500,00	-154.691,08	-242.500,00	-242.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.177.103,92	-3.087.103,92
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000,00		-62.000,00	-15.507,49	-868.102,84	-826.102,84
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-840,00	-840,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-55.000,00		-83.500,00	-170.198,57	-4.288.546,76	-4.156.546,76
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000,00		-83.500,00	-165.598,57	-4.288.546,76	-4.156.546,76

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102080	Amt f. s. u. öff. Einr., Büromöbel etc.						-8.328,50	
I0604002	Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	-15.000,00	-13.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-63.927,94	
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	-30.000,00	-25.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-104.516,24	
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-13.500,00	-13.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-76.885,45	
I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	-25.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-86.906,43	
I0604006	Kita Brühl II, sonstige Betriebsausstattung						-69.635,50	
I0604008	Tageseinrichtung für Kinder, allgem., sonstige BA						-4.897,27	
I0604010	Kita Brühl, Neubau / Erweiterungsbau Kita Brühl						-1.292.398,71	
I0604012	Kita Forsthaus, Ausbau U3 Betreuung						-826.798,90	
I0604013	Kita Bayerseich, Ausbau U3 Betreuung						-593.475,92	
I0604015	EDV, Lizenzen für DV-Software Kita						-20.706,00	
I0604017	Kita Brühl, Dacherneuerung			-90.000,00				
I0604018	Kita Brühl, Übernahme der Containeranlage						-155.248,96	
I0604096	Kita Brühl, Inv.Zuschuss des Landes						20.000,00	
I0604097	Kita Forsthaus, Inv.Zuschuss des Landes						420.000,00	
I0604098	Kita Bayerseich, Inv.Zuschuss des Landes						180.000,00	
K0604001	Sanierung Kita Forsthaus						-113.327,11	

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.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. 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	-109.957,77
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-132.000,00	-132.000,00	-109.957,77
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			-2.065,84
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.065,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-145.500,00	-145.500,00	-112.023,61
11		Personalaufwendungen	20.900,00	19.300,00	
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	14.400,00	13.200,00	
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	300,00	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.200,00	3.400,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.100,00	2.400,00	
12		Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.200,00	
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.200,00	1.200,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.240,00	43.940,00	40.001,96
6051000		Strom	1.520,00	1.520,00	1.388,05
6052000		Gas	2.800,00	2.800,00	2.214,43
6056000		Wasser	960,00	960,00	741,03
6057000		Abwasser	1.360,00	1.360,00	1.063,07
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	6.604,50
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			30,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.856,33
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.500,00	5.000,00	4.081,39
6173000		Fremdreinigung	27.000,00	25.200,00	22.023,16
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.100,00	
14		Abschreibungen	81.200,00	81.140,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	69.360,00	69.300,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	11.840,00	11.840,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	767.000,00	640.000,00	609.980,61
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	767.000,00	640.000,00	609.980,61
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	915.540,00	785.580,00	649.982,57
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	770.040,00	640.080,00	537.958,96
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-145.500,00	-145.500,00	-112.023,61

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	915.540,00	785.580,00	649.982,57
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	770.040,00	640.080,00	537.958,96
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	770.040,00	640.080,00	537.958,96
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.500,00	20.100,00	17.149,23
9500100		Kosten Hochbau	8.000,00	8.000,00	14.482,23
9500200		Kosten Bauhof	12.500,00	12.100,00	2.667,00
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	790.540,00	660.180,00	555.108,19

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

Kostensteigerungen, vornehmlich der Personalkosten. (EUR 767.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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				-11.203,35		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.664.115,48	-2.664.115,48
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-226.000,00	-226.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-11.203,35	-2.890.115,48	-2.890.115,48
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-11.203,35	-2.890.115,48	-2.890.115,48

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0604014	Familienzentrum, Neubau Familienzentrum						-2.783.240,94	
I0604099	Familienzentrum, Inv. Zuschuss des Landes						540.000,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-313.000,00	-280.000,00	-220.024,99
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-313.000,00	-280.000,00	-220.024,99
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. 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	-131.512,53
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000,00	-20.000,00	-131.512,53
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-350,00	-350,00	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-350,00	-350,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-180.000,00	-180.000,00	-119.152,00
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-180.000,00	-180.000,00	-119.152,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-513.350,00	-480.350,00	-470.689,52
11		Personalaufwendungen	779.700,00	756.500,00	707.367,73
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	621.100,00	604.000,00	563.146,23
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	11.800,00	11.100,00	11.549,12
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.200,00	3.400,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	131.600,00	126.000,00	116.436,48
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	12.000,00	12.000,00	16.235,90
12		Versorgungsaufwendungen	51.700,00	49.700,00	46.580,29
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	51.700,00	49.700,00	46.580,29
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.600,00	129.900,00	105.134,13
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000,00	9.000,00	6.649,08
6051000		Strom			561,38
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	8.000,00	10.000,00	12.585,37
6081000		Reinigungsmaterial	2.000,00	2.000,00	2.261,23
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	73.000,00	100.000,00	73.734,00
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.000,00	2.000,00	2.430,45
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	4.000,00	4.870,85
6831000		Datenübertragungskosten			18,68
6832000		Telefonkosten	1.200,00	1.200,00	1.298,09
6850000		Reisekosten	200,00		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	1.500,00	725,00
14		Abschreibungen	38.890,00	28.260,00	712,08
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.360,00	4.360,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	28.040,00	15.650,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.630,00	7.520,00	712,08
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	160,00	160,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	570,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	972.890,00	964.360,00	859.794,23
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	459.540,00	484.010,00	389.104,71
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-513.350,00	-480.350,00	-470.689,52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	972.890,00	964.360,00	859.794,23
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	459.540,00	484.010,00	389.104,71
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			2.399,24
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2.399,24
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			2.399,24
30		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	459.540,00	484.010,00	391.503,95
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.394,19
9500100		Kosten Hochbau			76,19
9500200		Kosten Bauhof			1.318,00
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.540,00	484.010,00	392.898,14

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Sachkonto 5110000:

0606012 Schulbetreuung

Die pandemiebedingte Reduktion des Ansatzes in 2021 (siehe 1. Änderung zum HH 2021) wird aufgehoben. (EUR 330.000)

Sachkonto 607000:

0606012 Schulbetreuung

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

Sachkonto 6089000:

0606012 Schulbetreuung

Geringere Kosten aufgrund weniger Kinder durch Jahrgangseinteilung. (EUR 73.000)

Sachkonto 6880000:

0606012 Schulbetreuung

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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	-106.265,69	-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-7.410,55	-7.410,55
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00		-30.000,00	-2.980,08	-358.936,23	-343.936,23
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-115.000,00	-115.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-40.000,00	-109.245,77	-376.346,78	-361.346,78
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-40.000,00	-109.245,77	-376.346,78	-361.346,78

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-61.613,01	
I0606003	Zentralküche, sonstige Betriebsausstattung						-49.201,08	
I0606010	Schulbetreuung, Herstellen der Aussenanlage	-10.000,00					-14.747,32	
I0606011	Schulbetreuung, Zuschuss Baukosten Kreis						-219.019,58	
I0606013	Schulbetreuung, Übernahme Containeranlage	-25.000,00					-123.780,66	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.900,00	-196.900,00	-139.947,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.180,00	-7.380,00	-14.936,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-390,00	-390,00	-390,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-208.420,00	-205.620,00	-155.774,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	424.100,00	385.800,00	229.810,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.700,00	24.100,00	15.083,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.360,00	182.980,00	139.057,40
14	66	Abschreibungen	8.230,00	5.920,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	950,00	950,00	101,40
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)	665.340,00	599.750,00	384.052,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	456.920,00	394.130,00	228.277,63
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-208.420,00	-205.620,00	-155.774,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	665.340,00	599.750,00	384.052,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	456.920,00	394.130,00	228.277,63
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	456.920,00	394.130,00	228.277,63
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	5.525.613,28	4.972.683,28	4.334.042,23

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-22.000,00		-48.000,00	-48.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-45.000,00	-45.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000,00		-8.500,00	-11.894,05	-46.640,05	-42.140,05
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.974,00	-1.974,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.000,00		-30.500,00	-11.894,05	-141.614,05	-137.114,05
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.000,00		-30.500,00	-11.894,05	-141.614,05	-137.114,05

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 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,50
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-500,00	-500,50
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.500,00	-6.128,60
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.500,00	-5.500,00	-6.128,60
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.000,00	-6.000,00	-6.629,10
11		Personalaufwendungen	93.200,00	96.300,00	94.058,78
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	71.200,00	73.800,00	76.280,02
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200,00	1.100,00	1.394,27
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.600,00	5.900,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.200,00	15.500,00	16.086,99
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			297,50
12		Versorgungsaufwendungen	5.900,00	6.000,00	6.224,16
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.900,00	6.000,00	6.224,16
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.110,00	5.860,00	4.142,45
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	800,00	1.232,09
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800,00	800,00	1.020,65
6831000		Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00	
6850000		Reisekosten	300,00	150,00	912,95
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500,00	1.400,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150,00	150,00	66,76
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	750,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere	160,00	160,00	160,00
14		Abschreibungen	330,00	330,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	330,00	330,00	
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)	105.540,00	108.490,00	104.425,39
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	99.540,00	102.490,00	97.796,29
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.000,00	-6.000,00	-6.629,10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	105.540,00	108.490,00	104.425,39
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	99.540,00	102.490,00	97.796,29

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	99.540,00	102.490,00	97.796,29
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.540,00	102.490,00	97.796,29

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.1 Standesamt

Sachkonto 6862000:

0105014 Standesamt

Durch die Pandemie fand die Fachtagung der Standesbeamten im Jahr 2021 nicht statt; evtl. ist sie daher im Jahr 2022 auszurichten. (EUR 1.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.350,00	-4.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.350,00	-4.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.350,00	-4.350,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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					
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.000,00	-85.000,00	-73.853,40
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-85.000,00	-85.000,00	-73.853,40
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.700,00	-1.700,00	-2.595,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.700,00	-1.700,00	-2.595,00
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-450,00	-450,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-87.150,00	-87.150,00	-76.448,40
11		Personalaufwendungen	240.300,00	195.700,00	125.967,83
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	190.300,00	154.000,00	102.154,89
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.400,00	3.000,00	2.152,67
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.600,00	5.900,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.000,00	32.800,00	21.660,27
12		Versorgungsaufwendungen	15.400,00	12.600,00	8.205,83
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	15.400,00	12.600,00	8.205,83
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.650,00	132.150,00	112.450,23
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.557,99
6051000		Strom	2.200,00	2.200,00	1.794,18
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			97,91
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	150,00	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	60.000,00	60.000,00	40.969,57
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.300,00	2.300,00	3.632,98
6171000		Aufwendungen für Fremddienstleistung	100,00	100,00	202,03
6173000		Fremdreinigung	5.500,00	5.500,00	4.900,58
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.000,00	55.000,00	58.089,68
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50,00	50,00	460,50
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	1.000,00	69,05
6832000		Telefonkosten	150,00	150,00	118,54
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	227,29
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	189,58
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	4.000,00	114,80
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			25,55
14		Abschreibungen	1.030,00	780,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.030,00	780,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	950,00	950,00	101,40
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	350,00	350,00	101,40
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	600,00	600,00	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	389.330,00	342.180,00	246.725,29
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	302.180,00	255.030,00	170.276,89
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-87.150,00	-87.150,00	-76.448,40
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	389.330,00	342.180,00	246.725,29
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	302.180,00	255.030,00	170.276,89
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	302.180,00	255.030,00	170.276,89
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.076,21
9500100		Kosten Hochbau			1.456,31
9500200		Kosten Bauhof			619,90
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.180,00	255.030,00	172.353,10

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Sachkonto 5101000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

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

Sachkonto 6101000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00		-8.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.838,00	-1.838,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-1.000,00		-9.838,00	-6.838,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00		-9.838,00	-6.838,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0202004	Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.840,77	

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.800,00		-1.495,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.800,00		-1.495,00
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.800,00		-1.495,00
11		Personalaufwendungen	23.100,00	22.200,00	
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	14.100,00	13.200,00	
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	300,00	200,00	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.600,00	5.900,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.100,00	2.900,00	
12		Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.100,00	
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.200,00	1.100,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750,00	23.420,00	3.851,26
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	2.900,00	800,34
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	100,00	800,00	152,86
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00	500,00	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500,00	650,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	220,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100,00	100,00	
6166000		Wartungskosten	100,00	200,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	5.500,00	3.000,00	2.195,09
6173000		Fremdreinigung		500,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350,00	350,00	
6820000		Porto und Versandkosten	1.000,00	4.600,00	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500,00	1.500,00	502,97
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	600,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000,00	6.000,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.200,00	200,00
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	250,00	
14		Abschreibungen	70,00		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70,00		
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)	37.120,00	46.720,00	3.851,26
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	34.320,00	46.720,00	2.356,26

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.800,00		-1.495,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	37.120,00	46.720,00	3.851,26
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	34.320,00	46.720,00	2.356,26
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	34.320,00	46.720,00	2.356,26
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	4.900,00	
9500200		Kosten Bauhof	5.100,00	4.900,00	
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.420,00	51.620,00	2.356,26

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.3 Wahlen

Sachkonto 5488000:

0201013 Wahlen

Es ist im Jahr 2022 mit Kostenerstattungen aus den Bundestagswahlen in 2021 zu rechnen. (EUR -2.800)

Sachkonto 6010100:

0201013 Wahlen

Vorbereitung der anstehenden Wahlen in den Folgejahren. (EUR 1.000)

Sachkonto 6089000:

0201013 Wahlen

Neuanschaffung von Wahlurnen bzw. Wahlmaterial wie Wahlkoffer und Zubehör. (EUR 1.500)

Sachkonto 6169000:

0201013 Wahlen

Höhere Softwarepflegekosten der Wahlprogramme (vgl. Wahlen 2021). (EUR 5.500)

Sachkonto 6820000:

0201013 Wahlen

Durch eine sehr hohe Briefwahlbeteiligung kam es bei den Wahlen 2021 (Kommunalwahl) zu hohen Portokosten. Im Jahr 2022 stehen keine Wahlen an. (EUR 1.000)

Sachkonto 6869000:

0201013 Wahlen

Die Ansätze wurden gemäß der langfristigen Finanzplanung angepasst (keine Wahlen in 2022), jedoch finden Folgewahlen statt. (EUR 1.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.166,25	-4.166,25
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-136,00	-136,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.302,25	-4.302,25
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-4.302,25	-4.302,25

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser- mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0201010	Wahlen, Anschaffung Wahlplakattafeln						-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.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.400,00	-106.400,00	-59.965,45
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400,00	-400,00	-746,45
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-58.000,00	-58.000,00	-59.219,00
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	-10.846,50
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-680,00	-680,00	-446,50
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00	-5.000,00	-10.400,00
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-390,00	-390,00	-390,00
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-390,00	-390,00	-390,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-112.470,00	-112.470,00	-71.201,95
11		Personalaufwendungen	67.500,00	71.600,00	9.783,66
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	50.300,00	53.600,00	7.918,80
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	800,00	800,00	129,16
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.600,00	5.900,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.800,00	11.300,00	1.683,20
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			52,50
12		Versorgungsaufwendungen	4.200,00	4.400,00	653,02
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.200,00	4.400,00	653,02
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.850,00	21.550,00	18.613,46
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	233,39
6051000		Strom	1.500,00	1.500,00	1.049,29
6052000		Gas	2.000,00	2.200,00	1.429,20
6056000		Wasser	2.000,00	2.500,00	1.605,84
6057000		Abwasser	700,00	700,00	471,51
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500,00	500,00	192,42
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	150,00	149,61
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	1.000,00	85,56
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	19.000,00	1.500,00	1.193,53
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000,00	500,00	92,80
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	6.000,00	4.000,00	7.162,65
6173000		Fremdreinigung	4.000,00	4.000,00	3.394,55
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350,00	350,00	461,24
6832000		Telefonkosten	300,00	300,00	719,22
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00	400,00	372,65

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
14		Abschreibungen	6.800,00	4.810,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.330,00	2.790,00	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	800,00	800,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.620,00	1.170,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50,00	50,00	
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)	133.350,00	102.360,00	29.050,14
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.880,00	-10.110,00	-42.151,81
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-112.470,00	-112.470,00	-71.201,95
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	133.350,00	102.360,00	29.050,14
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.880,00	-10.110,00	-42.151,81
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	20.880,00	-10.110,00	-42.151,81
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.500,00	153.900,00	107.211,92
9500100		Kosten Hochbau	2.200,00	2.200,00	7.447,92
9500200		Kosten Bauhof	156.300,00	151.700,00	99.764,00
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.380,00	143.790,00	65.060,11

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Sachkonto 5488000:

1303014 Friedhof

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

Sachkonto 6089000:

1303014 Friedhof

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

Sachkonto 6139000:

1303014 Friedhof

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

Sachkonto 6163000:

1303014 Friedhof

Rahmenvertrag mit einer Fremdfirma zur kontinuierlichen thermischen Unkrautbekämpfung auf dem gesamten Friedhof. (EUR 15.000)

Sachkonto 6171000:

1303014 Friedhof

Vermehrte Grabräumungen. (EUR 6.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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			-22.000,00		-48.000,00	-48.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-45.000,00	-45.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00		-7.500,00	-11.894,05	-30.123,80	-28.623,80
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000,00		-29.500,00	-11.894,05	-123.123,80	-121.623,80
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000,00		-29.500,00	-11.894,05	-123.123,80	-121.623,80

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1303002	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	-7.500,00	-10.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-21.350,98	
I1303010	Friedhof, Erweiterung Urnenwand	-22.000,00					-38.824,29	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-576.010,00	-576.010,00	-446.042,76
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.500,00	-635,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-24.700,00	-24.700,00	-24.185,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-26.410,00	-26.940,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-975,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-628.120,00	-629.150,00	-471.838,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	569.300,00	638.800,00	360.460,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.400,00	44.000,00	19.445,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.700,00	1.033.050,00	880.803,71
14	66	Abschreibungen	208.580,00	235.520,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.280,00	107.280,00	91.763,87
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923,00	7.123,00	6.921,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.938.183,00	2.065.773,00	1.359.395,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.310.063,00	1.436.623,00	887.557,57
21	56, 57	Finanzerträge	-178.200,00	-180.000,00	-111.701,07
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-178.200,00	-180.000,00	-111.701,07
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-806.320,00	-809.150,00	-583.539,12
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.938.183,00	2.065.773,00	1.359.395,62
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.131.863,00	1.256.623,00	775.856,50
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			1,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.131.863,00	1.256.623,00	775.857,50
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	16.944.057,38	15.418.034,38	11.471.948,40

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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				4.459,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.000,00		31.000,00	39.547,78		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	31.000,00		31.000,00	44.006,78		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-188.228,71	-101.228,71
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.160.000,00	-7.000.000,00	-300.000,00	-145.674,29	-14.733.714,04	-5.733.714,04
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.000,00		-5.000,00	-35.913,53	-302.103,72	-290.103,72
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.250.000,00	-1.250.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.181.000,00	-7.000.000,00	-305.000,00	-181.587,82	-16.474.046,47	-7.375.046,47
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.150.000,00	-7.000.000,00	-274.000,00	-137.581,04	-16.474.046,47	-7.375.046,47

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000,00	-13.000,00	-12.999,96
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		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-21.150,00	-21.150,00	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-17.570,00	-17.570,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.580,00	-3.580,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-34.150,00	-34.150,00	-12.999,96
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.050,00	52.050,00	59.893,45
6051000		Strom	1.500,00	1.500,00	1.129,32
6057000		Abwasser	1.100,00	1.100,00	1.021,80
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	21,92
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	1.500,00	4.300,88
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			13.589,60
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung			617,48
6173000		Fremdreinigung			614,94
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.000,00	43.000,00	34.800,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.950,00	3.950,00	3.797,51
14		Abschreibungen	67.790,00	93.290,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	63.030,00	85.530,00	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.760,00	7.760,00	
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)	119.840,00	145.340,00	59.893,45
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	85.690,00	111.190,00	46.893,49
21		Finanzerträge	-38.200,00	-40.000,00	-39.899,07
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-38.200,00	-40.000,00	-39.899,07
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-38.200,00	-40.000,00	-39.899,07
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-72.350,00	-74.150,00	-52.899,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	119.840,00	145.340,00	59.893,45
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.490,00	71.190,00	6.994,42
27		Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	47.490,00	71.190,00	6.994,42
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.400,00	135.400,00	60.801,08
9500100		Kosten Hochbau	78.300,00	78.300,00	20.751,33
9500200		Kosten Bauhof	59.100,00	57.100,00	40.049,75
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.890,00	206.590,00	67.795,50

Erläuterungen

Egelsbach

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

Sachkonto 6051000:

0802012 Sportgelände Heinstr.

Der Ansatz wird an die erhöhten Stromkosten angepasst. (EUR 1.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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	31.000,00		31.000,00	39.547,78		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	31.000,00		31.000,00	39.547,78		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					71.000,00	71.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-300.000,00	-1.874,25	-4.842.710,00	-2.842.710,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-96.000,00	-96.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.250.000,00	-1.250.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-300.000,00	-1.874,25	-6.117.710,00	-4.117.710,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.000,00		-269.000,00	37.673,53	-6.117.710,00	-4.117.710,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0802010	Sporthalle, Dacherneuerung Eingangsbereich und DRK						-101.724,25	
I0802014	Sporthalle, Finanzierung Sportzentrum SGE						-1.250.000,00	
I0802015	Tennishalle, Erwerb Tennishalle Schlerf						-156.356,52	
I0802020	Sportgelände, Fuhrpark						-29.883,40	
I0802022	Dr. H-Schmidt-Halle, energetische Erneuerung	-300.000,00		-500.000,00	-1.500.000,00		-1.874,25	
I0802024	Dr. H-Schmidt-Halle energ. Erneuerung, Zuschuss				500.000,00			
K0802001	Sanierung Kunstrasenspielfläche						-775.299,07	
K0802003	Sanierung Dr. Horst-Schmidt- Halle						-144.675,10	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

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

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

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.550,00	-179.550,00	-105.761,98
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.550,00	-4.550,00	-1.034,48
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-175.000,00	-175.000,00	-104.727,50
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.780,00	-3.670,00	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.780,00	-3.670,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-203.330,00	-203.220,00	-125.761,98
11		Personalaufwendungen	219.400,00	283.900,00	220.993,93
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	180.400,00	232.900,00	189.807,24
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.300,00	3.300,00	861,07
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.700,00	47.700,00	30.325,62
12		Versorgungsaufwendungen	18.500,00	21.900,00	10.128,29
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	18.500,00	21.900,00	10.128,29
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.250,00	552.550,00	424.998,05
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	2.000,00	1.769,25
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	150,00	
6020000		Hilfsstoffe	40.000,00	40.000,00	45.792,15
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.000,00	5.000,00	3.175,23
6051000		Strom	35.000,00	30.000,00	28.811,18
6052000		Gas	20.000,00	25.000,00	8.701,11
6056000		Wasser	55.000,00	58.000,00	41.926,04
6057000		Abwasser	80.000,00	85.000,00	61.233,84
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	1.500,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	28.000,00	28.000,00	11.350,45
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000,00	5.000,00	5.366,19
6081000		Reinigungsmaterial	10.000,00	18.000,00	23.350,51
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			947,70
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	20.000,00	20.000,00	7.821,98
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	75.000,00	75.000,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	15.000,00	69.114,35
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	10.000,00	9.175,16
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	45.000,00	80.000,00	68.500,41
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	11.500,00	11.500,00	8.958,80
6173000		Fremdreinigung	35.000,00	30.000,00	20.903,96
6710000		Leasing	6.000,00	6.000,00	5.292,00
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100,00	100,00	33,16
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		300,00	
6832000		Telefonkosten	800,00	800,00	773,19

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	500,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	4.000,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.550,00	1.550,00	1.501,39
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		350,00	
14		Abschreibungen	18.100,00	30.240,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.940,00	1.460,00	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.280,00	20.780,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.880,00	5.400,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	1.100,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000,00	1.000,00	691,90
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	691,90
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	275,00	74,41
7020000		Grundsteuer	75,00	75,00	74,41
7410000		Körperschaftssteuer		100,00	
7420000		Kapitalertragsteuer		100,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	761.325,00	889.865,00	656.886,58
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	557.995,00	686.645,00	531.124,60
21		Finanzerträge	-140.000,00	-140.000,00	-71.802,00
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-140.000,00	-140.000,00	-71.802,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-140.000,00	-140.000,00	-71.802,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-343.330,00	-343.220,00	-197.563,98
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	761.325,00	889.865,00	656.886,58
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	417.995,00	546.645,00	459.322,60
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	417.995,00	546.645,00	459.322,60
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.400,00	15.900,00	21.286,38
9500100		Kosten Hochbau			13.499,98
9500200		Kosten Bauhof	16.400,00	15.900,00	7.786,40
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	434.395,00	562.545,00	480.608,98

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.2 Freibad

Sachkonto 6056000:

0802041 Egelsbacher Freibad

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

Sachkonto 6057000:

0802041 Egelsbacher Freibad

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

Sachkonto 6070000:

0802041 Egelsbacher Freibad

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

Sachkonto 6081000:

0802041 Egelsbacher Freibad

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

Sachkonto 6139000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Beschäftigung einer technischen Leitung im Freibad. (EUR 75.000)

Sachkonto 6880000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Fortbildungsmaßnahme der Ausbildung zum Fachangestellten. (EUR 4.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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				4.459,00		
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				4.459,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	-7.000.000,00		-5.252,80	-8.100.000,00	-1.100.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000,00		-2.000,00	-33.528,03	-64.533,47	-58.533,47
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-517.000,00	-7.000.000,00	-2.000,00	-38.780,83	-8.214.533,47	-1.208.533,47
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-517.000,00	-7.000.000,00	-2.000,00	-34.321,83	-8.214.533,47	-1.208.533,47

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0802016	Freibad, Thermosolaranlage						-116.964,64	
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	-2.000,00	-17.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-80.326,95	
I0802018	Freibad, Aussenanlagen						-34.698,69	
I0802019	Freibad, Zuschüsse						8.614,70	
I0802023	Freibad, Sanierung		-500.000,00	-500.000,00	-6.500.000,00		-78.757,46	

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 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47.400,00	47.400,00	47.400,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.400,00	47.400,00	47.400,00
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	47.400,00	47.400,00	47.400,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.400,00	47.400,00	47.400,00
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	47.400,00	47.400,00	47.400,00
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.400,00	47.400,00	47.400,00
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	47.400,00	47.400,00	47.400,00
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.400,00	47.400,00	47.400,00

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.3 Sportförderung

Sachkonto 7128000:

0801012 Zuschuss an die SGE

Dr. Horst-Schmidt-Halle

Der avisierte Vertrag mit der SGE ist weiterhin in Bearbeitung. Die bisher eingestellte Zuschusshöhe bleibt daher vorerst konstant. (EUR 47.400)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

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

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

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-321.000,00	-321.000,00	-298.004,33
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-321.000,00	-321.000,00	-298.004,33
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.500,00	-635,00
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	-1.500,00	-635,00
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.700,00	-4.700,00	-4.185,05
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-4.700,00	-4.700,00	-4.185,05
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-640,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-640,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-326.700,00	-327.840,00	-302.824,38
11		Personalaufwendungen	100.300,00	85.600,00	84.540,78
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	81.000,00	69.600,00	68.760,30
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.000,00	1.300,00	1.435,11
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.300,00	14.700,00	14.345,37
12		Versorgungsaufwendungen	6.700,00	5.700,00	5.548,89
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.700,00	5.700,00	5.548,89
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.360,00	307.160,00	291.152,60
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			67,36
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00	6.000,00	4.137,82
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	700,00	756,58
6081000		Reinigungsmaterial	600,00	600,00	156,00
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.500,00	4.500,00	245,77
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	261.000,00	261.000,00	265.401,31
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	5.700,00	547,50
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250,00		
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	250,00	500,00	70,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500,00	2.500,00	133,40
6173000		Fremdreinigung	10.500,00	10.500,00	11.310,54
6831000		Datenübertragungskosten		2.200,00	
6832000		Telefonkosten	900,00	900,00	1.106,73
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100,00		67,51
6850000		Reisekosten	10.300,00	10.300,00	6.948,06
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	160,00	160,00	204,02
14		Abschreibungen	1.830,00	2.490,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	580,00	610,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.250,00	1.880,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	415.190,00	400.950,00	381.242,27
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	88.490,00	73.110,00	78.417,89
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-326.700,00	-327.840,00	-302.824,38
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	415.190,00	400.950,00	381.242,27
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	88.490,00	73.110,00	78.417,89
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	88.490,00	73.110,00	78.417,89
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	65.468,00	25.972,37
9500100		Kosten Hochbau	8.000,00	8.000,00	2.747,47
9500200		Kosten Bauhof	3.600,00	3.400,00	23.224,90
9500400		Kosten Miete Alte Schule		54.068,00	
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.090,00	138.578,00	104.390,26

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Sachkonto 5090000:

0406012 Musikschulen

Bei 2% Gebührenerhöhung und neuem Angebot "Kontrabassunterricht" werden trotz leicht rückgängiger SuS-Zahlen bei musikalischer Früherziehung sowie geringerer TN-Anzahl aufgrund Corona beim Instrumentenkarussell weiterhin stabil bleibende Einnahmen erwartet. (EUR -256.000)

0407012 Volkshochschule

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

Sachkonto 5422000:

0406012 Musikschulen

Die Höhe der Kreisbeihilfe wird erwartet wie in 2021; zusätzliche Förderung der Gitarrentage durch "KUSS". (EUR -2.200)

Sachkonto 5487000:

0407012 Volkshochschule

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

Sachkonto 5487000:

0407012 Volkshochschule

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

Sachkonto 6011000:

0406012 Musikschulen

Klavierstimmung auf SK 6139000 verschoben. Gelder für Anschaffung von (Ersatz)Instrumenten. (EUR 3.000)

Sachkonto 6132000:

0407012 Volkshochschule

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

Sachkonto 6139000:

0406012 Musikschulen

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

Sachkonto 6161000:

0407012 Volkshochschule

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

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 6162000:

0406012 Musikschulen

Der Ansatz wurde verschoben auf Kostenstelle "Volkshochschule" (SK 6161000 und 6162000). (EUR 0)

Sachkonto 6163000:

0406012 Musikschulen

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

Sachkonto 6840000:

0407012 Volkshochschule

Neue Gebühren-und Honorarordnung ab September 2022. (EUR 100)

Sachkonto 6850000:

0406012 Musikschulen

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00		-3.000,00	-2.027,50	-41.528,38	-35.528,38
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000,00		-3.000,00	-2.027,50	-41.528,38	-35.528,38
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000,00		-3.000,00	-2.027,50	-41.528,38	-35.528,38

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.076,81	
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.325,24	

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 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern 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			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350,00	3.350,00	4.605,59
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	250,00	250,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700,00	700,00	700,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	1.107,54
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00		919,70
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.900,00	1.900,00	1.878,35
14		Abschreibungen	1.770,00	1.770,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.770,00	1.770,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.500,00	39.500,00	24.294,17
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.500,00	39.500,00	24.294,17
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	47.620,00	44.620,00	28.899,76
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.620,00	44.620,00	28.899,76
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	47.620,00	44.620,00	28.899,76
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.620,00	44.620,00	28.899,76
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	47.620,00	44.620,00	28.899,76
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.600,00	60.844,00	15.622,16
9500100		Kosten Hochbau			469,46
9500200		Kosten Bauhof	25.600,00	24.800,00	15.152,70
9500400		Kosten Miete Alte Schule		36.044,00	
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.220,00	105.464,00	44.521,92

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Sachkonto 6165000:

0410022 Heimatpflege

Weihnachtsbäume (EUR 1.000)

Sachkonto 7128000:

0408012 Gemeindebücherei

Förderzuschuss Büchereibetreiber. (EUR 7.500)

0410022 Heimatpflege

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

Sonderzuschuss (KGE und Kerbgemeinschaft) EUR 15.000

Zuschuss Angelverein EUR 5.000

Partnerschaftsarbeit EUR 7.000 (2000 € Differenz zum vorherigen Ansatz für Besuch der Partnerstädte in Egelsbach - Programm, Verpflegung, Unterkunft)

diverse sonstige Zuschüsse

(gesamt EUR 34.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-16.604,04	-16.604,04
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-16.604,04	-16.604,04
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-16.604,04	-16.604,04

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser- mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0408002	Bücherei, sonstige Betriebsausstattung						-20.838,68	
I0410012	Heimatspflege, Planung Sport - und Kulturzentrum						-16.604,04	

Haushaltsplan Egelsbach

Produktbeschreibung Produkt 2.3.6 Ligenschaftsverwaltung

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.460,00	-62.460,00	-29.276,49
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-62.460,00	-62.460,00	-29.276,49
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. 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.	-1.480,00	-1.480,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.480,00	-1.480,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-975,24
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-975,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-63.940,00	-63.940,00	-30.251,73
11		Personalaufwendungen	249.600,00	269.300,00	54.925,78
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	182.900,00	198.400,00	44.984,28
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.300,00	3.300,00	697,47
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	24.200,00	25.800,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.200,00	41.800,00	9.244,03
12		Versorgungsaufwendungen	15.200,00	16.400,00	3.768,41
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	15.200,00	16.400,00	3.768,41
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.690,00	117.940,00	100.154,02
6051000		Strom	30.280,00	30.280,00	21.097,52
6052000		Gas	38.300,00	35.800,00	30.232,86
6056000		Wasser	4.950,00	4.250,00	3.307,28
6057000		Abwasser	10.340,00	9.640,00	8.803,08
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	200,00	200,00	
6081000		Reinigungsmaterial	1.500,00	1.300,00	381,28
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			547,02
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500,00	500,00	590,19
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	2.500,00	262,47
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	7.500,00	7.400,00	5.676,34
6173000		Fremdreinigung	19.800,00	16.900,00	13.696,04
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			126,11
6730000		Gebühren	8.500,00		6.936,32
6832000		Telefonkosten	1.240,00	1.240,00	1.234,74
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.080,00	7.930,00	7.262,77
14		Abschreibungen	119.090,00	107.730,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	111.080,00	98.840,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.010,00	8.380,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		510,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.380,00	19.380,00	19.377,80
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.380,00	19.380,00	19.377,80
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.848,00	6.848,00	6.847,55

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
7020000		Grundsteuer	6.848,00	6.848,00	6.847,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	546.808,00	537.598,00	185.073,56
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	482.868,00	473.658,00	154.821,83
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-63.940,00	-63.940,00	-30.251,73
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	546.808,00	537.598,00	185.073,56
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	482.868,00	473.658,00	154.821,83
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			1,00
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			1,00
30		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	482.868,00	473.658,00	154.822,83
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-90.112,00	
9000400		Erlöse Miete Alte Schule		-90.112,00	
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.000,00	81.900,00	76.850,11
9500100		Kosten Hochbau	55.500,00	55.500,00	68.926,86
9500200		Kosten Bauhof	27.500,00	26.400,00	7.923,25
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	565.868,00	465.446,00	231.672,94

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Sachkonto 5003000:

0410102 Eigenheim

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

0410122 Zentrum im Brühl

Die Mehreinnahmen durch das Testzentrum in 2021 entfallen wahrscheinlich in 2022. (EUR -3.000)

Sachkonto 6051000:

0410051 Liegenschaftsverwaltung allgemein

Durch die anstehende Auflösung des Vogelschutzvereins geht die Liegenschaft "Auf der Trift" im Jahr 2022 an die Gemeinde zurück. Daher sind hierunter die laufenden Kosten zu planen. (EUR 2.000)

Sachkonto 6730000:

0603012 Kinderkrabbelgruppe

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

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 Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.		Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich						
		Summe						
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-209.228,71	-122.228,71
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-660.000,00			-138.547,24	-1.774.400,00	-1.774.400,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-358,00	-100.041,87	-100.041,87
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich						
		Summe	-660.000,00			-138.905,24	-2.083.670,58	-1.996.670,58
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-660.000,00			-138.905,24	-2.083.670,58	-1.996.670,58

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0410002	Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung						-415,35	
I0410011	Alte Schule, Gebäudesanierung						-329.434,53	
I0410013	Eigenheim, Sanierung Eigenheim						-864,54	
I0410015	Eigenheim , Sanierung KIP						-358.613,80	
I0410016	Waldhütte, Sanierung, Aussenanlagen etc.			-87.000,00				
I0410017	Eigenheim, Sanierung ab 2017		-560.000,00				-560.508,76	
I0410018	Vereinslagerhalle		-100.000,00					
I0410102	Zentrum im Brühl, sonstige Betriebsausstattung						-72.663,50	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.500,00	-243.000,00	-590.201,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.252.050,00	-1.220.050,00	-1.241.003,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-254.645,00	-204.645,00	-117.552,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			-50.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-549.060,00	-575.100,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.190,00	-25.190,00	-37.363,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.326.445,00	-2.267.985,00	-2.036.119,91
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.466.600,00	2.177.500,00	2.148.486,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.200,00	137.000,00	139.126,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.255,00	1.853.125,00	1.603.759,75
14	66	Abschreibungen	977.440,00	997.120,00	391,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.107.560,00	1.022.560,00	1.057.832,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.000,00	54.000,00	52.878,46
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.250,00	14.250,00	13.026,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.789.305,00	6.255.555,00	5.015.502,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.462.860,00	3.987.570,00	2.979.382,48
21	56, 57	Finanzerträge	-1.300,00	-1.300,00	-709,56
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.300,00	-1.300,00	-709,56
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.327.745,00	-2.269.285,00	-2.036.829,47
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	6.789.305,00	6.255.555,00	5.015.502,39
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	4.461.560,00	3.986.270,00	2.978.672,92
27	59	Außerordentliche Erträge		-5.000,00	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			3,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		-5.000,00	3,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.461.560,00	3.981.270,00	2.978.675,92
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	47.808.589,39	44.577.219,39	27.076.072,00

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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	442.500,00		553.000,00	33.125,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			5.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				26.632,64		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	442.500,00		558.000,00	59.757,64		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.000,00		-602.000,00	-10.800,62	-6.159.100,46	-5.978.100,46
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.570.000,00	-980.000,00	-1.575.000,00	-1.097.684,50	-16.060.786,37	-10.255.786,37
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-360.000,00	-450.000,00	-365.500,00	-88.660,51	-5.585.786,03	-4.597.786,03
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-215.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-707.000,00	-662.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.562,50	-359.089,00	-359.089,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.004.000,00	-1.430.000,00	-2.542.500,00	-1.198.708,13	-28.164.761,86	-21.190.761,86
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.561.500,00	-1.430.000,00	-1.984.500,00	-1.138.950,49	-28.164.761,86	-21.190.761,86

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.200,00	-37.200,00	-40.569,47
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250.550,00	-1.218.550,00	-1.238.206,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-251.645,00	-201.645,00	-117.552,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			-50.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-48.570,00	-43.420,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000,00	-22.000,00	-28.072,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.617.965,00	-1.522.815,00	-1.474.400,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	717.100,00	634.200,00	647.949,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.000,00	35.700,00	35.435,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.530,00	380.980,00	244.579,45
14	66	Abschreibungen	267.990,00	290.940,00	391,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.034.900,00	949.900,00	980.701,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	485,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.461.020,00	2.292.220,00	1.909.543,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	843.055,00	769.405,00	435.142,81
21	56, 57	Finanzerträge	-1.300,00	-1.300,00	-709,56
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.300,00	-1.300,00	-709,56
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.619.265,00	-1.524.115,00	-1.475.110,31
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.461.020,00	2.292.220,00	1.909.543,56
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	841.755,00	768.105,00	434.433,25
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			2,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	841.755,00	768.105,00	434.435,25
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	10.470.741,07	9.437.336,07	7.162.961,05

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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	277.500,00		136.000,00	16.250,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				26.632,64		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	277.500,00		136.000,00	42.882,64		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.318,60	-3.318,60
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-140.000,00		-370.000,00	-1.053.793,17	-3.180.126,30	-3.180.126,30
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-115.000,00	-450.000,00	-280.500,00	-31.111,52	-3.750.457,07	-3.135.457,07
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-297.000,00	-297.000,00
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	-255.000,00	-450.000,00	-650.500,00	-1.084.904,69	-7.292.990,97	-6.677.990,97
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	22.500,00	-450.000,00	-514.500,00	-1.042.022,05	-7.292.990,97	-6.677.990,97

Produktbeschreibung Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-7.079,70
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-490,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-2.000,00	-6.589,70
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.500,00	-38.500,00	-35.352,86
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-40.500,00	-32.000,00	-35.352,86
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren		-6.500,00	
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.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-70,00	-110,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-70,00	-110,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-592,42
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-25,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-44.570,00	-42.610,00	-43.024,98
11		Personalaufwendungen	214.200,00	171.700,00	487.634,42
6201000		Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	137.700,00	102.300,00	312.534,82
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600,00	1.900,00	6.480,09
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	30.000,00	29.500,00	82.228,99
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.900,00	22.600,00	66.690,69
6490100		Beihilfen Bezügebereich	15.000,00	15.000,00	19.699,83
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen		400,00	
12		Versorgungsaufwendungen	10.900,00	8.000,00	27.149,28
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	10.900,00	8.000,00	27.149,28
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.250,00	64.750,00	15.732,38
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	1.000,00	1.000,00	379,00
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100,00	100,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	27.000,00	27.000,00	3.578,33
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	156,49
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500,00	3.500,00	6.704,53
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.846,00
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	12.000,00	12.000,00	495,71
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	2.000,00	2.000,00	1.359,90
6831000		Datenübertragungskosten	1.400,00	1.400,00	
6832000		Telefonkosten	200,00	200,00	239,70
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00	53,10
6850000		Reisekosten	250,00	250,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500,00	2.000,00	101,26
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			818,36
14		Abschreibungen	550,00	900,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	130,00	580,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	320,00	320,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100,00	100,00	
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	100,00	100,00	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	292.000,00	245.450,00	530.516,08
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	247.430,00	202.840,00	487.491,10
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.570,00	-42.610,00	-43.024,98
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	292.000,00	245.450,00	530.516,08
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	247.430,00	202.840,00	487.491,10
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	247.430,00	202.840,00	487.491,10
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.100,00	984,40
9500200		Kosten Bauhof	5.300,00	5.100,00	984,40
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	252.730,00	207.940,00	488.475,50

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Sachkonto 5090000:

0202013 Ordnungsamt

Zum Frühlingsfest und zur Kerb wird der Berliner Platz verpachtet. Aufgrund der Pandemie wird davon ausgegangen, dass der Berliner Platz erst wieder in 2022 verpachtet werden kann. (EUR -2.000)

Sachkonto 5110000:

0202013 Ordnungsamt

Nach Mittelbereitstellung unter den Benutzungsgebühren stellte sich heraus, dass die Marktgebühren als Verwaltungsgebühren (Sachkonto 5101000) zu buchen sind. (EUR 0)

Sachkonto 6139000:

0202013 Ordnungsamt

Rattenbekämpfung und Gefahrgutüberwachung. (EUR 27.000)

Sachkonto 6165000:

0202013 Ordnungsamt

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

Sachkonto 6171000:

0202013 Ordnungsamt

Rattenbekämpfung, Kosten der illegalen Entsorgung. (EUR 12.000)

Sachkonto 6862000:

0202013 Ordnungsamt

Die Tagung der Ordnungsamtsleiter des Kreises Offenbach sollte 2020 in Egelsbach stattfinden; wurde bedingt durch die Pandemie in das Jahr 2022 verschoben. (EUR 1.000)

Sachkonto 6880000:

0202013 Ordnungsamt

Durch Personalwechsel werden zusätzliche Fortbildungsmaßnahmen erforderlich. (EUR 3.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00	-268,49	-87.513,75	-84.513,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-8.165,00	-8.165,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-1.000,00	-268,49	-95.678,75	-92.678,75
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00	-268,49	-95.678,75	-92.678,75

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0202002	Ordnungsamt, Büromöbel etc.						-3.195,40	
I0202003	Ordnungsamt, Büromaschinen etc.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-28.420,63	
I0202020	Ordnungsamt, Fuhrpark						-12.228,59	

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.200,00	-33.200,00	-33.489,77
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-28.400,00	-28.400,00	-26.677,18
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-4.800,00	-4.800,00	-6.812,59
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	-29.091,79
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-45,00	-45,00	-35,79
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50.000,00	-50.000,00	-26.210,87
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-6.500,00	-6.500,00	-2.845,13
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. 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.	-15.550,00	-11.250,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.250,00	-10.950,00	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300,00	-300,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.701,84
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.701,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-105.345,00	-101.045,00	-64.283,40
11		Personalaufwendungen	155.800,00	146.400,00	116.642,72
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	121.800,00	115.300,00	94.205,00
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.600,00	1.600,00	1.938,51
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.200,00	5.100,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.200,00	24.400,00	20.499,21
12		Versorgungsaufwendungen	10.100,00	9.300,00	7.223,43
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	10.100,00	9.300,00	7.223,43
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.150,00	215.300,00	170.944,97
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.479,46
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	390,12
6020000		Hilfsstoffe	1.000,00	1.000,00	3.666,08
6051000		Strom	13.000,00	12.500,00	11.728,13
6052000		Gas	9.000,00	9.000,00	8.329,65
6055000		Treibstoffe	8.000,00	8.000,00	5.794,93
6056000		Wasser	1.500,00	1.500,00	1.296,54
6057000		Abwasser	3.100,00	3.100,00	2.828,98
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	3.456,03
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	700,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	15.000,00	15.000,00	11.754,79
6081000		Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00	979,16
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100,00	100,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.000,00	10.000,00	7.511,94
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.200,00	1.200,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	40.500,00	45.000,00	40.685,16
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000,00	30.000,00	18.172,69

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
6166000		Wartungskosten	1.800,00	1.800,00	758,58
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	10.000,00	10.000,00	8.725,95
6171000		Aufwendungen für Fremdsorgung	7.000,00	6.750,00	6.281,88
6173000		Fremdreinigung	6.500,00	7.000,00	4.647,91
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	5.000,00	2.283,14
6710000		Leasing	11.000,00	11.000,00	10.353,70
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.500,00	1.500,00	1.250,32
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800,00	800,00	435,69
6832000		Telefonkosten	5.500,00	5.500,00	3.082,15
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.300,00	10.200,00	6.566,07
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.050,00	2.050,00	1.973,92
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000,00	5.000,00	4.682,73
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900,00	1.900,00	1.829,27
14		Abschreibungen	154.050,00	173.140,00	391,95
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.470,00	14.470,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.750,00	30.750,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	31.030,00	32.680,00	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	69.350,00	89.830,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	510,00	720,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.940,00	4.690,00	
6672000		Einzelwertberichtigung			391,95
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.700,00	23.700,00	17.722,95
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000,00	2.000,00	1.598,95
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.700,00	9.700,00	4.124,00
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			9,00
7030000		Kfz-Steuer			9,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	566.800,00	567.840,00	312.935,02
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	461.455,00	466.795,00	248.651,62
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-105.345,00	-101.045,00	-64.283,40
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	566.800,00	567.840,00	312.935,02
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	461.455,00	466.795,00	248.651,62
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			2,00
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			2,00
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	461.455,00	466.795,00	248.653,62
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.200,00	106.700,00	46.788,21
9500100		Kosten Hochbau	95.100,00	95.100,00	41.858,81
9500200		Kosten Bauhof	12.100,00	11.600,00	4.929,40
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	568.655,00	573.495,00	295.441,83

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Sachkonto 5003000:

0203013 Feuerwehr

Vermietung der Wohnung im Feuerwehrhaus. (EUR -7.300)

0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.

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

Sachkonto 5004000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 5490000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 6061000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 6070000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 6131000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 6163000:

0203013 Feuerwehr

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

0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.

Haushaltsauflösung von Notunterkünften von verstorbenen Bewohnern ohne Angehörige durch eine Fachfirma. (EUR 4.000)

Sachkonto 6164000:

0203013 Feuerwehr

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

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

Sachkonto 6169000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 6832000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 6880000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 7128000:

0205013 Katastrophenschutz

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

Sachkonto 7178000:

0203013 Feuerwehr

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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	127.500,00			16.250,00		
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	127.500,00			16.250,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-32.519,57	-32.519,57
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-725.810,68	-1.354.526,30	-1.354.526,30
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-111.000,00	-450.000,00	-276.000,00	-29.180,87	-3.340.443,32	-2.737.443,32
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-271,00	-271,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-111.000,00	-450.000,00	-276.000,00	-754.991,55	-4.727.760,19	-4.124.760,19
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.500,00	-450.000,00	-276.000,00	-738.741,55	-4.727.760,19	-4.124.760,19

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software						-4.897,90	
I0203002	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-291.992,16	
I0203003	Feuerwehr, GWG sonstige Betriebsausstattung						-10.203,07	
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-23.067,31	
I0203011	Feuerwehr, Erweiterung Feuerwehrfahrzeughalle						-1.119.186,98	
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark	-225.000,00	-60.000,00	-450.000,00			-1.189.413,46	
I0203021	Feuerwehr, Zuschüsse		127.500,00	49.000,00			16.250,00	
I0203050	Feuerwehr, Löschwasserbehälter Röder						-20.000,00	

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.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. 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	-22.000,00	-14.000,00	-24.263,45
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-22.000,00	-14.000,00	-24.263,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.000,00	-14.000,00	-24.263,45
11		Personalaufwendungen	6.300,00	6.200,00	
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	5.100,00	5.000,00	
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	100,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.100,00	1.100,00	
12		Versorgungsaufwendungen	500,00	400,00	
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	500,00	400,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	1.710,00
6831000		Datenübertragungskosten	2.000,00	2.000,00	1.710,00
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.800,00	8.600,00	1.710,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-13.200,00	-5.400,00	-22.553,45
21		Finanzerträge	-1.300,00	-1.300,00	-709,56
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsverg.an sonst.inländ. Ber.	-1.300,00	-1.300,00	-709,56
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.300,00	-1.300,00	-709,56
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.300,00	-15.300,00	-24.973,01
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.800,00	8.600,00	1.710,00
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.500,00	-6.700,00	-23.263,01
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-14.500,00	-6.700,00	-23.263,01
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.500,00	-6.700,00	-23.263,01

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Sachkonto 5309300:

1002023 Fehlbelegung

Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe. (EUR -22.000)

Sachkonto 6831000:

1002023 Fehlbelegung

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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				26.632,64		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				26.632,64		
	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)				26.632,64		

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120.000,00	-1.100.000,00	-1.140.921,94
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-12,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.120.000,00	-1.100.000,00	-1.140.909,94
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000,00	-30.000,00	-49.255,92
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-70.000,00	-30.000,00	-49.067,12
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-188,80
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	-8.000,00	-8.000,00	-113,40
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-8.000,00	-8.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.198.000,00	-1.138.000,00	-1.190.291,26
11		Personalaufwendungen	36.300,00	36.100,00	40.707,41
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	5.100,00	5.000,00	13.220,81
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00	100,00	254,35
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	30.000,00	29.500,00	24.445,23
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.100,00	1.100,00	2.787,02
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen		400,00	
12		Versorgungsaufwendungen	500,00	400,00	1.062,92
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	500,00	400,00	1.062,92
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000,00	51.900,00	30.113,11
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	5.000,00	5.000,00	4.231,14
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500,00	500,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	4.146,29
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500,00	2.500,00	1.765,95
6166000		Wartungskosten	2.100,00	2.000,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	29.000,00	29.000,00	19.278,83
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.500,00	4.500,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000,00	4.000,00	
6850000		Reisekosten	200,00	200,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	690,90
14		Abschreibungen	8.400,00	8.400,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.330,00	8.330,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70,00	70,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	960.000,00	910.000,00	947.292,93
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	430.000,00	410.000,00	424.112,09
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	530.000,00	500.000,00	523.180,84
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.057.200,00	1.006.800,00	1.019.176,37
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-140.800,00	-131.200,00	-171.114,89
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.198.000,00	-1.138.000,00	-1.190.291,26
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.057.200,00	1.006.800,00	1.019.176,37
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-140.800,00	-131.200,00	-171.114,89
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-140.800,00	-131.200,00	-171.114,89
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.300,00		
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.000,00	133.600,00	83.209,20
9500200		Kosten Bauhof	137.700,00	133.600,00	83.209,20
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.100,00	2.400,00	-87.905,69

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Sachkonto 5309900:

1106013 Abfallbeseitigung

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

Sachkonto 5488000:

1106013 Abfallbeseitigung

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

Sachkonto 6010100:

1106013 Abfallbeseitigung

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

Sachkonto 6169000:

1106013 Abfallbeseitigung

Kosten für die Software des Behältermanagements, Ersatzbeschaffungen von Abfallbehältern. (EUR 29.000)

Sachkonto 7172000:

1106013 Abfallbeseitigung

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

Sachkonto 7177000:

1106013 Abfallbeseitigung

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-199.000,00	-199.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-350.653,00	-350.653,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-549.653,00	-549.653,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-549.653,00	-549.653,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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						-618,80	

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 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.600,00	9.600,00	9.266,40
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.600,00	9.600,00	9.266,40
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.600,00	9.600,00	9.266,40
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.600,00	9.600,00	9.266,40
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.600,00	9.600,00	9.266,40
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.600,00	9.600,00	9.266,40
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.600,00	9.600,00	9.266,40
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	9.600,00	9.266,40

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), Zuschuss von 250,00 € an den Tierschutzverein Langen/Egelsbach für Maßnahmen in Egelsbach. (EUR 9.600)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.5 Tierschutz

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000,00	-80.000,00	-61.931,60
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-90.000,00	-80.000,00	-61.931,60
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.100,00	-115.100,00	-39.204,57
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-100,00	-100,00	-140,00
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-125.000,00	-112.000,00	-39.064,57
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-3.000,00	
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-50.000,00
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.			-50.000,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.401,49
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.401,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-215.100,00	-195.100,00	-152.537,66
11		Personalaufwendungen	304.500,00	273.800,00	2.965,03
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	243.200,00	218.900,00	
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.500,00	3.500,00	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.200,00	5.100,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.600,00	46.300,00	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			2.965,03
12		Versorgungsaufwendungen	20.000,00	17.600,00	
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	20.000,00	17.600,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600,00	42.500,00	26.072,26
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	1.000,00	1.000,00	138,16
6055000		Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	949,78
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00	5.000,00	1.593,75
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	600,00	32,59
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	11.500,00	2.000,00	2.192,95
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.000,00	2.000,00	379,40
6710000		Leasing	10.000,00	10.000,00	9.509,28
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500,00	500,00	373,60
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	300,00	300,00	177,91
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	200,00	200,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	300,00	300,00	56,00
6820000		Porto und Versandkosten	5.000,00	5.000,00	2.177,41
6831000		Datenübertragungskosten	5.000,00	5.000,00	1.682,90
6832000		Telefonkosten	1.000,00	1.000,00	966,16
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	200,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	4.000,00	3.749,60
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	1.900,00	1.879,52
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	500,00	213,25
14		Abschreibungen	3.760,00	4.340,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.320,00	3.320,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.020,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.440,00		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	476,00
7030000		Kfz-Steuer	500,00	500,00	476,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	379.360,00	338.740,00	29.513,29
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	164.260,00	143.640,00	-123.024,37
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-215.100,00	-195.100,00	-152.537,66
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	379.360,00	338.740,00	29.513,29
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	164.260,00	143.640,00	-123.024,37
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	164.260,00	143.640,00	-123.024,37
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	
9500500		Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen		15.000,00	
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.260,00	158.640,00	-123.024,37

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.6 Abt. OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Sachkonto 6070000:

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

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

Sachkonto 6164000:

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Einmalig erhöhter Finanzbedarf im Zusammenhang mit der möglichen Anschaffung der neuen Leasingfahrzeuge. (EUR 11.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.500,00	-1.662,16	-45.500,00	-36.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.500,00	-1.662,16	-45.500,00	-36.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000,00		-3.500,00	-1.662,16	-45.500,00	-36.500,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0202006	Ordnungsbehördenb.,GWG sonst. Betreibs.	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-21.528,30	

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 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.950,00	-32.060,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.190,00	-22.300,00	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-9.760,00	-9.760,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.950,00	-32.060,00	
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530,00	4.530,00	6,73
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000,00	4.000,00	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30,00	30,00	6,73
14		Abschreibungen	101.230,00	104.160,00	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.050,00	20.080,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	84.180,00	84.080,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.500,00	6.500,00	6.419,67
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.500,00	6.500,00	6.419,67
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	147.260,00	115.190,00	6.426,40
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	114.310,00	83.130,00	6.426,40
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.950,00	-32.060,00	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	147.260,00	115.190,00	6.426,40
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	114.310,00	83.130,00	6.426,40
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	114.310,00	83.130,00	6.426,40
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	4.900,00	1.049,90
9500200		Kosten Bauhof	5.100,00	4.900,00	1.049,90
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.410,00	88.030,00	7.476,30

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

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

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

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

2022: 35.000,00

2023: 69.000,00

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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	150.000,00		136.000,00			
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	150.000,00		136.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					29.200,97	29.200,97
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-140.000,00		-370.000,00	-327.982,49	-1.626.600,00	-1.626.600,00
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	-140.000,00		-370.000,00	-327.982,49	-1.874.399,03	-1.874.399,03
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000,00		-234.000,00	-327.982,49	-1.874.399,03	-1.874.399,03

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1207010	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen						-458.679,95	
I1207011	ÖPNV, Zuschuss zur S-Bahn						-27.759,62	
I1207012	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA						-399.011,21	
I1207013	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA, Zuschuss	6.000,00	55.000,00				113.500,00	
I1207014	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	-370.000,00	-140.000,00				-2.848,86	
I1207015	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA, Zuschuss	130.000,00	95.000,00					

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.500,00	-90.000,00	-90.149,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.790,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-48.700,00	-38.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-146.890,00	-132.690,00	-95.130,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.700,00	173.100,00	319.282,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.900,00	10.400,00	21.403,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.250,00	68.320,00	51.211,39
14	66	Abschreibungen	88.590,00	74.720,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.000,00	54.000,00	52.878,46
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	8.493,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	427.440,00	389.540,00	453.268,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.550,00	256.850,00	358.137,98
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-146.890,00	-132.690,00	-95.130,71
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	427.440,00	389.540,00	453.268,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	280.550,00	256.850,00	358.137,98
27	59	Außerordentliche Erträge		-5.000,00	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		-5.000,00	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	280.550,00	251.850,00	358.137,98
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	6.189.076,00	5.916.726,00	-3.759.937,72

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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	165.000,00		380.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			5.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	165.000,00		385.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-450.000,00	-10.800,62	-5.238.294,85	-5.238.294,85
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00		-750.000,00	-37.500,00	-1.325.000,00	-1.325.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-285.257,83	-240.257,83
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-210.000,00	-165.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-115.000,00		-1.215.000,00	-63.300,62	-6.848.552,68	-6.803.552,68
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	50.000,00		-830.000,00	-63.300,62	-6.848.552,68	-6.803.552,68

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	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.500,00	-90.000,00	-90.149,85
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-86.000,00	-82.500,00	-83.463,66
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.500,00	-7.500,00	-6.686,19
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.790,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-1.790,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,86
5309100		Konzessionsabgaben	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-98.190,00	-94.690,00	-95.130,71
11		Personalaufwendungen	178.700,00	173.100,00	319.282,65
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	130.100,00	126.200,00	261.318,24
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.700,00	1.600,00	4.310,86
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.500,00	20.200,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.400,00	25.100,00	53.653,55
12		Versorgungsaufwendungen	10.900,00	10.400,00	21.403,00
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	10.900,00	10.400,00	21.403,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.250,00	66.320,00	51.211,39
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	24,19
6051000		Strom	1.100,00	850,00	1.051,19
6057000		Abwasser	750,00	750,00	769,97
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.000,00	3.000,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			29,96
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500,00		3.978,80
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	250,00	250,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	12.000,00	10.000,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	27.500,00	22.500,00	38.767,72
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.000,00	20.000,00	4.214,28
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700,00	700,00	528,20
6832000		Telefonkosten	500,00	500,00	239,70
6840000		amtliche Bekanntmachungen	800,00	800,00	703,68
6850000		Reisekosten	150,00	150,00	9,90
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00	250,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250,00	250,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.400,00	2.400,00	330,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600,00	420,00	563,80
14		Abschreibungen		1.020,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		900,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		120,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	8.493,19
7020000		Grundsteuer	9.000,00	9.000,00	8.493,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	282.850,00	259.840,00	400.390,23
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	184.660,00	165.150,00	305.259,52
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-98.190,00	-94.690,00	-95.130,71
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	282.850,00	259.840,00	400.390,23
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	184.660,00	165.150,00	305.259,52
27		Außerordentliche Erträge		-5.000,00	
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-5.000,00	
28		Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)		-5.000,00	
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	184.660,00	160.150,00	305.259,52
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.100,00	20.500,00	8.028,57
9500100		Kosten Hochbau	1.700,00	1.700,00	1.471,87
9500200		Kosten Bauhof	19.400,00	18.800,00	6.556,70
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.760,00	180.650,00	313.288,09

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Sachkonto 5003000:

1001025 Grundstücke

Erlöse aus Erbbauzins- und Mieteinnahmen. Es wird die Erhöhung des Ansatzes vorgenommen, da Anpassungen erfolgt sind. (EUR -86.000)

Sachkonto 5309100:

1001025 Grundstücke

Gestattungsvertrag Fernwärme Leimenkaute. (EUR -3.190)

Sachkonto 6169000:

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

GIS-Nutzungen (Geoinformationssystem), Verträge und Lizenzen werden künftig unter Sachkonto "672000 Lizenzen und Konzessionen" aufgeführt. Bezüglich des bestehenden "Pflegevertrages GIS" (s. Sachkonto 6720000): die besonderen Anfragen außerhalb des Pflegevertrages werden hierunter erfasst werden. (EUR 500)

Sachkonto 6720000:

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

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

Sachkonto 6771000:

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Die für Haushaltsjahr 2021 vorgenommene Reduzierung im Ansatz aufgrund der Ergebnisse 2019 und 2020 wird aufgehoben. (EUR 20.000)

Sachkonto 6779000:

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Die für Haushaltsjahr 2021 vorgenommene Reduzierung im Ansatz wird aufgehoben. (EUR 30.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			5.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			5.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-450.000,00	-10.800,62	-3.378.294,85	-3.378.294,85
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-75.257,83	-75.257,83
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-450.000,00	-10.800,62	-3.453.552,68	-3.453.552,68
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-445.000,00	-10.800,62	-3.453.552,68	-3.453.552,68

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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	-450.000,00					-464.661,87	
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 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern 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.	-48.700,00	-38.000,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-48.700,00	-38.000,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-48.700,00	-38.000,00	
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000,00	2.000,00	
14		Abschreibungen	88.590,00	73.700,00	
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	15.340,00	13.500,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.250,00	60.200,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	54.000,00	54.000,00	52.878,46
7355000		Aufw. aus steueräuhl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	54.000,00	54.000,00	52.878,46
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	144.590,00	129.700,00	52.878,46
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	95.890,00	91.700,00	52.878,46
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-48.700,00	-38.000,00	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	144.590,00	129.700,00	52.878,46
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	95.890,00	91.700,00	52.878,46
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	95.890,00	91.700,00	52.878,46
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.890,00	91.700,00	52.878,46

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.000,00		380.000,00			
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	165.000,00		380.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.860.000,00	-1.860.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00		-750.000,00	-37.500,00	-1.325.000,00	-1.325.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-210.000,00	-165.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-210.000,00	-165.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-115.000,00		-765.000,00	-52.500,00	-3.395.000,00	-3.350.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000,00		-385.000,00	-52.500,00	-3.395.000,00	-3.350.000,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0901011	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-150.000,00	
I0901012	Radschnellverbindung Frankfurt - Darmstadt 1. BA						-536.907,35	
I0901014	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2.BA	-750.000,00	-100.000,00				-71.500,00	
I0901015	Radschnellverbindung Frankf.-Darmst.2.BA,Zuschuss	380.000,00	165.000,00					

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.800,00	-115.800,00	-459.481,76
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.007,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-451.790,00	-493.680,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.099,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-561.590,00	-612.480,00	-466.588,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.570.800,00	1.370.200,00	1.181.254,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.300,00	90.900,00	82.287,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.475,00	1.403.825,00	1.307.968,91
14	66	Abschreibungen	620.860,00	631.460,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.660,00	72.660,00	77.130,23
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750,00	4.750,00	4.048,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.900.845,00	3.573.795,00	2.652.690,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.339.255,00	2.961.315,00	2.186.101,69
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-561.590,00	-612.480,00	-466.588,45
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	3.900.845,00	3.573.795,00	2.652.690,14
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	3.339.255,00	2.961.315,00	2.186.101,69
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			1,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.339.255,00	2.961.315,00	2.186.102,69
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	31.148.772,32	29.223.157,32	23.673.048,67

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			37.000,00	16.875,00		
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			37.000,00	16.875,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.000,00		-152.000,00		-917.487,01	-736.487,01
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.330.000,00	-980.000,00	-455.000,00	-6.391,33	-11.555.660,07	-5.750.660,07
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-230.000,00		-70.000,00	-42.548,99	-1.550.071,13	-1.222.071,13
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.562,50		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.634.000,00	-980.000,00	-677.000,00	-50.502,82	-14.023.218,21	-7.709.218,21
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.634.000,00	-980.000,00	-640.000,00	-33.627,82	-14.023.218,21	-7.709.218,21

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.1 Hochbau

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-6.099,64
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-6.099,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-6.099,64
11		Personalaufwendungen	187.100,00	160.300,00	71.542,66
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	149.800,00	128.200,00	58.724,72
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.400,00	1.800,00	861,07
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.900,00	3.800,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.000,00	26.500,00	11.956,87
12		Versorgungsaufwendungen	12.300,00	10.500,00	4.897,85
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	12.300,00	10.500,00	4.897,85
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.540,00	358.540,00	334.151,94
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	8.162,08
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	29,74
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	
6120000		Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			2.263,86
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	180.000,00	210.000,00	136.486,26
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	191.000,00	131.000,00	182.228,45
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			41,65
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			3.770,00
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.000,00		121,95
6832000		Telefonkosten	240,00	240,00	
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	1.047,95
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300,00	300,00	
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	594.940,00	529.340,00	410.592,45
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	594.940,00	529.340,00	404.492,81
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			-6.099,64
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	594.940,00	529.340,00	410.592,45

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.1 Hochbau

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	594.940,00	529.340,00	404.492,81
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	594.940,00	529.340,00	404.492,81
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-326.000,00	-326.000,00	-288.692,92
9000100		Erlöse Hochbau	-326.000,00	-326.000,00	-288.692,92
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.940,00	203.340,00	115.799,89

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.1 Hochbau

Sachkonto 6161000:

0104015 Hochbau

Der Ansatz wird reduziert. Maßnahmen sind u. a. Brandschutztüren EUR 102.000 (Bürgerhaus, Rathaus, Feuerwehr). (EUR 180.000)

Sachkonto 6162000:

0104015 Hochbau

Allgemein:

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

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

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

Deckung der Gesamtmaßnahmen unter Hinzunahme von Rückstellungen. (EUR 191.000)

Sachkonto 6779000:

0104015 Hochbau

Brandschutz Ing. Beratungs-Vertrag, Brandschutz Fachbauleiter Abnahmen. (EUR 7.000)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.1 Hochbau

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
11		Personalaufwendungen	15.500,00	15.800,00	
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	9.400,00	9.700,00	
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	200,00	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.900,00	3.800,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000,00	2.100,00	
12		Versorgungsaufwendungen	800,00	800,00	
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	800,00	800,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.450,00	40.450,00	30.383,36
6056000		Wasser	250,00	250,00	126,25
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	30.000,00	30.000,00	25.868,59
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	2.000,00	2.882,54
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.200,00	2.200,00	1.505,98
14		Abschreibungen	16.940,00	20.460,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.940,00	20.460,00	
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)	73.690,00	77.510,00	30.383,36
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	73.690,00	77.510,00	30.383,36
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	73.690,00	77.510,00	30.383,36
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	73.690,00	77.510,00	30.383,36
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			1,00
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			1,00
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	73.690,00	77.510,00	30.384,36
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.900,00	90.100,00	49.205,50
9500200		Kosten Bauhof	92.900,00	90.100,00	49.205,50

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.590,00	167.610,00	79.589,86

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.2 Spielplätze

Sachkonto 6165000:

0606035 Kinderspielplätze

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

Sachkonto 6779000:

0606035 Kinderspielplätze

Prüfungskosten Spielplätze. (EUR 2.200)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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	-73.000,00		-35.000,00		-492.765,51	-312.765,51
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.140,50		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-73.000,00		-35.000,00	-1.140,50	-492.765,51	-312.765,51
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-73.000,00		-35.000,00	-1.140,50	-492.765,51	-312.765,51

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser- mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	-35.000,00	-73.000,00	-110.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-89.208,35	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-3.000,00	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.007,05
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.007,05
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000,00	-3.000,00	
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-423.610,00	-465.500,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.330,00	-23.200,00	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-620,00	-620,00	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-106.920,00	-136.940,00	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-304.740,00	-304.740,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-429.610,00	-471.500,00	-1.007,05
11		Personalaufwendungen	95.700,00	94.200,00	64.004,07
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	74.600,00	73.900,00	52.069,83
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200,00	900,00	861,07
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.900,00	3.800,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000,00	15.600,00	11.073,17
12		Versorgungsaufwendungen	6.300,00	6.100,00	4.294,87
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.300,00	6.100,00	4.294,87
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.485,00	685.285,00	590.519,49
6051000		Strom	115.000,00	115.000,00	105.503,93
6056000		Wasser	35,00	35,00	33,08
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	785,62
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.550,00	2.550,00	2.042,86
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			84,21
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	245.800,00	195.800,00	161.776,49
6166000		Wartungskosten	35.000,00	35.000,00	21.901,09
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremddienstleistung	11.500,00	11.300,00	15.211,65
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	8.000,00	8.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.500,00	4.500,00	
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	
14		Abschreibungen	536.160,00	545.220,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	535.750,00	544.810,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	410,00	410,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			29,18
7020000		Grundsteuer			29,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.373.645,00	1.330.805,00	658.847,61
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	944.035,00	859.305,00	657.840,56
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-429.610,00	-471.500,00	-1.007,05
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.373.645,00	1.330.805,00	658.847,61
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	944.035,00	859.305,00	657.840,56
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	944.035,00	859.305,00	657.840,56
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177.200,00	171.800,00	132.458,65
9500200		Kosten Bauhof	177.200,00	171.800,00	132.458,65
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.121.235,00	1.031.105,00	790.299,21

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Sachkonto 6051000:

1201015 Gemeindestraßen

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

Sachkonto 6165000:

1201015 Gemeindestraßen

Fortführung von Straßenreparaturen inkl. Zusammenarbeit mit den Stadtwerken. (EUR 200.000)

1201035 Straßenbeleuchtung

Allg. Instandhaltung Straßenlampen; Zusammenarbeit mit Stadtwerke Langen. (EUR 20.000)

1305015 Wirtschaftswege

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

Sachkonto 6166000:

1201035 Straßenbeleuchtung

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

Sachkonto 6771000:

0102099 IKZ barrierefreie strategische Projekte

Mittel für Verkehrsuntersuchungen und -planungen. Nach Auswertung Ergebnisse Leitbilddiskussion und Beschlussfassung 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 4.500)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			37.000,00	16.875,00		
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			37.000,00	16.875,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000,00		-117.000,00		-418.378,47	-417.378,47
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.300.000,00	-980.000,00	-455.000,00	-6.391,33	-11.482.660,07	-5.702.660,07
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-210.000,00				-340.500,00	-310.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000,00				-200.000,00	-200.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.511.000,00	-980.000,00	-572.000,00	-6.391,33	-12.241.538,54	-6.430.538,54
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.511.000,00	-980.000,00	-535.000,00	10.483,67	-12.241.538,54	-6.430.538,54

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102090	Fahrradparkplätze Egelsbach	-92.000,00	-1.000,00	-1.000,00			-9.813,10	
I0102091	Barrierefreie Projekte	-25.000,00						
I0102093	Fahrradparkplätze, Zuschuss	37.000,00						
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken						-3.317,86	
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						136.040,00	
I1201010	Gemeindestraßen, Erneuerung Offenthaler Str.						-868.996,27	
I1201011	Gemeindestraßen, Erneuerung Niddastr.						-13.516,33	
I1201012	Gemeindestraßen, Straße Knappeswiese						-60.218,96	
I1201013	Gemeindestraßen, Erneuerung Kirchstr.						-163.081,42	
I1201014	Gemeindestraßen, Erneuerung Auf der Trift						-28.899,94	
I1201015	Gemeindestraßen, Erneuerung Goethestraße						15.273,14	
I1201016	Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese	-80.000,00					-365.956,25	
I1201017	Gemeindestraßen, Straße Büchenhöfe (verl. Heidelbe						-423.608,81	
I1201019	Gemeindestraßen, Erneuerung In den Obergärten						-456.164,45	
I1201020	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.	-245.000,00				-2.800.000,00		
I1201021	Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.	-130.000,00			-1.500.000,00			
I1201026	Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str.		-420.000,00	-980.000,00				
I1201027	Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegkonzept			-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
I1201093	Gemeindestraßen, Straßenbeiträge						362.133,63	
I1201094	Gemeindestraßen, Straßenerschließungsbeiträge						733.608,39	
I1201102	Öffentliche Plätze						-109.780,60	
I1201103	Erneuerung Kirchplatz						-14.044,37	
I1201104	Erstellung des Außengeländes SGE Hallenneubaus		-1.080.000,00					
I1201800	Straßenbeleuchtung, Neubau u. Sanierung Fußgängerü						-7.579,41	
I1201801	Straßenbeleuchtung, Wolfsgartenstr.						-14.032,72	
I1201802	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.353,67	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.800,00	-112.800,00	-459.411,23
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-91.900,00	-91.900,00	-87.527,11
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-11.900,00	-20.900,00	-371.884,12
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.180,00	-28.180,00	
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)	-131.980,00	-140.980,00	-459.411,23
11		Personalaufwendungen	15.500,00	15.800,00	
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	9.400,00	9.700,00	
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	200,00	
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.900,00	3.800,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000,00	2.100,00	
12		Versorgungsaufwendungen	800,00	800,00	
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	800,00	800,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.600,00	162.600,00	217.119,75
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	17.500,00	17.500,00	13.843,03
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	43.000,00	43.000,00	119.656,66
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	110.000,00	90.000,00	73.342,74
6171000		Aufwendungen für Fremddienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.993,74
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	300,00	132,15
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	4.800,00	4.800,00	5.151,43
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	19.660,00	19.660,00	21.103,28
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	19.660,00	19.660,00	21.103,28
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00	1.250,00	1.211,19
7020000		Grundsteuer	1.250,00	1.250,00	1.211,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	247.990,00	228.290,00	239.434,22
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	116.010,00	87.310,00	-219.977,01
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-131.980,00	-140.980,00	-459.411,23
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	247.990,00	228.290,00	239.434,22
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	116.010,00	87.310,00	-219.977,01

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	116.010,00	87.310,00	-219.977,01
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	230.900,00	224.000,00	102.035,40
9500200		Kosten Bauhof	230.900,00	224.000,00	102.035,40
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	346.910,00	311.310,00	-117.941,61

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Sachkonto 5005000:

1305025 Wald

Einnahmen aus der Verpachtung "Sehring Kiesgrube" und der "US-Sendeanlage". (EUR -91.900)

Sachkonto 5090000:

1305025 Wald:

Förderung forstwirtschaftlicher Infrastruktur. (EUR -11.900)

Sachkonto 6069000:

1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Fremdfirmenvergabe Dienstleistung "Reparatur". (EUR 3.000)

Sachkonto 6089000:

1305025 Wald:

Benötigter Materialaufwand für die Forstwirtschaft. (EUR 17.500)

Sachkonto 6139000:

1305025 Wald:

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

Sachkonto 6165000:

1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

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

1304015 Landschaftspflege, Lärmschutzwälle

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

Sachkonto 7178000:

1305025 Wald

Verwaltungs- und Beförsterungsbeitrag. (EUR 19.660)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.562,50		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.562,50		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.562,50		

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-70,53
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-70,53
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. 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)			-70,53
11		Personalaufwendungen	76.200,00	43.700,00	91.380,57
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	58.600,00	32.600,00	76.703,66
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	500,00	861,07
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.900,00	3.800,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.700,00	6.800,00	13.815,84
12		Versorgungsaufwendungen	4.900,00	2.600,00	6.408,56
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.900,00	2.600,00	6.408,56
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.150,00	26.650,00	11.738,09
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	300,00	50,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.500,00	5.500,00	3.891,10
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegeb., Infrastr.verm.	13.000,00	13.000,00	6.971,41
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.000,00	1.000,00	426,26
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	5.000,00	290,50
6850000		Reisekosten	350,00	350,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	68,21
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.000,00	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			40,61
14		Abschreibungen	2.740,00	2.740,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.900,00	1.000,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	840,00	1.740,00	
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)	109.990,00	75.690,00	109.527,22
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	109.990,00	75.690,00	109.456,69
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			-70,53
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	109.990,00	75.690,00	109.527,22
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	109.990,00	75.690,00	109.456,69
27		Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	109.990,00	75.690,00	109.456,69
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.990,00	75.690,00	109.456,69

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	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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					-6.500,00	-6.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00				-55.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.200,00	-11.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000,00				-72.700,00	-47.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00				-72.700,00	-47.700,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1401011	Umweltschutz, Baumkontrolle, digitale Erfassung						-3.176,11	
I1401012	"Blühendes Egelsbach", Bienenlehrpfad						-4.319,73	
I1401013	Grundhafte Erneuerung/Erweiterung "Fichtenteich"				-25.000,00			
I1401014	Waldfläche am Hundsgraben		-10.000,00					
I1401015	Neuanlage "Altarm" Amphibienteich Hegbach		-20.000,00					

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern 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			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,00	3.750,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.000,00	3.000,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	750,00	750,00	
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.000,00	53.000,00	56.026,95
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	53.000,00	53.000,00	56.026,95
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	59.750,00	56.750,00	56.026,95
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	59.750,00	56.750,00	56.026,95
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	59.750,00	56.750,00	56.026,95
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	59.750,00	56.750,00	56.026,95
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	59.750,00	56.750,00	56.026,95
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600,00	500,00	3.136,60
9500200		Kosten Bauhof	600,00	500,00	3.136,60
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.350,00	57.250,00	59.163,55

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Sachkonto 6165000:

1302015 Bachverrohrung, Rohrdurchlässe

Kosten Fremdfirmenvergabe für Reparaturarbeiten, davon anstehende Reparatur der Verrohrung am Tränkbach EUR 3.000. (EUR 6.000)

Sachkonto 7123000:

1302015 Bachverrohrung, Rohrdurchlässe

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern 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			
11		Personalaufwendungen	1.180.800,00	1.040.400,00	954.327,32
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	954.000,00	843.500,00	780.749,16
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	16.800,00	14.000,00	14.571,51
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.900,00	3.800,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	206.100,00	179.100,00	159.006,65
12		Versorgungsaufwendungen	79.200,00	70.100,00	66.686,62
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	79.200,00	70.100,00	66.686,62
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.500,00	126.550,00	124.056,28
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	300,00	300,00	120,54
6051000		Strom	5.300,00	4.800,00	5.113,52
6052000		Gas	8.500,00	8.500,00	7.501,21
6055000		Treibstoffe	22.000,00	22.000,00	14.555,48
6056000		Wasser	800,00	650,00	659,79
6057000		Abwasser	3.300,00	3.300,00	3.212,27
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	218,21
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.069,24
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	391,25
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.500,00	4.500,00	6.543,13
6081000		Reinigungsmaterial	500,00	500,00	788,40
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	11.000,00	11.000,00	19.301,69
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	2.291,13
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000,00	15.000,00	9.493,53
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000,00	35.000,00	36.481,54
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			106,65
6173000		Fremdreinigung	8.600,00	300,00	137,92
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800,00	1.800,00	2.460,25
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	100,00	100,00	187,08
6820000		Porto und Versandkosten			29,40
6832000		Telefonkosten	700,00	700,00	186,47
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	400,00	400,00	94,57
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850,00	850,00	804,39
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	12.500,00	12.500,00	12.272,92
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	35,70
14		Abschreibungen	36.840,00	34.860,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.010,00	9.010,00	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.260,00	7.740,00	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	19.570,00	17.810,00	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300,00	
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	2.808,11
7020000		Grundsteuer			-464,40
7030000		Kfz-Steuer	3.500,00	3.500,00	3.272,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.440.840,00	1.275.410,00	1.147.878,33
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.440.840,00	1.275.410,00	1.147.878,33
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.440.840,00	1.275.410,00	1.147.878,33
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.440.840,00	1.275.410,00	1.147.878,33
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.440.840,00	1.275.410,00	1.147.878,33
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.387.100,00	-1.344.200,00	-859.232,45
9000200		Erlöse Bauhof	-1.387.100,00	-1.344.200,00	-859.232,45
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.500,00	148.100,00	145.786,49
9500100		Kosten Hochbau	2.800,00	2.800,00	3.116,79
9500200		Kosten Bauhof	149.700,00	145.300,00	142.669,70
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.240,00	79.310,00	434.432,37

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.7 Bauhof

Sachkonto 6132000:

0104026 Bauhof

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

Sachkonto 6163000:

0104026 Bauhof

Reparaturbedarf alter Maschinen. (EUR 15.000)

Sachkonto 6164000:

0104026 Bauhof

Reparaturbedarf von Fahrzeugen. In 2022 steht eine große Reparatur der Kehrmaschine an. (EUR 40.000)

Sachkonto 6173000:

0104026 Bauhof

Der Renteneintritt der bisher eigenen Reinigungskraft ist erfolgt. Reinigung künftig durch Fremdvergabe. (EUR 8.600)

Sachkonto 7020000:

0104026 Bauhof

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					156,97	156,97
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-18.000,00	-18.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-70.000,00	-41.408,49	-1.198.371,13	-900.371,13
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000,00		-70.000,00	-41.408,49	-1.216.214,16	-918.214,16
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000,00		-70.000,00	-41.408,49	-1.216.214,16	-918.214,16

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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	-76.086,56	
I0104010	Bauhof, Überdachung Außengelände Salzkammer						-17.843,03	
I0104020	Bauhof, Fuhrpark	-50.000,00		-238.000,00			-625.177,56	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt 4 Sonderbudgets

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.326,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.432.000,00	-18.366.000,00	-16.622.984,80
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-567.000,00	-628.000,00	-545.923,21
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.963.000,00	-2.310.000,00	-2.481.057,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-17.790,00	-18.160,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-501.500,00	-486.000,00	-486.881,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.484.290,00	-21.811.160,00	-20.140.172,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.900,00	72.300,00	73.939,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600,00	4.700,00	5.065,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.460,00	18.480,00	14.007,88
14	66	Abschreibungen	320,00	320,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.733.000,00	9.399.500,00	9.302.841,41
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.843.280,00	9.500.300,00	9.395.854,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.641.010,00	-12.310.860,00	-10.744.318,17
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000,00	-57.000,00	-32.083,25
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	264.900,00	299.900,00	281.267,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	214.900,00	242.900,00	249.184,43
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.534.290,00	-21.868.160,00	-20.172.256,07
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	10.108.180,00	9.800.200,00	9.677.122,33
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-13.426.110,00	-12.067.960,00	-10.495.133,74
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.426.110,00	-12.067.960,00	-10.495.133,74
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-119.724.103,76	-107.656.143,76	-95.149.239,25

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt 4 Sonderbudgets

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.849.000,00		2.578.725,00	2.300.000,00		
	Summe	2.849.000,00		2.578.725,00	2.300.000,00		
	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					-8.186,69	-8.186,69
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-55.075,00	-55.075,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-988.000,00		-877.000,00	-607.885,03	-12.045.671,00	-8.698.671,00
	Summe	-988.000,00		-877.000,00	-607.885,03	-12.927.248,69	-9.580.248,69
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.861.000,00		1.701.725,00	1.692.114,97	-12.927.248,69	-9.580.248,69

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt 4.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.326,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-3.000,00	-3.326,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.900,00	72.300,00	73.939,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600,00	4.700,00	5.065,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.460,00	16.480,00	11.126,10
14	66	Abschreibungen	320,00	320,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.280,00	98.800,00	90.131,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.280,00	95.800,00	86.804,96
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.000,00	-3.000,00	-3.326,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	108.280,00	98.800,00	90.131,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	105.280,00	95.800,00	86.804,96
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	105.280,00	95.800,00	86.804,96
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	1.133.174,31	1.037.374,31	836.758,43

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt 4.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.186,69	-8.186,69
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-8.186,69	-8.186,69
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-8.186,69	-8.186,69

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt
Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.326,50
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-3.000,00	-3.326,50
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.000,00	-3.000,00	-3.326,50
11		Personalaufwendungen	79.900,00	72.300,00	73.939,92
6201000		Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	65.800,00	59.200,00	60.915,91
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	900,00	800,00	861,07
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.200,00	12.300,00	12.162,94
12		Versorgungsaufwendungen	5.600,00	4.700,00	5.065,44
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.600,00	4.700,00	5.065,44
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.460,00	16.480,00	11.126,10
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	857,01
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6166000		Wartungskosten	3.500,00	3.500,00	2.430,32
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	300,00	300,00	285,60
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	150,00	
6832000		Telefonkosten	180,00	180,00	60,00
6850000		Reisekosten	180,00	200,00	20,00
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	200,00		9,82
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.800,00	6.000,00	5.881,77
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00	250,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000,00	3.000,00	1.581,58
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	
14		Abschreibungen	320,00	320,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	320,00	320,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	5.000,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	108.280,00	98.800,00	90.131,46
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	105.280,00	95.800,00	86.804,96
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.000,00	-3.000,00	-3.326,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	108.280,00	98.800,00	90.131,46

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	105.280,00	95.800,00	86.804,96
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	105.280,00	95.800,00	86.804,96
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.280,00	95.800,00	86.804,96

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 4.1.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung

Sachkonto 6861000:

1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

Modernisierung Rathaus-Ticker ; Erhöhung der Jahresgebühr. (EUR 6.800)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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					-8.186,69	-8.186,69
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-8.186,69	-8.186,69
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-8.186,69	-8.186,69

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.						-481,70	
I1501002	Wirtschaftsförderung, sonstige Betriebsausstattung						-3.470,56	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt 4.2 Global

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.432.000,00	-18.366.000,00	-16.622.984,80
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-567.000,00	-628.000,00	-545.923,21
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.963.000,00	-2.310.000,00	-2.481.057,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-17.790,00	-18.160,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-501.500,00	-486.000,00	-486.881,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.481.290,00	-21.808.160,00	-20.136.846,32
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	2.881,78
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.733.000,00	9.399.500,00	9.302.841,41
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.735.000,00	9.401.500,00	9.305.723,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.746.290,00	-12.406.660,00	-10.831.123,13
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000,00	-57.000,00	-32.083,25
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	264.900,00	299.900,00	281.267,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	214.900,00	242.900,00	249.184,43
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.531.290,00	-21.865.160,00	-20.168.929,57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.999.900,00	9.701.400,00	9.586.990,87
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-13.531.390,00	-12.163.760,00	-10.581.938,70
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-13.531.390,00	-12.163.760,00	-10.581.938,70
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-120.857.278,07	-108.693.518,07	-95.985.997,68

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt 4.2 Global

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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	2.849.000,00		2.578.725,00	2.300.000,00		
	Summe	2.849.000,00		2.578.725,00	2.300.000,00		
	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	-988.000,00		-877.000,00	-607.885,03	-12.045.671,00	-8.698.671,00
	Summe	-988.000,00		-877.000,00	-607.885,03	-12.919.062,00	-9.572.062,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.861.000,00		1.701.725,00	1.692.114,97	-12.919.062,00	-9.572.062,00

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 4.2.1 Konzessionsabgaben

Egelsbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. 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	-501.500,00	-486.000,00	-486.881,27
5309100		Konzessionsabgaben	-501.500,00	-486.000,00	-486.881,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-501.500,00	-486.000,00	-486.881,27
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-501.500,00	-486.000,00	-486.881,27
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-501.500,00	-486.000,00	-486.881,27
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)			
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-501.500,00	-486.000,00	-486.881,27
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-501.500,00	-486.000,00	-486.881,27
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-501.500,00	-486.000,00	-486.881,27

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	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	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 Finanzaushalt 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2020
Nr.	Kon ten		2022	2021	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-19.432.000,00	-18.366.000,00	-16.622.984,80
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.289.000,00	-7.874.000,00	-7.957.051,88
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-859.000,00	-980.000,00	-986.264,35
5551000		Grundsteuer A	-18.000,00	-18.000,00	-22.549,66
5552000		Grundsteuer B	-4.150.000,00	-4.050.000,00	-3.992.280,24
5553000		Gewerbesteuer	-5.450.000,00	-4.750.000,00	-2.884.061,54
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-600.000,00	-630.000,00	-716.389,93
5559200		Hundesteuer	-66.000,00	-64.000,00	-64.387,20
06		Erträge aus Transferleistungen	-567.000,00	-628.000,00	-545.923,21
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-567.000,00	-628.000,00	-545.923,21
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.963.000,00	-2.310.000,00	-2.481.057,04
5401010		Schlüsselzuweisungen	-2.963.000,00	-2.310.000,00	-1.634.852,04
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-846.205,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.790,00	-18.160,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.790,00	-18.160,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.979.790,00	-21.322.160,00	-19.649.965,05
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.881,78
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000,00	2.000,00	2.881,78
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.733.000,00	9.399.500,00	9.302.841,41
7354100		Kreisumlage	6.002.000,00	5.452.000,00	5.645.333,02
7354200		Schulumlage	2.917.000,00	3.238.000,00	3.200.818,00
7354400		Heimatumlage neu	312.000,00	272.000,00	175.031,12
7380100		Gewerbesteuerumlage	502.000,00	437.500,00	281.659,27
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.735.000,00	9.401.500,00	9.305.723,19
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-13.244.790,00	-11.920.660,00	-10.344.241,86
21		Finanzerträge	-50.000,00	-57.000,00	-32.083,25
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-20.000,00	-27.000,00	
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ä hn l. Erträge	-30.000,00	-30.000,00	-32.083,25
22		Zinsen und ä hnliche Aufwendungen	264.900,00	299.900,00	281.267,68
7710000		Bankzinsen			880,12
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.400,00	2.400,00	15.189,00
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen			288,89
7768000		Zinsen & ä hn l. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	250.000,00	275.000,00	245.998,67

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Kon ten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	12.500,00	22.500,00	18.911,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	214.900,00	242.900,00	249.184,43
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.029.790,00	-21.379.160,00	-19.682.048,30
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.999.900,00	9.701.400,00	9.586.990,87
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-13.029.890,00	-11.677.760,00	-10.095.057,43
27		Außerordentliche Erträge			
28		Außerordentliche Aufwendungen			
30		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-13.029.890,00	-11.677.760,00	-10.095.057,43
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.300,00		
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.032.190,00	-11.677.760,00	-10.095.057,43

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto 5401010:

1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen

Gemäß der nun vorliegenden KFA-Planungsdaten verändert sich der Betrag für den Erhalt der Schlüsselzuweisung wie angegeben.. (EUR -2.963.000)

Sachkonto 5477000:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Mit Erhalt des Finanzplanungserlasses 2022 v. 27.09.2021 liegen die neuen Orientierungsdaten vor.

Die Zuwachsrate der "Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz" beträgt + 3,0 %.

Basierend auf den aktuellen Werten der Schätzbasis werden die Ansätze demnach entsprechend angepasst.(EUR -567.000)

Sachkonto 5500100:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Mit Erhalt des Finanzplanungserlasses 2022 v. 27.09.2021 liegen die neuen Orientierungsdaten vor.

Die Zuwachsrate der Einkommenssteuer beträgt + 5,5 %.

Basierend auf den aktuellen Werten der Schätzbasis werden die Ansätze demnach entsprechend angepasst. (EUR -8.289.000)

Sachkonto 5504000:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Mit Erhalt des Finanzplanungserlasses 2022 v. 27.09.2021 liegen die neuen Orientierungsdaten vor.

Die Rate für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt demnach - 13 %.

Basierend auf den aktuellen Werten der Schätzbasis werden die Ansätze demnach entsprechend angepasst. (EUR -859.000)

Sachkonto 5552000:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Angesetzter Hebesatz der Grundsteuer B im Jahr 2022: 815 Punkte.

Für die Jahre 2023 bis 2024 sind Steigerungen im Zuge der Veranlagungen des Baugebietes "Leimenkaute" eingeplant.

Zum Ausgleich des Haushalts 2025 infolge gestiegener Abschreibung im Zuge der geplanten Sanierung des Freibades und der grundhaften Erneuerungen von Straßen (Heidelberger Str., Langener Str. und Rheinstr.) ist die Erhöhung der Grundsteuer um 55 Punkte auf 870 Punkte notwendig.

Sachkonto 5553000:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Durch die Einholung zusätzlicher Informationen von den ertragsstärksten Gewerbetreibenden über die zukünftige finanzielle Entwicklung kann der Ansatz der Gewerbesteuer auf EUR -5.450.000,00 festgesetzt werden.

Von den übrigen Gewerbetreibenden wird von einer Steigerungsrate im Jahr 2021 in Höhe von ca. 15 % im Vergleich der festgesetzten Vorauszahlungen des Jahres 2021 ausgegangen.

Sachkonto 5559120:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Berechnung anhand den aktuellen IST-Zahlen des Jahres 2021. Es wird von einem durchschnittlichen Wert pro Quartal in Höhe von EUR ca. 150.000,00.

Schließungen aufgrund weiterer Lockdowns sind hierbei nicht eingeplant. (EUR -600.000)

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 7354100:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Gemäß nun vorliegenden KFA Planungsdaten und Mitteilung des Kreises Offenbach in der Bürgermeisterdienstversammlung am 08.11.2021 erfolgte eine Änderung der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage wie folgt:

Kreisumlage 34,74 % (plus 2,92 % gegenüber 2020; derzeitig 31,82%)

Sachkonto 7354200:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Gemäß nun vorliegenden KFA Planungsdaten und Mitteilung des Kreises Offenbach in der Bürgermeisterdienstversammlung am 08.11.2021 erfolgte eine Änderung der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage wie folgt:

Schulumlage 16,88 % (minus 2,02 % gegenüber 2020, derzeitig 18,90%)

Sachkonto 7354209

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

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

Sachkonto 7354400:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Vervielfältiger der Heimatumlage beträgt 21,75 %.

Sachkonto 7380100:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt 35,00 %.

Sachkonto 7710099:

1602027 Schuldendienst

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs ermächtigungen	2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.849.000,00		2.578.725,00	2.300.000,00		
	Summe	2.849.000,00		2.578.725,00	2.300.000,00		
	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	-988.000,00		-877.000,00	-607.885,03	-12.045.671,00	-8.698.671,00
	Summe	-988.000,00		-877.000,00	-607.885,03	-12.919.062,00	-9.572.062,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.861.000,00		1.701.725,00	1.692.114,97	-12.919.062,00	-9.572.062,00

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungser- mächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1601091	Investitionspauschale						360.000,00	

Haushaltsplan Egelsbach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.079.427,85	-862.260,00	-856.760,00	-856.760,00	-856.760,00	-856.760,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.232.678,88	-4.409.250,00	-4.474.250,00	-4.475.250,00	-4.475.250,00	-4.475.250,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-133.523,78	-213.925,00	-266.225,00	-263.425,00	-263.425,00	-263.425,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.957.051,88	-7.874.000,00	-8.289.000,00	-8.745.000,00	-9.270.000,00	-9.780.000,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-986.264,35	-980.000,00	-859.000,00	-881.000,00	-899.000,00	-913.000,00
5551	Grundsteuer A	-22.549,66	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5552	Grundsteuer B	-3.992.280,24	-4.050.000,00	-4.150.000,00	-4.250.000,00	-4.250.000,00	-4.525.000,00
5553	Gewerbesteuer	-2.884.061,54	-4.750.000,00	-5.450.000,00	-5.500.000,00	-5.550.000,00	-5.600.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-780.777,13	-694.000,00	-666.000,00	-616.000,00	-566.000,00	-516.000,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-545.923,21	-628.000,00	-567.000,00	-585.000,00	-603.000,00	-619.000,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.953.501,13	-4.926.090,00	-5.267.090,00	-5.119.090,00	-5.339.090,00	-5.409.090,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-710.960,00	-684.590,00	-669.580,00	-613.280,00	-625.780,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-855.246,92	-944.640,00	-968.140,00	-968.140,00	-968.140,00	-968.140,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.423.286,57	-31.061.125,00	-32.516.055,00	-32.947.245,00	-33.671.945,00	-34.569.445,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.154.371,89	9.919.700,00	10.233.500,00	10.442.400,00	10.654.700,00	10.871.500,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	929.505,55	1.091.700,00	1.075.000,00	1.050.800,00	1.041.800,00	1.058.100,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.111.525,26	4.665.870,00	5.000.990,00	4.745.540,00	4.704.540,00	4.696.040,00
66	Abschreibungen	1.649,42	1.842.560,00	1.804.020,00	1.884.790,00	1.883.760,00	2.185.260,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.171.721,68	4.348.990,00	4.579.290,00	4.609.290,00	4.611.790,00	4.611.790,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.355.719,87	9.453.500,00	9.787.000,00	10.176.000,00	10.684.000,00	11.041.000,00
72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.398,08	22.373,00	22.173,00	22.173,00	22.173,00	22.173,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.744.891,75	31.344.693,00	32.501.973,00	32.930.993,00	33.602.763,00	34.485.863,00
20	Verwaltungsergebnis	-678.394,82	283.568,00	-14.082,00	-16.252,00	-69.182,00	-83.582,00
56,57	Finanzerträge	-169.594,84	-260.350,00	-251.550,00	-266.550,00	-266.550,00	-266.550,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	281.267,68	299.900,00	264.900,00	269.900,00	319.900,00	339.900,00
23	Finanzergebnis	111.672,84	39.550,00	13.350,00	3.350,00	53.350,00	73.350,00
24	Ordentliches Ergebnis	-566.721,98	323.118,00	-732,00	-12.902,00	-15.832,00	-10.232,00
59	Außerordentliche Erträge	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	2.878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	2.878,28	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	-563.843,70	318.118,00	-732,00	-12.902,00	-15.832,00	-10.232,00

Haushaltsplan Egelsbach

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-862,3	-856,8	-856,8	-856,8	-856,8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.409,3	-4.474,3	-4.475,3	-4.475,3	-4.475,3
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-213,9	-266,2	-263,4	-263,4	-263,4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.366,0	-19.432,0	-20.010,0	-20.553,0	-21.352,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-628,0	-567,0	-585,0	-603,0	-619,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.926,1	-5.267,1	-5.119,1	-5.339,1	-5.409,1
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-711,0	-684,6	-669,6	-613,3	-625,8
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-944,6	-968,1	-968,1	-968,1	-968,1
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.061,1	-32.516,1	-32.947,2	-33.671,9	-34.569,4
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.919,7	10.233,5	10.442,4	10.654,7	10.871,5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.091,7	1.075,0	1.050,8	1.041,8	1.058,1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.665,9	5.001,0	4.745,5	4.704,5	4.696,0
14	66	Abschreibungen	1.842,6	1.804,0	1.884,8	1.883,8	2.185,3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.349,0	4.579,3	4.609,3	4.611,8	4.611,8
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.453,5	9.787,0	10.176,0	10.684,0	11.041,0
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,4	22,2	22,2	22,2	22,2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.344,7	32.502,0	32.931,0	33.602,8	34.485,9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	283,6	-14,1	-16,3	-69,2	-83,6
21	56, 57	Finanzerträge	-260,4	-251,6	-266,6	-266,6	-266,6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	299,9	264,9	269,9	319,9	339,9
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	39,6	13,4	3,4	53,4	73,4
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-31.321,5	-32.767,6	-33.213,8	-33.938,5	-34.836,0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	31.644,6	32.766,9	33.200,9	33.922,7	34.825,8
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	323,1	-0,7	-12,9	-15,8	-10,2
27	59	Außerordentliche Erträge	-5,0				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-5,0				
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	318,1	-0,7	-12,9	-15,8	-10,2
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Egelsbach

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.578,7	2.849,0	3.147,0	9.400,0	3.175,0
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	569,7	442,5	49,0	500,0	
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5,0				
Rückzahlung von gewährten Krediten	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Summe der Einzahlungen	3.184,4	3.322,5	3.227,0	9.931,0	3.206,0
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-877,0	-988,0	-1.070,0	-1.100,0	-1.177,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.184,4	-3.322,5	-3.227,0	-9.931,0	-3.206,0
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-15,0	-215,0	-15,0	-15,0	-15,0
Investitionen in Finanzanlagen	-32,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-4.061,4	-4.310,5	-4.297,0	-11.031,0	-4.383,0
Saldo	-877,0	-988,0	-1.070,0	-1.100,0	-1.177,0

Haushaltsplan Egelsbach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	862,3	856,8	856,8	856,8	856,8
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.409,3	4.474,3	4.475,3	4.475,3	4.475,3
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	213,9	266,2	263,4	263,4	263,4
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.366,0	19.432,0	20.010,0	20.553,0	21.352,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	628,0	567,0	585,0	603,0	619,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.926,1	5.267,1	5.119,1	5.339,1	5.409,1
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260,4	251,6	266,6	266,6	266,6
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	944,6	968,1	968,1	968,1	968,1
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	30.610,5	32.083,0	32.544,2	33.325,2	34.210,2
10	830	Personalauszahlungen	-9.919,7	-10.233,5	-10.442,4	-10.654,7	-10.871,5
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.016,7	-1.035,0	-1.050,8	-1.066,8	-1.083,1
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.665,9	-5.001,0	-4.745,5	-4.704,5	-4.696,0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.349,0	-4.579,3	-4.609,3	-4.611,8	-4.611,8
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.453,5	-9.787,0	-10.176,0	-10.684,0	-11.041,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-299,9	-264,9	-269,9	-319,9	-339,9
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22,4	-22,2	-22,2	-22,2	-22,2
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-29.727,0	-30.922,9	-31.316,1	-32.063,9	-32.665,5
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	883,5	1.160,1	1.228,1	1.261,3	1.544,7
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	569,7	442,5	49,0	500,0	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5,0				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	605,7	473,5	80,0	531,0	31,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-655,5	-74,0	-198,0	-35,0	-35,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.875,0	-2.730,0	-2.170,0	-9.725,0	-3.000,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-621,9	-501,5	-842,0	-154,0	-154,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.184,4	-3.322,5	-3.227,0	-9.931,0	-3.206,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.578,7	-2.849,0	-3.147,0	-9.400,0	-3.175,0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.695,2	-1.688,9	-1.918,9	-8.138,7	-1.630,3
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.578,7	2.849,0	3.147,0	9.400,0	3.175,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-877,0	-988,0	-1.070,0	-1.100,0	-1.177,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.701,7	1.861,0	2.077,0	8.300,0	1.998,0

Haushaltsplan Egelsbach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	6,5	172,1	158,1	161,3	367,7
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.736,1	3.200,0	3.372,2	3.530,3	3.691,6
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	6,5	172,1	158,1	161,3	367,7
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.742,6	3.372,1	3.530,3	3.691,6	4.059,3

VII.

Stellenplan

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Datum: 01.01.2022

Teihaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	30.06.2021 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	0,00			1,00	1,00	1,00	9) Derzeitig mit Tarifbeschäftigten(r) besetzt
FD 1.3 - BGM	Bürgermeister/-in	1,00					1,00	1,00	1,00	
FB 2	Bürgerdienste		1,00	1,00			2,00	1,00	1,00	8) 1,00*KW A14
FB 3	Sicherheit & Ortsentwicklung			1,00			1,00	1,00	1,00	
FD 3.1	Sicherheit und Mobilität				1,00	1,00	2,00	2,00	1,82	1) Derzeitig mit Tarifbeschäftigten(r) besetzt
Stellenplan 2022		1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	7,00			
Stellenplan 2021		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	0,82	1,00			5,82	

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teihaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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			1,00						4,00	4,00	2,64	1,00*KW EG 08
FD 1.1 - GLB	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte					0,50								0,50	0,50	0,21	
FD 1.2	Finanzen		1,00		1,00	1,00		5,50		1,00				9,50	9,50	7,67	
FD 1.3	Verwaltung & Politik			1,00				1,00						2,00	2,00	1,90	
FD 1.3 - VZ	Vorzimmer							1,00						1,00	1,00	1,00	
FD 1.4	IT		2,00	1,00										3,00	1,50	1,50	2) 1,00*KW EG 11
FD 2.1	Familie & Soziales		1,00					1,00		1,00				3,00	3,00	1,54	1,00*KW EG 11
FD 2.1 - K1	Kita Bürgerhaus												1,00	1,00	1,00	0,90	
FD 2.1 - K2	Kita Brühl												1,00	1,00	1,00	0,87	
FD 2.1 - K3	Kita Forsthaus												1,00	1,00	1,00	1,00	
FD 2.1 - K4	Kita Bayerseich												1,00	1,00	1,00	0,69	
FD 2.1 - SB	Schulbetreuung									0,50	2,00	1,00		3,50	3,50	2,23	
FD 2.2	Bürgerbüro & Standesamt			1,00	1,00	1,00		0,00		4,00				7,00	6,50	6,31	3) und 4)
FD 2.3	Liegenschaften, Sport & Kultur				1,00					3,00			1,75	5,75	5,75	4,39	
FD 2.3 - FB	Egelsbacher Freibad					1,00		2,00		1,00		3,00		7,00	7,00	4,20	
FD 2.3 - VM	VHS & Musikschule					1,00				1,25				2,25	2,25	1,67	
FD 3.1	Sicherheit & Mobilität							4,00		1,00			1,25	6,25	6,25	3,89	
FD 3.1 - Abt.	OBB/ VBB Egelsbach/ Erzhausen					1,00		4,00						5,00	5,00	4,00	
FD 3.2	Ortsentwicklung		2,00							0,50				2,50	2,50	1,59	
FD 3.3	Bauen & Umwelt	1,00	1,00	1,00	2,00			0,50		0,50				6,00	5,50	4,50	5)
FD 3.3 - Abt.	Bauhof			0,00			1,00	0,00	2,00	0,75	17,00		0,25	21,00	21,00	20,85	6) und 7)
Wifö 4.1	Wirtschaftsförderung		1,00											1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2022		1,00	9,00	4,00	7,00	5,50	1,00	20,00	2,00	14,50	19,00	4,00	7,25	94,25			
Stellenplan 2021		1,00	8,00	4,50	7,00	4,50	0,00	21,50	2,00	14,00	18,00	4,00	7,25		91,75		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	4,59	3,00	6,72	3,87	1,00	14,55	2,00	10,99	19,62	1,92	5,29			74,55	

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2022

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08b				
FD 2.1	Familie & Soziales	1,00					1,00	1,50		3,50	3,50	1,31	
FD 2.1 - K1	Kita Bürgerhaus			1,75					13,00	14,75	14,75	14,24	
FD 2.1 - K2	Kita Brühl			2,00					19,00	21,00	21,00	18,54	
FD 2.1 - K3	Kita Forsthaus			1,00	1,00				17,00	19,00	19,00	15,78	
FD 2.1 - K4	Kita Bayerseich				1,00	1,00			15,00	17,00	17,00	13,91	
FD 2.1 - SB	Schulbetreuung		1,00	1,00					11,50	13,50	13,50	12,18	
Stellenplan 2022		1,00	1,00	5,75	2,00	1,00	1,00	1,50	75,50	88,75			
Stellenplan 2021		1,00	1,00	5,75	2,00	1,00	1,00	1,50	75,50		88,75		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		0,80	1,00	5,31	1,72	0,95	0,00	0,51	65,67			75,96	

Stellenplan
D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2022

Teihaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
FB 1	Finanzen & Innere Dienste	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 1.1	Personal		4,00	4,00		4,00	4,00		2,64	2,64	
FD 1.1 - GLB	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte		0,50	0,50		0,50	0,50		0,21	0,21	
FD 1.2	Finanzen		9,50	9,50		9,50	9,50		7,67	7,67	
FD 1.3	Verwaltung & Politik		2,00	2,00		2,00	2,00		1,90	1,90	
FD 1.3 - BGM	Bürgermeister/-in	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 1.3 - VZ	Vorzimmer		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
FD 1.4	IT		3,00	3,00		1,50	1,50		1,50	1,50	
FB 2	Bürgerdienste	2,00		2,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 2.1	Familie & Soziales		6,50	6,50		6,50	6,50		2,85	2,85	
FD 2.1 - K1	Kita Bürgerhaus		15,75	15,75		15,75	15,75		15,14	15,14	
FD 2.1 - K2	Kita Brühl		22,00	22,00		22,00	22,00		19,41	19,41	
FD 2.1 - K3	Kita Forsthaus		20,00	20,00		20,00	20,00		16,78	16,78	
FD 2.1 - K4	Kita Bayerseich		18,00	18,00		18,00	18,00		14,60	14,60	
FD 2.1 - SB	Schulbetreuung		17,00	17,00		17,00	17,00		14,41	14,41	
FD 2.2	Bürgerbüro & Standesamt		7,00	7,00		6,50	6,50		6,31	6,31	
FD 2.3	Liegenschaften, Sport & Kultur		5,75	5,75		5,75	5,75		4,39	4,39	
FD 2.3 - FB	Egelsbacher Freibad		7,00	7,00		7,00	7,00		4,20	4,20	
FD 2.3 - VM	VHS & Musikschule		2,25	2,25		2,25	2,25		1,67	1,67	
FB 3	Sicherheit & Ortsentwicklung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 3.1	Sicherheit & Mobilität	2,00	6,25	8,25	2,00	6,25	8,25	1,82	3,89	5,71	
FD 3.1 - Abt.	OBB/ VBB Egelsbach/ Erzhausen		5,00	5,00		5,00	5,00		4,00	4,00	
FD 3.2	Ortsentwicklung		2,50	2,50		2,50	2,50		1,59	1,59	
FD 3.3	Bauen & Umwelt		6,00	6,00		5,50	5,50		4,50	4,50	
FD 3.3 - Abt.	Bauhof		21,00	21,00		21,00	21,00		20,85	20,85	
Wifö 4.1	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt		7,00	183,00	190,00	6,00	180,50	186,50	5,82	150,51	156,33	
nachrichtlich:											
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		1,00			1,00			0,00		
	c) Praktikanten		16,00			16,00			4,00		

Erläuterungen zum Stellenplan 2022:

- 1.) Bis zum Vorliegen der Stellenbewertung durch den externen Dienstleister wird die Stelle mit der Wertigkeit A12 HBesG mit einem(r) Tarifbeschäftigte(n) besetzt. Die Stelle wird mit der entsprechenden Entgeltgruppe im Bereich des TVöD im Stellenplan geschaffen, sobald die Wertigkeit durch die Stellenbewertung festgestellt ist.
- 2.) Die Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD wird von 0,5 Stellen auf 1,0 Stellen angehoben. Damit kann auf das stetig steigende Arbeitspensum im Zuge der Digitalisierung im Fachdienst IT sowie auf das beabsichtigte Ausscheiden durch vorzeitigen Renteneintritt (voraussichtlich Sommer 2022) und der damit verbundenen Wiederbesetzung reagiert werden. Aufgrund der aktuellen Marktlage kann die Wiederbesetzung in Form einer Vollzeitstelle notwendig werden.

Zusätzlich wird zur Sicherstellung einer Einarbeitungsphase eine zusätzliche Stelle EG11 geschaffen. Die vom bisherigen Stelleninhaber besetzte Stelle wird mit einem kw-Vermerk versehen.

- 3.) Im Zuge der derzeitigen Stellenbeschreibungen nebst Stellenbewertungen durch einen externen Dienstleister wird die Stelle des/der Standesbeamten(in) mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 9b TVöD als sachgerecht eingruppiert erachtet.
- 4.) Im Bürgerbüro hat sich gezeigt, dass im Zuge der Anforderung der gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der Umstellung auf elektronische Verfahren die Arbeit mit dem Stammpersonal bis zur vollständigen Implementierung nicht zu bewältigen ist. Die Aufgaben des Bürgerbüros sollen indes – auch im Zuge eines Renteneintritts - umstrukturiert werden. Ein Mitarbeiter soll hierbei in den Bereich des Standesamtswesens eingearbeitet werden, wobei infolge eine Kraft im Bereich Einwohnermeldeamt fehlt. Die Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD soll in Folge dessen von 3,5 Stellen auf 4,0 Stellen angehoben werden. Mit vollständiger Umsetzung der digitalen Verfahren gemäß Onlinezugangsgesetz (OZG) sowie der Optimierung der Prozesse sind Wiederbesetzungen bei Renteneintritte zu prüfen. Die angedachte räumliche Angliederung des Bürgerbüros an das Rathaus kann hierbei ein wichtiger Erfolgsfaktor werden.
- 5.) Es ist eine Stelle mit einem Stellenanteil von 0,5 Stellen der Entgeltgruppe 8 TVöD zu schaffen. Derzeit besetzt ein(e) Beschäftigte(r) mit einem Stellenanteil von 0,5 Stellen die Stelle der Entgeltgruppe 11 TVöD. Die Wiederbesetzung der Stelle der Entgeltgruppe 11 TVöD mit einem Ingenieur in Vollzeit ist somit möglich.

Hintergrund: Der bisherige betraute Ingenieur hat im Zuge der internen Personalentwicklung die Stelle der Leitung des Fachdienstes Bauen & Umwelt übernommen. Die originären Aufgabenbereiche des Ingenieurs können infolge dessen lediglich mit nunmehr einen Zeitanteil von ca. 50% übernommen werden. Die Ausarbeitung des Investitionsprogramms bis zum Jahr 2025 sowie die nicht unerheblichen Rückstände in der Abarbeitung der ausstehenden Projekte im Fachdienst Bauen & Umwelt begründen die Erhöhung um 0,5 Stellenanteile. Auch hier wird aufgrund der aktuellen Marktlage die Besetzung der Stelle als Vollzeitstelle erfolgreicher sein.

- 6.) Die Organisationseinheit "Bauhof" wurde im Zuge der Verwaltungsumstrukturierung dem Fachdienst Bauen und Umwelt als "Abteilung" zugewiesen. Vor diesem Hintergrund wurde die Stelle mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 10 TVöD im Rahmen der derzeitigen Stellenbeschreibungen nebst Stellenbewertungen durch einen externen Dienstleister mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 9 a TVöD als sachgerecht eingruppiert erachtet.
- 7.) Im Zusammenhang mit Erläuterung 6.) wird die Stelle mit dem Stellenanteil von 1,0 der Entgeltgruppe 8 TVöD aufgrund der angespannten Personalsituation im Bauhof (u.a. durch das stetige Hinzukommen von notwendigen Arbeiten an zusätzlichen Ausgleichsflächen) in eine Stelle der Wertigkeit der Entgeltgruppe 5 TVöD umgewandelt. Die Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD wird damit von 16,0 Stellen auf 17,0 Stellen angehoben.
- 8.) Zur Sicherstellung einer Einarbeitungsphase wird eine zusätzliche Stelle A13 geschaffen. Die vom bisherigen Stelleninhaber besetzte Stelle wird mit einem kw-Vermerk versehen.
- 9.) Im Zuge der derzeit in Bearbeitung befindlichen Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen steht gemäß Rückmeldung des hierfür beauftragten externen Dienstleisters zur Disposition, dass die Leitung des Fachbereichs 1 (Finanzen & Innere Dienste) einer höheren Besoldungsgruppe (A14) unterliegt. Zur Einweisung in die Planstelle ist es zwingend notwendig, anders als bei den tariflich Beschäftigten, diese Stelle im Teil A des Stellenplans vorzuhalten. Unter dem Teilhaushalt FB 1 Finanzen & Innere Dienste wird die bisherige Besoldungsgruppe A13 auf eine A14 angehoben.

Finanzstatusbericht 2022

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438003
Gemeinde:	Egelsbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	11.474		
31.12. 2019	11.489		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	32.767.605,00	29.128.076,28	
Aufwendungen	32.766.873,00	30.106.155,74	
Saldo	732,00	-978.079,46	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			
Aufwendungen		3.000,00	
Saldo		-3.000,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	732,00	-981.079,46	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 32.083.015,00	29.221.449,63	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 30.922.853,00	27.886.692,92	
Saldo	1.160.162,00	1.334.756,71	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 473.500,00	+ 108.364,42	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.322.500,00	- 1.773.902,86	
Saldo	-2.849.000,00	-1.665.538,44	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.849.000,00	+ 2.300.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 988.000,00	- 607.885,03	
Saldo	1.861.000,00	1.692.114,97	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	172.162,00	1.361.333,24	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	3.372.162,00	1.736.093,45	
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.177.085,00		
	0,00		
Insgesamt	2.177.085,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-1.975.914,22	-3.710.584,86	-1.734.670,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-479.713,00	-1.786.587,53	-1.306.874,53	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	3.685,00	184.600,87	180.915,87	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	22.881,00	353.829,65	330.948,65	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	10.402,00	1.240.158,98	1.229.756,98	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellung noch nicht erfolgt	
--------------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

8. März 2022	In Abhängigkeit der Bereitsstellung der notwendigen Informationen für die Bilanz
--------------	--

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	732,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.183.000,00	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		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	569.822,48	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 1.1.2022	3.200.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	30.002.353,92	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 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	6.181.625,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	172.162,00	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 2022	1.160.162,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	671.915,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		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 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	0,06	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	2.183.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	30.002.353,92	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	6.181.625,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	15,00	30,00
Summe und Status		85,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	-978.079,46	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	1.693.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	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 2020	547.744,62	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 31.12.2020	1.736.093,45	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	29.021.274,46	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 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	6.468.975,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	726.871,68	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 2020	1.334.756,71	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	464.210,03	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	143.675,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	80,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-85,24	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	1.693.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.021.274,46	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	6.468.975,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	63,35	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
Summe und Status nach Planwert		80,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	34,32	v.H.	16,74	v.H.		v.H.		v.H.
2021	31,82	v.H.	18,90	v.H.		v.H.		v.H.
2020	32,47	v.H.	18,41	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	312.000,00	Euro
2021	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	272.000,00	Euro
2020	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	175.031,12	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2022	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:

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.759,43	862.260,00	856.760,00	856.760,00	856.760,00	856.760,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.234.670,23	4.409.250,00	4.474.250,00	4.475.250,00	4.475.250,00	4.475.250,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	133.523,78	213.925,00	266.225,00	263.425,00	263.425,00	263.425,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.622.984,80	18.366.000,00	19.432.000,00	20.010.000,00	20.553.000,00	21.352.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	545.923,21	628.000,00	567.000,00	585.000,00	603.000,00	619.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.808.328,88	4.926.090,00	5.267.090,00	5.119.090,00	5.339.090,00	5.409.090,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	682.910,00	710.960,00	684.590,00	669.580,00	613.280,00	625.780,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	850.034,16	944.640,00	968.140,00	968.140,00	968.140,00	968.140,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.958.134,49	31.061.125,00	32.516.055,00	32.947.245,00	33.671.945,00	34.569.445,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.154.371,89	9.919.700,00	10.233.500,00	10.442.400,00	10.654.700,00	10.871.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.239.505,55	1.091.700,00	1.075.000,00	1.050.800,00	1.041.800,00	1.058.100,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978.752,62	4.665.870,00	5.000.990,00	4.745.540,00	4.704.540,00	4.696.040,00
14	66	Abschreibungen	1.954.478,54	1.842.560,00	1.804.020,00	1.884.790,00	1.883.760,00	2.185.260,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.120.955,58	4.348.990,00	4.579.290,00	4.609.290,00	4.611.790,00	4.611.790,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.355.719,87	9.453.500,00	9.787.000,00	10.176.000,00	10.684.000,00	11.041.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.104,01	22.373,00	22.173,00	22.173,00	22.173,00	22.173,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.824.888,06	31.344.693,00	32.501.973,00	32.930.993,00	33.602.763,00	34.485.863,00
20		Verwaltungsergebnis	-866.753,57	-283.568,00	14.082,00	16.252,00	69.182,00	83.582,00
21	56,57	Finanzerträge	169.941,79	260.350,00	251.550,00	266.550,00	266.550,00	266.550,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	281.267,68	299.900,00	264.900,00	269.900,00	319.900,00	339.900,00
23		Finanzergebnis	-111.325,89	-39.550,00	-13.350,00	-3.350,00	-53.350,00	-73.350,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	29.128.076,28	31.321.475,00	32.767.605,00	33.213.795,00	33.938.495,00	34.835.995,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.106.155,74	31.644.593,00	32.766.873,00	33.200.893,00	33.922.663,00	34.825.763,00
26		Ordentliches Ergebnis	-978.079,46	-323.118,00	732,00	12.902,00	15.832,00	10.232,00
27	59	Außerordentliche Erträge		5.000,00				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00					
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.000,00	5.000,00				
30		Jahresergebnis	-981.079,46	-318.118,00	732,00	12.902,00	15.832,00	10.232,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		1.250.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.622.984,80	18.366.000,00	19.432.000,00	20.010.000,00	20.553.000,00	21.352.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.957.051,88	7.874.000,00	8.289.000,00	8.745.000,00	9.270.000,00	9.780.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	986.264,35	980.000,00	859.000,00	881.000,00	899.000,00	913.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	22.549,66	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.992.280,24	4.050.000,00	4.150.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.525.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.884.061,54	4.750.000,00	5.450.000,00	5.500.000,00	5.550.000,00	5.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	780.777,13	694.000,00	666.000,00	616.000,00	566.000,00	516.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.808.328,88	4.926.090,00	5.267.090,00	5.119.090,00	5.339.090,00	5.409.090,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.634.852,04	2.310.000,00	2.963.000,00	3.010.000,00	3.230.000,00	3.300.000,00
		Sonstige Erträge	3.173.476,84	2.616.090,00	2.304.090,00	2.109.090,00	2.109.090,00	2.109.090,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.355.719,87	9.453.500,00	9.787.000,00	10.176.000,00	10.684.000,00	11.041.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.645.333,02	5.452.000,00	6.002.000,00	6.250.000,00	6.600.000,00	6.850.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.200.818,00	3.238.000,00	2.917.000,00	3.050.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	7E+05	Solidaritätsumlage						
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	52.878,46	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
		Auflösung/Zuführung Rückstellung Kreis- und Schulumlage (Konto 7353/73541)	0,00	0,00				
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	281.659,27	437.500,00	502.000,00	507.000,00	512.000,00	516.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	175.031,12	272.000,00	312.000,00	315.000,00	318.000,00	321.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281.267,68	299.900,00	264.900,00	269.900,00	319.900,00	339.900,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	880,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	245.998,67	275.000,00	250.000,00	255.000,00	305.000,00	325.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.221.449,63	30.610.515,00	32.083.015,00	32.544.215,00	33.325.215,00	34.210.215,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.886.692,92	29.727.033,00	30.922.853,00	31.316.103,00	32.063.903,00	32.665.503,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.756,71	883.482,00	1.160.162,00	1.228.112,00	1.261.312,00	1.544.712,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.184,00	569.700,00	442.500,00	49.000,00	500.000,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		5.000,00				
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	66.180,42	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	66.180,42	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.364,42	605.700,00	473.500,00	80.000,00	531.000,00	31.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	282.960,74	655.500,00	74.000,00	198.000,00	35.000,00	35.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243.358,79	1.875.000,00	2.730.000,00	2.170.000,00	9.725.000,00	3.000.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	229.870,22	621.925,00	501.500,00	842.000,00	154.000,00	154.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.713,11	32.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.902,86	3.184.425,00	3.322.500,00	3.227.000,00	9.931.000,00	3.206.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.665.538,44	-2.578.725,00	-2.849.000,00	-3.147.000,00	-9.400.000,00	-3.175.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-330.781,73	-1.695.243,00	-1.688.838,00	-1.918.888,00	-8.138.688,00	-1.630.288,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.300.000,00	2.578.725,00	2.849.000,00	3.147.000,00	9.400.000,00	3.175.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	607.885,03	877.000,00	988.000,00	1.070.000,00	1.100.000,00	1.177.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	464.210,03	591.639,00	671.915,00	753.915,00	783.915,00	860.915,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	143.675,00	287.350,00	316.085,00	316.085,00	316.085,00	316.085,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.692.114,97	1.701.725,00	1.861.000,00	2.077.000,00	8.300.000,00	1.998.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.361.333,24	6.482,00	172.162,00	158.112,00	161.312,00	367.712,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	134.068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	279.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-145.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	520.277,97	1.736.093,45	3.200.000,00	3.372.162,00	3.530.274,00	3.691.586,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.215.815,48	6.482,00	172.162,00	158.112,00	161.312,00	367.712,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.736.093,45	1.742.575,45	3.372.162,00	3.530.274,00	3.691.586,00	4.059.298,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.483.225,25
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.483.225,25
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	6.181.625,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.664.850,25

Erläuterungen

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.849.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	671.915,00
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 ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.660.310,25
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 -	12.660.310,25
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.500.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	5.865.540,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	3.372.162,00

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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 €	2,85 €	1.745.810,00 €	152,15 €	5.012.075,00 €	436,82 €	5.256.475,00 €	458,12 €
2	Sicherheit und Ordnung	432.015,00 €	37,65 €	432.015,00 €	37,65 €	1.661.210,00 €	144,78 €	1.762.110,00 €	153,57 €
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 €	33,52 €	384.640,00 €	33,52 €	992.298,00 €	86,48 €	1.111.098,00 €	96,84 €
5	Soziale Leistungen	185.320,00 €	16,15 €	185.320,00 €	16,15 €	420.030,00 €	36,61 €	512.530,00 €	44,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.449.750,00 €	300,66 €	3.449.750,00 €	300,66 €	7.772.370,00 €	677,39 €	8.043.370,00 €	701,01 €
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 €	36,23 €	415.680,00 €	36,23 €	928.565,00 €	80,93 €	1.082.365,00 €	94,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	48.700,00 €	4,24 €	48.700,00 €	4,24 €	142.590,00 €	12,43 €	142.590,00 €	12,43 €
10	Bauen und Wohnen	121.490,00 €	10,59 €	121.490,00 €	10,59 €	293.650,00 €	25,59 €	314.750,00 €	27,43 €
11	Ver- und Entsorgung	3.908.000,00 €	340,60 €	3.910.300,00 €	340,80 €	3.370.100,00 €	293,72 €	3.510.100,00 €	305,92 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	442.740,00 €	38,59 €	442.740,00 €	38,59 €	1.459.045,00 €	127,16 €	1.636.245,00 €	142,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	264.270,00 €	23,03 €	264.270,00 €	23,03 €	492.410,00 €	42,92 €	887.510,00 €	77,35 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	109.990,00 €	9,59 €	109.990,00 €	9,59 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.500,00 €	5,80 €	66.500,00 €	5,80 €	108.280,00 €	9,44 €	108.280,00 €	9,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.009.790,00 €	2.005,39 €	23.012.090,00 €	2.005,59 €	9.999.900,00 €	871,53 €	9.999.900,00 €	871,53 €
Gesamtsumme		32.767.605,00 €	2.855,81 €	34.485.305,00 €	3.005,52 €	32.766.873,00 €	2.855,75 €	34.482.273,00 €	3.005,25 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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 €	2,85 €	1.717.910,00 €	149,72 €	4.688.455,00 €	408,62 €	4.926.655,00 €	429,38 €
2	Sicherheit und Ordnung	402.955,00 €	35,12 €	402.955,00 €	35,12 €	1.541.030,00 €	134,31 €	1.656.230,00 €	144,35 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	385.780,00 €	33,62 €	475.892,00 €	41,48 €	974.348,00 €	84,92 €	1.181.360,00 €	102,96 €
5	Soziale Leistungen	185.320,00 €	16,15 €	185.320,00 €	16,15 €	376.830,00 €	32,84 €	467.030,00 €	40,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.753.180,00 €	327,10 €	3.753.180,00 €	327,10 €	7.566.180,00 €	659,42 €	7.829.880,00 €	682,40 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	0,52 €	6.000,00 €	0,52 €	4.360,00 €	0,38 €	4.860,00 €	0,42 €
8	Sportförderung	417.370,00 €	36,38 €	417.370,00 €	36,38 €	1.082.605,00 €	94,35 €	1.233.905,00 €	107,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	38.000,00 €	3,31 €	38.000,00 €	3,31 €	127.700,00 €	11,13 €	127.700,00 €	11,13 €
10	Bauen und Wohnen	109.990,00 €	9,59 €	109.990,00 €	9,59 €	270.440,00 €	23,57 €	290.940,00 €	25,36 €
11	Ver- und Entsorgung	3.808.000,00 €	331,88 €	3.808.000,00 €	331,88 €	3.318.400,00 €	289,21 €	3.452.000,00 €	300,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	483.740,00 €	42,16 €	483.740,00 €	42,16 €	1.379.635,00 €	120,24 €	1.551.435,00 €	135,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	273.270,00 €	23,82 €	273.270,00 €	23,82 €	438.720,00 €	38,24 €	822.020,00 €	71,64 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.690,00 €	6,60 €	75.690,00 €	6,60 €
15	Wirtschaft und Tourismus	73.000,00 €	6,36 €	73.000,00 €	6,36 €	98.800,00 €	8,61 €	98.800,00 €	8,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.352.160,00 €	1.860,92 €	21.352.160,00 €	1.860,92 €	9.701.400,00 €	845,51 €	9.701.400,00 €	845,51 €
Gesamtsumme		31.321.475,00 €	2.729,78 €	33.096.787,00 €	2.884,50 €	31.644.593,00 €	2.757,94 €	33.419.905,00 €	2.912,66 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	37.814,57 €	3,30 €	1.681.514,57 €	146,55 €	4.869.800,40 €	424,42 €	5.101.900,40 €	444,65 €
2	Sicherheit und Ordnung	321.700,87 €	28,04 €	321.700,87 €	28,04 €	1.283.299,74 €	111,84 €	1.397.899,74 €	121,83 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	339.126,15 €	29,56 €	429.238,15 €	37,41 €	691.339,90 €	60,25 €	896.551,90 €	78,14 €
5	Soziale Leistungen	186.390,54 €	16,24 €	186.390,54 €	16,24 €	275.359,51 €	24,00 €	363.259,51 €	31,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.145.357,24 €	274,13 €	3.145.357,24 €	274,13 €	7.010.993,26 €	611,03 €	7.267.793,26 €	633,41 €
7	Gesundheitsdienste	1.191,40 €	0,10 €	1.191,40 €	0,10 €	4.081,85 €	0,36 €	4.481,85 €	0,39 €
8	Sportförderung	255.053,01 €	22,23 €	255.053,01 €	22,23 €	882.670,03 €	76,93 €	1.031.570,03 €	89,91 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.400,00 €	0,21 €	2.400,00 €	0,21 €	116.878,46 €	10,19 €	116.878,46 €	10,19 €
10	Bauen und Wohnen	120.103,72 €	10,47 €	120.103,72 €	10,47 €	425.500,23 €	37,08 €	445.400,23 €	38,82 €
11	Ver- und Entsorgung	3.902.538,52 €	340,12 €	3.902.538,52 €	340,12 €	3.127.774,30 €	272,60 €	3.257.474,30 €	283,90 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	488.217,05 €	42,55 €	488.217,05 €	42,55 €	1.290.553,88 €	112,48 €	1.457.053,88 €	126,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	613.613,18 €	53,48 €	613.613,18 €	53,48 €	374.956,02 €	32,68 €	746.756,02 €	65,08 €
14	Umweltschutz	70,53 €	0,01 €	70,53 €	0,01 €	110.886,61 €	9,66 €	110.886,61 €	9,66 €
15	Wirtschaft und Tourismus	45.451,98 €	3,96 €	45.451,98 €	3,96 €	90.731,46 €	7,91 €	90.731,46 €	7,91 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.669.048,30 €	1.714,23 €	19.669.048,30 €	1.714,23 €	9.551.330,87 €	832,43 €	9.551.330,87 €	832,43 €
Gesamtsumme		29.128.077,06 €	2.538,62 €	30.861.889,06 €	2.689,72 €	30.106.156,52 €	2.623,86 €	31.839.968,52 €	2.774,97 €

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 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite						3.500.000 €
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.200.000 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	3.200.000 €					
Januar		1.299.907 €	2.499.770 €	- 1.199.863 €	2.000.137 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		3.443.452 €	3.009.123 €	434.329 €	2.434.465 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		993.782 €	2.136.350 €	- 1.142.568 €	1.291.897 €	
April		5.943.999 €	3.236.492 €	2.707.507 €	3.999.404 €	
Mai		3.912.913 €	3.109.873 €	803.041 €	4.802.445 €	
Juni		1.300.398 €	2.184.665 €	- 884.267 €	3.918.177 €	
Juli		2.411.843 €	4.008.060 €	- 1.596.217 €	2.321.960 €	
August		3.472.442 €	2.732.177 €	740.265 €	3.062.226 €	
September		796.733 €	2.524.210 €	- 1.727.477 €	1.334.749 €	
Oktober		4.017.159 €	3.051.606 €	965.554 €	2.300.302 €	
November		4.182.209 €	2.545.475 €	1.636.733 €	3.937.036 €	
Dezember		2.391.677 €	2.926.550 €	- 534.874 €	3.402.162 €	
Summe		34.166.515 €	33.964.353 €	202.162 €		
Werte gemäß Haushaltsplan		34.166.515 €	33.964.353 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.727.477 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	1.291.897 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	Dez 21	2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	Dez 20	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2020	- €
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 ffd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	1.160.162,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		671.915,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		488.247,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		316.085,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		172.162,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.322.500,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2021	29.727.033,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	27.886.692,92 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	27.859.646,14 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			85.473.372,06 €	
Durchschnitt			28.491.124,02 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			569.822,48 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.200.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	3.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	1.757.571,76 €