

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Gemeinde

EGELSBACH

für das Haushaltsjahr 2020

Gemeinde Egelsbach
Haushaltsplan 2020
Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung (inkl. Haushaltsvermerken)	3 – 7
II. Vorbemerkungen	8 – 24
01. Statistische Angaben	
02. Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Gemeinde Egelsbach	
III. Vorbericht	25 – 31
Anlagen zum Haushaltsplan Nr. 7 – 10	32 – 35
Diagramme	36 – 43
IV. Investitionsprogramm	44 – 52
V. Ergebnis- und Finanzhaushalt	53 – 252
VI. Stellenplan mit Erläuterungen	253 – 258

weitere Anlagen:

- **Finanzstatusbericht 2020**
- **Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Egelsbach**

I.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2020

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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Gemeindevertretung am 06.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.372.175,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.355.808,00	EUR
mit einem Saldo von	16.367,00	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.000,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00	EUR
mit einem Saldo von	5.000,00	EUR
mit einem Überschuss von	21.367,00	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.212.117,00	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	334.000,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.671.600,00	EUR
mit einem Saldo von	-2.337.600,00	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.337.600,00	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	877.000,00	EUR
mit einem Saldo von	1.460.600,00	EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	335.117,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

2.337.600,00 EUR

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

245.000,00 EUR

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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 27.03.2020 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

§6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§7

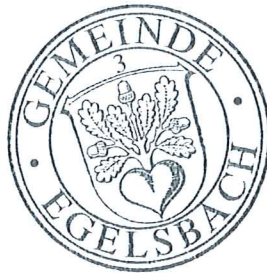
Über - und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. §100 HGO gelten bis zu einem Betrag von 10.000,00 EUR als unerheblich.

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.

Der Stellenplan gilt nach der Maßgabe, dass jede freiwerdende Stelle zunächst für sechs Monate für die Wiederbesetzung gesperrt ist. Die Stellen im Teil C des Stellenplans (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes) sind nicht aus dem zur Verfügung stehenden Stellenpool neu zu besetzen. Über Ausnahmen entscheidet der Gemeindevorstand und berichtet alsbald der Gemeindevertretung. Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang umgesetzt werden.

Egelsbach, den 29.04.2020

Der Gemeindevorstand der Gemeinde
Egelsbach



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "T. Wilbrand", is written over the printed name.

Wilbrand
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

- Die Ansätze für Aufwendungen sind gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO übertragbar.
- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig.
- Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind gemäß § 19 Abs. 1 und 4 GemHVO zweckgebunden für die Aufwendungen und Auszahlungen des jeweiligen Produktes.
- Die Personal und Versorgungsaufwendungen der Kontengruppen 62, 63, 64 und 65 sind gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO mit Ausnahme der durch die zweckgebundenen Erträge finanzierten Mittel über alle Teilergebnishaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

II.

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Egelsbach für das Hj. 2020

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
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 Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Egelsbach vom 15. 12.1993, geändert in der Fassung vom 27. Mai 1997, geändert durch Artikelsatzung der Gemeinde Egelsbach zur Änderung gemeindlicher Satzungen im Hinblick auf die Währungsumstellung auf Euro vom 21. Februar 2001, zur Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Egelsbach, in der Fassung vom 11. Dezember 2013, werden ab 01. Juli 2014 folgende Gebühren berechnet:

I. FAMILIENGRABSTÄTTEN

a) je Erdgrab	2.850,-- €
b) je Urnengrab, zweistellig	1.152,-- €
c) je Urnengrab, vierstellig	1.758,-- €
d) je Urnenwanddoppelnische, zweistellig	1.176,-- €

II. REIHENGRABSTÄTTEN

a) aa) Erdgrab für Erwachsene und Kinder über 5 Jahre	456,-- €
ab) Erdgrab für Kinder bis 5 Jahre	228,-- €
b) Urnengrab	162,-- €
c) Urnenwandeinzelnische	372,-- €

III. ANONYME GRABSTELLEN	162,-- €
IV. Rasengräber für Urnen	162,-- €
V. Pflegepauschale für die Dauer der Ruhefristen für III. und IV.	600,-- €

Bestattungsgebühren

(1) Für Bestattungen werden folgende Gebühren erhoben:

a) für die Bestattung einer Leiche eines Erwachsenen oder eines Kindes über 5 Jahre	1.152,-- €
b) für die Bestattung einer Leiche eines Kindes bis zu 5 Jahren	516,-- €

(2) Die Gebühr erhöht sich um wenn die Beisetzung auf einem Familiengrab als Zweitbestattung erfolgt.	186,-- €
---	----------

(3) Für die Beisetzung einer Urne ist eine Gebühr von zu entrichten.	420,-- €
--	----------

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. Kin-der- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) vom 18.12.2006 (GVBL. I S. 698, zuletzt geändert 2018 und der §§ 5,19,20,51 und 93 Abs. 1 der HGO in der Fassung vom 7.3.2005 (GVBL. I S. 142), zuletzt geändert am 15.9.2016 (GVBL. S. 167), §§ 1 ff des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG, in der Fassung vom 24.3.2013 (GVBL. 2013, 134), zuletzt geändert am 20.12.2015 (GVBL. S. 618), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Egelsbach in ihrer Sitzung am 21.06.2018 nachstehende Gebühren-satzung 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:

2018	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:	43,75 €	32,80 €	24,05 €	19,70 €
1	8.00 – 13.00 Uhr:	218,75 €	164,05 €	120,30 €	98,45 €
2	13.00 – 14.00 Uhr:	43,75 €	32,80 €	24,05 €	19,70 €
3	14.00 – 16.30 Uhr:	109,40 €	82,05 €	60,15 €	49,20 €

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

B Betreuung an einzelnen Tagen wöchentlich (Montag bis Freitag)

Gebühren je gewähltem wöchentlichen Tag, pro Monat:

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

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

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt**A1 Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)**

Gebühren pro Monat:

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

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

Schuleintritt gewährt.

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

2018	Betreuungszeit: Preis pro Kind	<i>bei 1 Kind</i>	<i>bei 2 Kindern</i>	<i>bei 3 Kindern</i>	<i>bei 4 und mehr Kindern</i>
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 ganztagrig, inklusive schulfreier Tage, ohne Schulferien

A Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)

Gebühren pro Monat:

2018	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:

2018	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:

2018	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>
F1	7.00 – 13.15 Uhr:	61,88 €	46,41 €	34,03 €	27,84 €
F2	13.15 – 17.00 Uhr:	37,12 €	27,84 €	20,42 €	16,71 €

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

- Die Betreuungszeit F1 kann separat gewählt werden.
- Die Betreuungszeit F2 kann nur in Verbindung mit der Betreuungszeit F1 gewählt werden.
- Die ausschließliche Buchung der Betreuungszeit F1 beinhaltet kein Mittagessen.
- Die Buchung der Betreuungszeit F1 zusammen mit der Betreuungszeit F2 beinhaltet das Mittagessen.

Hierfür muss gesondert Verpflegungsentgelt gezahlt werden.

Die Höhe des Verpflegungsentgeltes legt der Gemeindevorstand fest.

(2) ZUKAUFBLÖCKE

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

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

Kindertagesstätten

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

Gebühren pro Block:

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

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

B Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Schuleintritt

Gebühren pro Block:

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

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

Schulbetreuung

A1 Betreuung ganztätig, inklusive schulfreie Tage, ohne Schulferien

Gebühren pro Block:

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

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

Ferienbetreuung

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

§ 3

Gebührenabwicklung

- (1) Die Benutzungsgebühr und das Verpflegungsentgelt sind bis zum 05. eines jeden Monats für den laufenden Monat an die Gemeindekasse zu überweisen.
- (2) Die Zahlungspflicht entsteht mit der Aufnahme und erlischt nur durch Abmeldung oder Ausschluss. Wird das Kind nicht abgemeldet, so sind die Benutzungsgebühren und das Verpflegungsentgelt auch dann zu zahlen, wenn es der Kindertagesstätte bzw. der Schulbetreuung fernbleibt. Für den Monat der Aufnahme sind die vollen Benutzungsgebühren und das Verpflegungsentgelt zu zahlen. Bei einem Ausscheiden vor dem Monatsende sind die Benutzungsgebühren und das Verpflegungsentgelt bis zum Ende des Monats zu zahlen.
- (3) Die Benutzungsgebühren sind bei vorübergehender Schließung der Kindertagesstätte bzw. der Schulbetreuung weiterzuzahlen. Das Verpflegungsentgelt ist bei vorübergehender Schließung der Kindertagesstätte bzw. der Schulbetreuung weiterzuzahlen.
- (4) Kann ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung die Kindertagesstätte bzw. die Schulbetreuung über einen Zeitraum von mehr als einem Monat nicht besuchen, kann Erlass der Benutzungsgebühren für die nach dem Eintritt der Erkrankung folgende Zeit beantragt werden.
- (5) Über Stundungen, Niederschlagungen, Erlässe und Ermäßigungen entscheidet der Gemeindevorstand nach Maßgabe der §§ 163, 227 AO 1977 (§ 131 AO a.F.).
- (6) 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. August 2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach vom 18. Mai 2017 außer Kraft.

Egelsbach, den 25.06.2018

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Egelsbach

W i l b r a n d
Bürgermeister

III.

Vorbericht

III. Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2020

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 2018 - 2020
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2018
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2019
4. Entwicklung der Kassenlage 2019
5. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020
6. Bedeutsame Investitionen 2020
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 2018 - 2020

Hhj.	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwand	Ausgleich
2018 (vorläufig)	€ 29.713.460,85	€ 29.270.698,73	€ 442.762,12
2019 (Plan)	€ 30.407.747,00	€ 30.397.345,00	€ 10.402,00
2020	€ 31.372.175,00	€ 31.355.808,00	€ 16.367,00

Die ordentlichen Erträge erhöhten sich von 2018 auf 2019 um 2,34 %. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 2018 auf 2019 um 3,85 %.

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich von 2019 auf 2020 um 3,17 %. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 2019 auf 2020 ebenfalls um 3,15 %.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2018*

1. Die Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2018 weist folgendes vorläufiges Ergebnis aus:

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-931.363
02	51	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	-4.465.586
03	548-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-246.137
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	0
05	55	Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.608.317
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-532.608
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.752.420
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Investitionszuweis.-zuschüssen und Beiträgen	-697.590
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-917.340
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.151.361
11	62, 63, 640-643 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.561.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.115.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen	4.851.564
14	66	Abschreibungen	2.069.954
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.461.786
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.898.877
17	72	Transferaufwendungen	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.334
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.979.527
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-171.834
21	56, 57	Finanzerträge	-562.100
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.172
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-270.928
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.713.461
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.270.699
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-442.762
27	59	Außerordentliche Erträge	-213.576
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.031
29		Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-211.545
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-654.307

* Die hier sowie im Finanzstatusbericht dargestellten Beträge hinsichtlich des Jahresabschlusses 2018 entsprechen des zum Stand der Haushaltsaufstellung vorliegenden Datenmaterials (September 2019). Die auf den Seiten 54 bis 56 dargestellten Ergebnisse (Ergebnis- u. Finanzrechnung) zum Jahresabschluss 2018 beinhalten sämtliche Jahresabschlussbuchungen und spiegeln somit die tatsächlichen Ergebnisse gemäß dem getroffenen Aufstellungsbeschluss des Gemeindevorstandes vom 21.04.2020 wieder.

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2019

An Haushaltsmitteln sind im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen:

	Ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Ansatz	30.407.747,00 €	30.397.345,00 €
Nachtrag		
Gesamt	30.407.747,00 €	30.397.345,00 €

4. Entwicklung der Kassenlage 2019

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 2018 (31. Dezember 2018) lag bei ca. +1,19 Mio. Die Liquiditätsschwankungen im Haushaltsjahr 2019 liegen im Bereich von – 2,13 Mio. bis + 2,74 Mio. Zum 31.12.2019 wird ein Bestand in Höhe von + 0,52 Mio. erwartet, zuzüglich eines aufzunehmenden Investitionskredites in Höhe von 2,30 Mio. Es entsteht somit ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von EUR + 2,82 Mio..

5. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2020

Die Gemeinde Egelsbach legt für das Haushaltsjahr 2020 zum dreizehnten Mal einen doppelischen 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.

Gemäß den vorläufigen ordentlichen Jahresergebnissen der Jahre 2017 und 2018 wurde das gemäß Schutzschirmvertrag vereinbarte Ziel zum Erreichen eines ausgeglichenen Haushaltes erreicht. Zum "Entlassen" aus dem Schutzschirm ist ein weiteres Jahr mit ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis erforderlich, welches gemäß den aktuellen Hochrechnungen für das Jahr 2019 ebenfalls erreicht werden kann.

Gesamtergebnishaushalt 2020

Der Gesamtergebnishaushalt des Jahres 2020 schließt mit einem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von € 31.372.715,00 ab. Dem steht der Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von € 31.355.808,00 gegenüber. Daraus ergibt sich ein ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts von € 16.367,00.

Der Ergebnishaushalt ist damit ausgeglichen.

Ein Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2020 ist nicht zu erstellen.

Gesamtfinanzhaushalt 2020

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2020 beinhaltet einen positiven Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von € 1.212.117,00.

Es bestehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen in Höhe von € 298.000,00, Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (€ 5.000,00) und Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens in Höhe von € 31.000,00.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen € 2.671.600,00 (siehe Investitionsprogramm).

Daraus ergibt sich eine geplante Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von € 2.337.600,00.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen von Investitionen betragen € 877.000,00. Hierin enthalten ist der Jahresbeitrag an die sogenannte "Hessenkasse" in Höhe von € 287.350,00.

Insgesamt ergibt sich eine geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von € 335.117,00. Der gemäß § 106 HGO zu bildende Liquiditätspuffer konnte aufgebaut werden.

6. Bedeutsame Investitionen 2020

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0104026 Bauhof	Bauhof, Fuhrpark	45.000,00
0102051 Rathaus	Rathaus, Photovoltaikanlage	34.000,00
0102031 EDV-Abteilung	EDV-Ausstattung und Netzwerk	28.500,00
0102099 Stabstelle IKZ	Stabstelle IKZ, Barrierefreie Projekte	25.000,00
0104026 Bauhof	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	20.000,00
0102031 EDV-Abteilung	EDV, Lizenzen und DV-Software	14.100,00
0102051 Rathaus	Klimatisierung Rathaus	10.000,00

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0203013 Feuerwehr	Feuerwehr, Fuhrpark (<i>Verpflichtungsermächtigung aus 2019 EUR 225.000,00</i>)	225.000,00
0203013 Feuerwehr	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	50.000,00
0202063 Ordnungsbehörden-bezirk	Ordnungsbehördenb., GWG sonst. Betriebsausstattung	10.000,00

Produktbereich 04

Kultur und Wirtschaft

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0410072 Waldhütte	Waldhütte, sonstige Betriebsausstattung	15.000,00

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0604032 Kita Brühl	Kita Brühl, Übernahme Containeranlage	221.000,00
0604032 Kita Brühl	Kita Brühl, Dacherneuerung	45.000,00
0606035 Kinderspielplätze	Spielplätze	35.000,00
0606012 Schulbetreuung	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	15.000,00
0604032 Kita Brühl	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	13.500,00
0604052 Kita Bayerseich	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	13.500,00
0604022 Kita Bürgerhaus	Kita Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung	13.500,00
0604042 Kita Forsthaus	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	13.500,00

Produktbereich 08

Sportförderung

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0802022 Dr. Horst Schmidt Halle	Dr. Horst Schmidt Halle, energetische Erneuerung	1.000.000,00
0802041 Freibad	Freibad, Sanierung (<i>Verpflichtungsermächtigung aus 2019 EUR 250.000,00</i>)	250.000,00

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0901023 Regionalpark Rhein Main	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2. BA	180.000,00
0901023 Regionalpark Rhein Main	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	15.000,00

Produktbereich 12**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
1201015 Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Molkeswiese	120.000,00
1201015 Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.	90.000,00
1207013 ÖPNV	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA (Verpflichtungsermächtigung aus 2019 EUR 35.000,00)	35.000,00
1201015 Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.	25.000,00
1201035 Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung K-Schumacher-Ring	22.000,00

Produktbereich 13**Natur- und Landschaftspflege**

Kostenstelle	Bezeichnung I-Nr.	Betrag
1303014 Friedhof	Friedhof, Erweiterung Urnenwand	26.000,00
1303014 Friedhof	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	15.000,00

Für die genannten Maßnahmen entstehen Kosten im Rahmen der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung (Erläuterungen zu dem 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				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017	950	950			-
2018		880			-
2019			510	225	-
2020				245	-
Summe	950	1.830	510	470	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.406	2.805,5	2.337,6	1.436	1.323

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus - haltsjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus - haltsjahres (2020)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	584	470	356
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.683	9.688	11.550
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.267	10.158	11.906
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich Gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	7.267	10.158	11.906
<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-

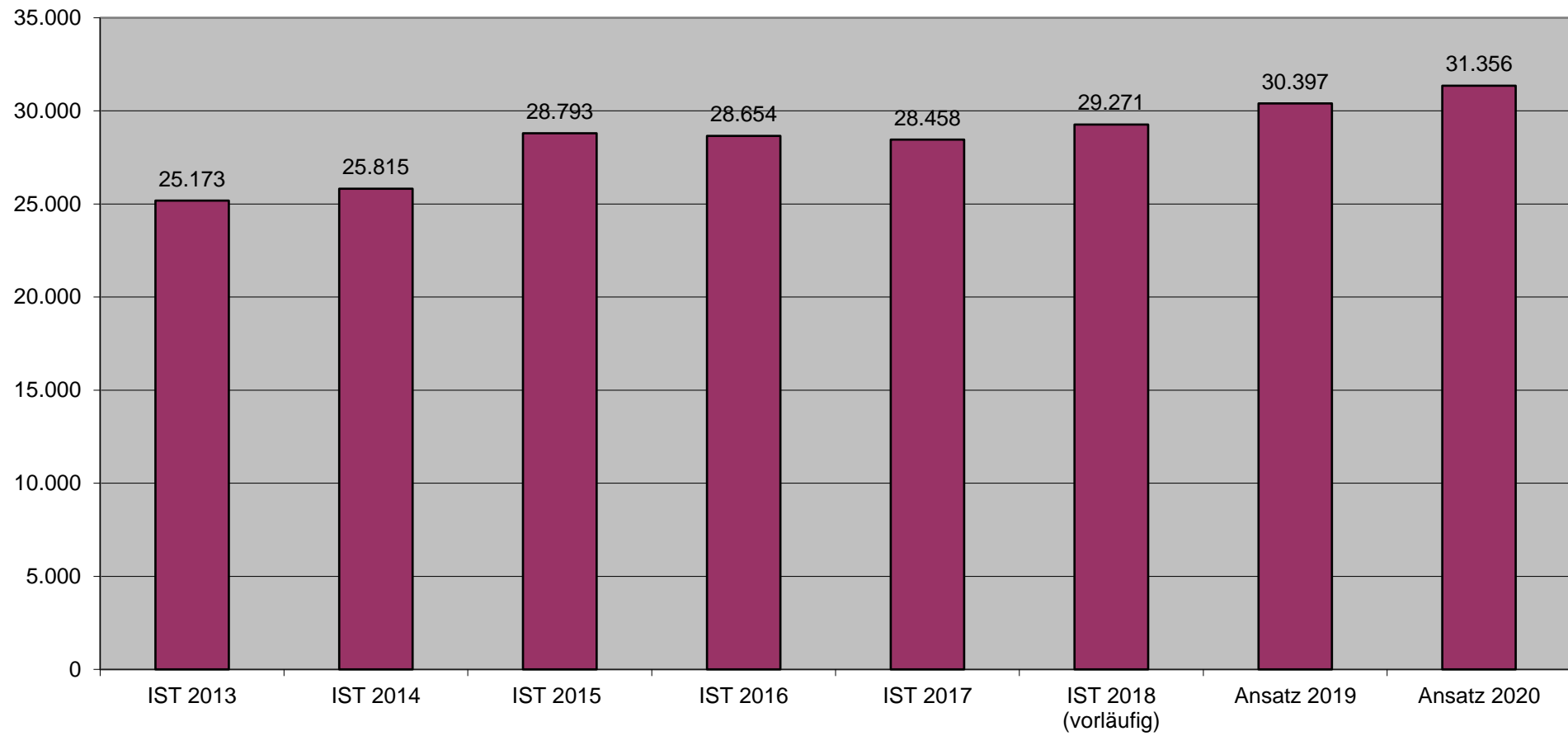
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2020)
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
...			
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.858	4.981	5.014
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.039	1.039	1.040
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0		
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	350	150	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0		
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0		
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.100	700	650
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0		
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0		
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.275	1.275	1.275
...			
Summe der Rückstellungen	8.622	8.145	7.979

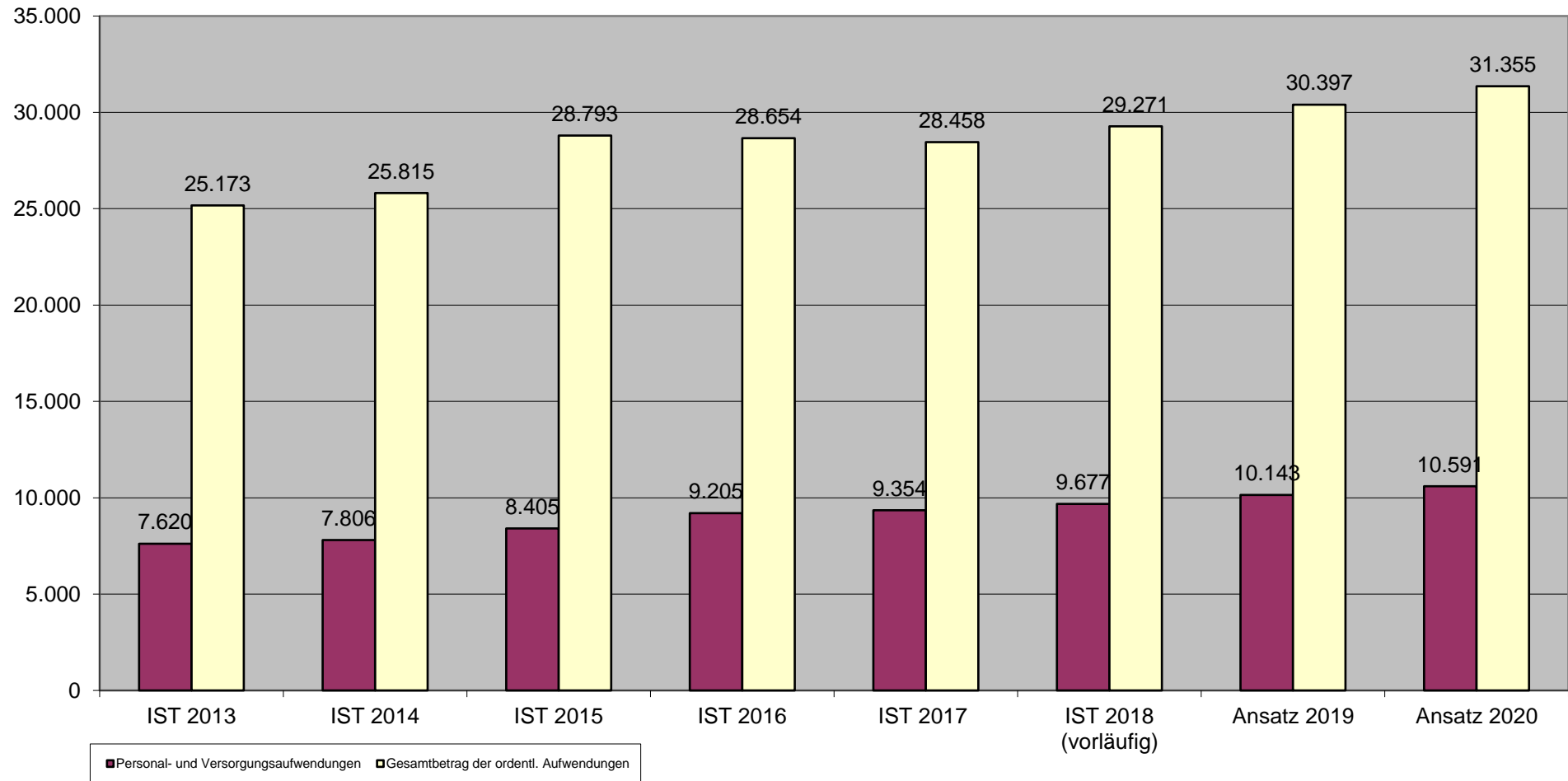
*Die Beträge bei den Rückstellungen beruhen im Wesentlichen auf dem Datenmaterial des zuletzt aufgestellten Jahresabschluss 2017. Durch die Arbeiten zur Erstellung des noch ausstehenden Jahresabschlusses 2018 kann sich die tatsächliche Höhe der Rückstellung noch verändern.

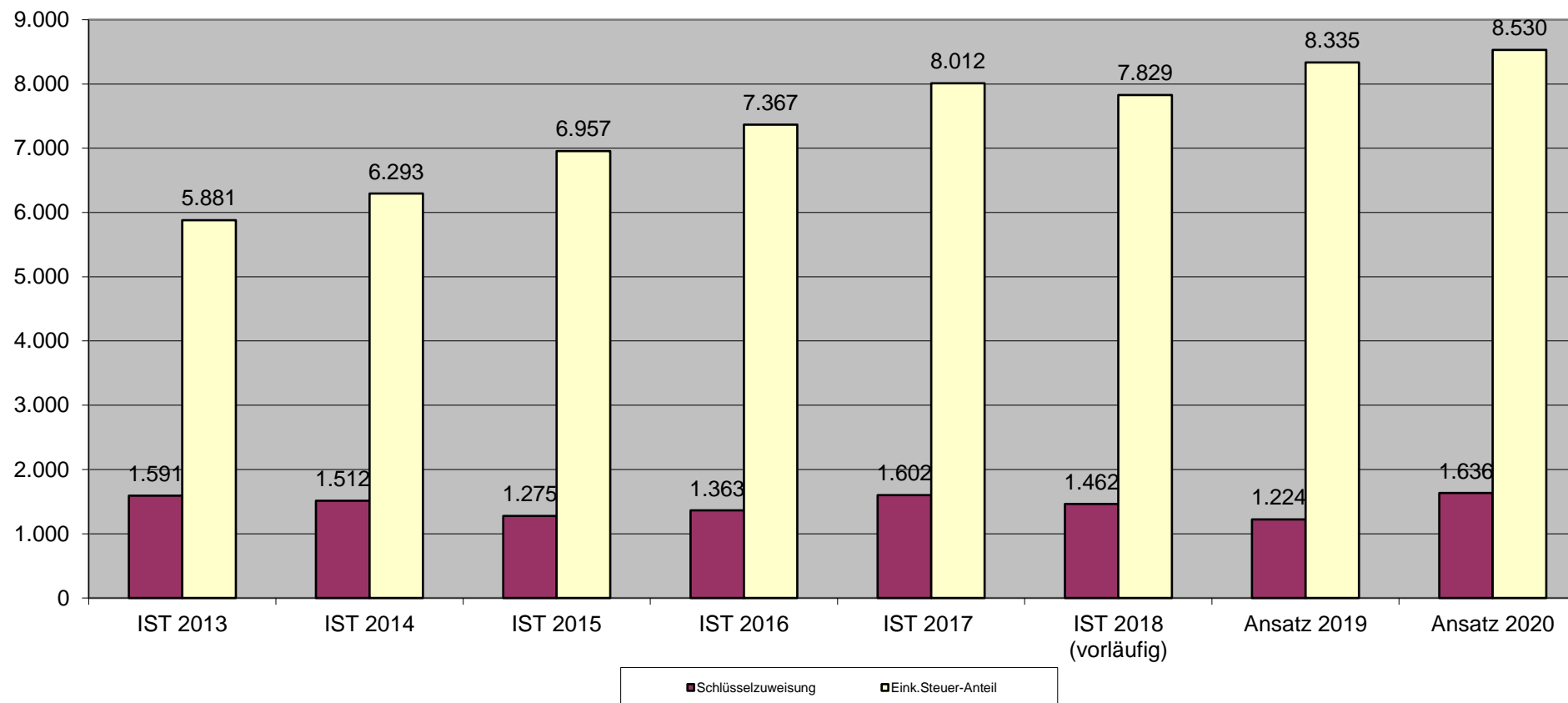
10. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

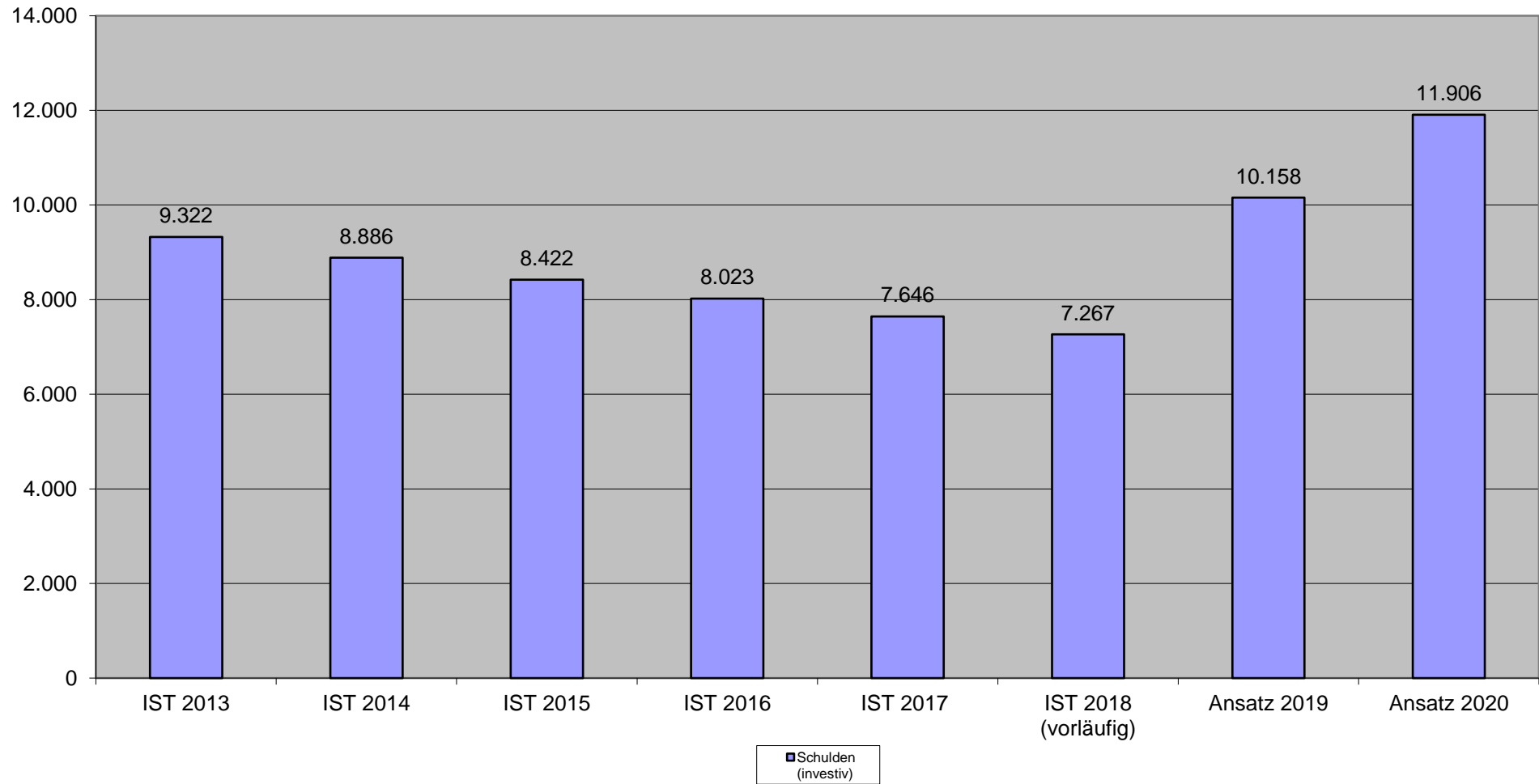
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 120 EUR)	3.720	3.720	3.720,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD – Fraktion	960	960	960,00	
2.2 CDU – Fraktion	720	720	720,00	
2.3 WGE – Fraktion	720	720	720,00	
2.4 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	720	720	720,00	
2.5 FDP – Fraktion	480	480	480,00	
2.6 Die Linke - Fraktion	120	120	120,00	
	Jahresbeträge			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	entfällt	entfällt	entfällt	

**Diagramme
zur Entwicklung
wichtiger Haushaltsdaten**

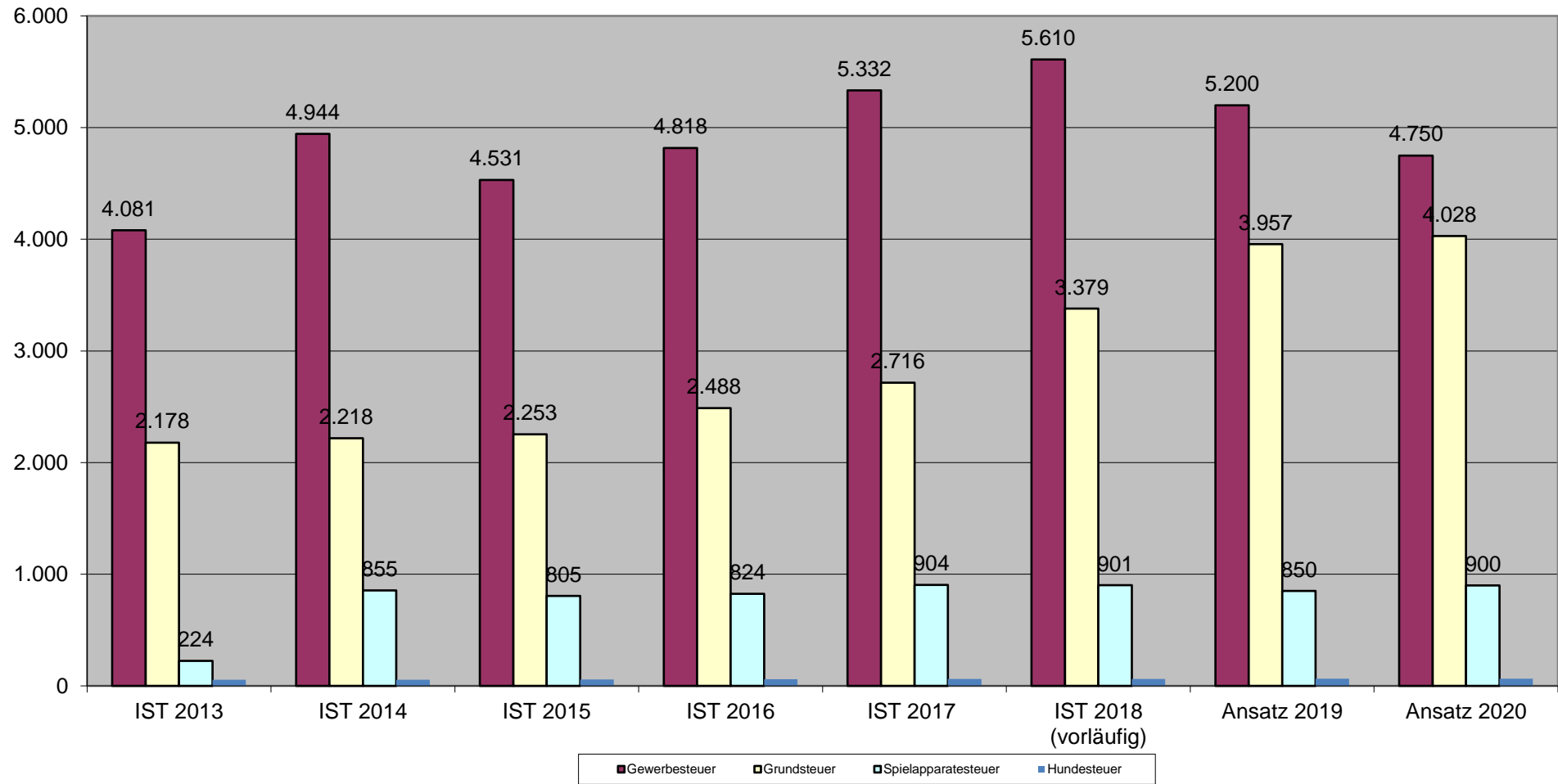
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 2013 - 2020

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

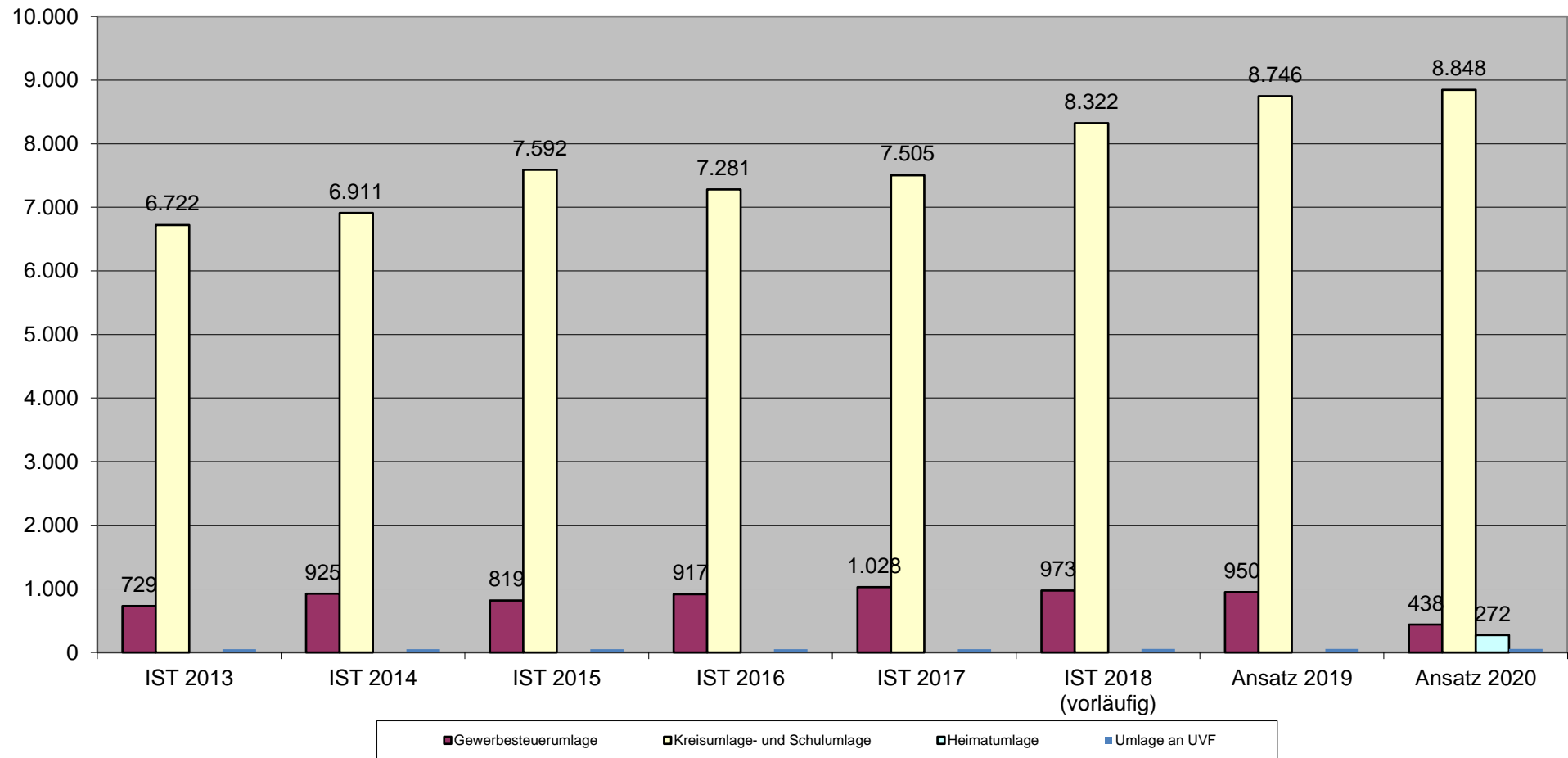
Schlüsselzuweisung und EST-Anteile 2013 - 2020

Schulden zum Ende des Haushaltsjahrs 2013 - 2020

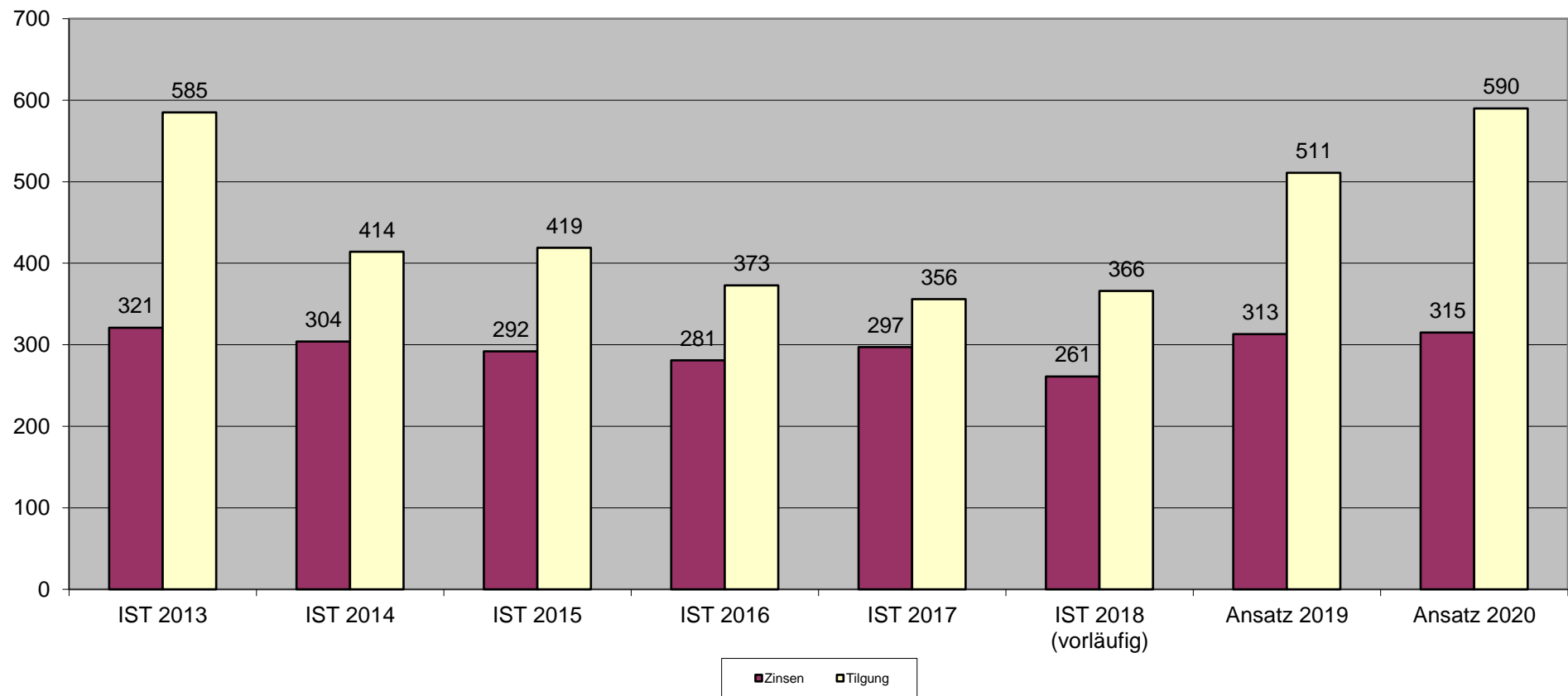
Steueraufkommen 2013 - 2020



Umlagen 2013 - 2020



Zinsen und Tilgung 2013 - 2020 (für Investitionsdarlehen)



IV.

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investition	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.	-1.643,81	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	-3.646,12	-33.000,00	-28.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software	-4.808,37	-7.000,00	-14.100,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I0102011	Klimatisierung Rathaus	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102012	Rathaus, Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102080	Amt f. s. öff. Einr., Büromöbel etc.	-329,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102090	Stabsstelle IKZ, Fahrradparkplätze Egelsbach	-4.720,61	-71.000,00	-1.000,00	0,00	-92.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0102091	Stabsstelle IKZ, Barrierefreie Projekte	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I0102092	Stabsstelle IKZ, Umrüstung LSA Theodor-Heuss-Straße	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104002	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	-2.749,99	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I0104020	Bauhof, Fuhrpark	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0105002	Standesamt, sonstige Betriebsausstattung	-291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0202003	Ordnungsamt, Büromaschinen etc.	0,00	-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.	-13.654,03	-6.000,00	-10.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I0203002	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	-39.435,52	-35.000,00	-50.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I0203003	Feuerwehr, GWG sonstige Betriebsausstattung	-2.320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	0,00	-10.000,00	-7.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark	-1.285,02	-800.000,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
I0406002	Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	-2.367,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-1.000,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investition	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I0410015	Eigenheim, Sanierung KIP	-20.718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410017	Eigenheim, Sanierung ab 2017	-35.164,29	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410020	Waldhütte, sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604002	Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	-2.350,69	-10.500,00	-13.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	-901,80	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-36.000,00	-13.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	-28.239,83	-5.500,00	-13.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604013	Kita Bayerseich, Ausbau U3 Betreuung	-3.197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604014	Familienzentrum, Neubau Familienzentrum	-7.380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604016	Sanierung Kita Bürgerhaus	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604017	Kita Brühl, Dacherneuerung	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604018	Kita Brühl, Übernahme der Containeranlage	0,00	0,00	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	-3.267,84	-7.500,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	-952,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	-3.498,68	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I0802018	Freibad, Aussenanlagen	-27.474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0802022	Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0802023	Freibad, Sanierung	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0901011	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I0901012	Radschnellverbindung Frankfurt - Darmstadt 1. BA	-200,87	-760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0901014	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2. BA	0,00	-60.000,00	-180.000,00	0,00	-750.000,00	-100.000,00	0,00
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1106100	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201016	Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese	-65.803,48	-40.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I1201020	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.	0,00	0,00	-25.000,00	-195.000,00	-245.000,00	-700.000,00	-840.000,00
I1201021	Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.	0,00	0,00	-90.000,00	-50.000,00	-130.000,00	-610.000,00	0,00
I1201103	Erneuerung Kirchplatz	-1.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201803	Straßenbeleuchtung K-Schumacher-Ring	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1207012	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA	-4.710,97	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1207014	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	0,00	-40.000,00	-35.000,00	0,00	-370.000,00	-50.000,00	0,00
I1303002	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	-208,25	-15.500,00	-15.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I1303010	Friedhof, Erweiterung Urnenwand	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401011	Umweltschutz, Baumkontrolle, digitale Erfassung	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401012	"Blühendes Egelsbach" - Bienenlehrpfad	-4.319,73	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-302.513,37	-3.694.000,00	-2.655.600,00	-245.000,00	-2.004.000,00	-1.653.000,00	-1.033.000,00

Erläuterungen

Investition Name

I0102004 EDV-Ausstattung und Netzwerk

- Ersatz für den zentralen Exchange-Mailserver der Verwaltung: 3.000,00 €
- Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner und Monitore: 2.000,00 €
- Projekt "Home-Office-Arbeitsplätze": 5 Notebooks mit Software, Wartungsverträgen und 100,00 € Reserve pro Gerät: 4.500,00 €
- Ersatzbeschaffung von 7 zentralen Netzwerkswitches: kritische und für die Zuverlässigkeit elementare Kernkomponenten des Verwaltungs-Datennetzes, die zum Austauschzeitpunkt fast 80.000 Betriebsstunden gelaufen sein werden: 15.700,00 €
- Austausch Kitatools-Webserver: 3.000,00 €

I0102005 EDV, Lizenzen für DV-Software

- Einmaliger Mehrbedarf wg. Ersatzbeschaffung (Wartungsverlängerung) auslaufender Softwarelizenzen für die Datensicherung: 3 weitere Jahre bis 2023: Lizenz für Medienserver: 720,00 €
- Sog. "Agenten" für die verschiedenen Server mit Spezialfunktionen (z.B. Mailserver, Datenbankserver) (1 x 515,00 €; 3 x 240,00 €; 2 x 400,00 €) zusammen 2.035,00 €
- Beschaffungskosten für Windows 10 - und Microsoft Office-Lizenzen (Ausstattung von Arbeitsplatzrechnern) 1.000,00 €
- Software für die Ersatzbeschaffung des zentralen Mailservers (siehe Hardwareinvestitionen: Serverlizenz, Exchange-Lizenz, 60 Zugriffslizenzen: (670,00 €+ 600,00 €+2.880,00 €) zusammen 4.150,00 €
- Lizenz für den zentralen Datenbankserver zur Softwareverteilung wegen Erweiterung: 670,00 €
- Beschaffungskosten für ein zentrales Vertragsmanagementsystem (ZVV): Die integrierte Vertragsverwaltung ermöglicht jederzeit einen verlässlichen Überblick über bestehende Verträge: einmalig 5.500,00 €

I0102011 Klimatisierung Rathaus

Klimatisierung des Rathauses, Konzepterstellung

I0102012 Rathaus, Photovoltaikanlage

Es ist angedacht, auf dem Dach des Rathauses eine Photovoltaikanlage zu installieren

I0102090 Stabsstelle IKZ, Fahrradparkplätze Egelsbach

Im BUA am 05.06.2018 wurde das Konzept Fahrradparken vorgestellt. Für das Restprogramm in seiner Gesamtheit besteht die Möglichkeit einer Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen. Hierfür sind Mittel und Zuwendungen in 2019 im Haushalt.

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

I0102091 Stabsstelle IKZ, Barrierefreie Projekte

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

I0104002 Bauhof, sonstige Betriebsausstattung

Kauf von diversen Kleingeräten

I0104020 Bauhof, Fuhrpark

Ersatz für das Fahrzeug OF2649 (Baujahr 2001)

I0202006 Ordnungsbehördenb., GWG sonstige Betriebs.

Funkgeräte zur Kommunikation untereinander und mit der Polizei. Dient der Eigensicherung, der schnelleren Auftragsvergabe und Erreichbarkeit

I0203002 Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung

Fortführung Logistikprojekt (Beschaffung 2 weiterer Rollwagen), Umbau Funkzentrale, EDV Beschaffung für den ELW (Software) und Funkzentrale (PC). Zur Sicherstellung der Aufrechterhaltung des unabdingbaren Betriebes von Teilen der Gemeindeverwaltung sowie der Feuerwehr ist die Anschaffung eines zusätzlichen Notstromaggregates notwendig (15.000,00 €)

I0203004 Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung

Bekleidung für ein Mitglied der Jugendfeuerwehr, dass in die Einsatzabteilung übertritt: 2.000,00 €
Ersatzbeschaffungen von Einsatzkleidung (TH Jacken, Hosen und Schnittschutzjacken, Helme)

I0203020 Feuerwehr, Fuhrpark

Anschaffung eines Löschfahrzeugs in 2020/2021 für 450.000,00 € (betrifft eingestellte VE aus 2019)

I0406002 Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung

-Schränk für Technikequipment; -Flügelabdeckung; -weitere Instrumente für Verleih oder Ersatz Instr. Karussell

I0407002 VHS, sonstige Betriebsausstattung

-Büroschrank; -höhenverstellbare Schreibtische; -Spiegel für Raum 13 Ballett sind defekt, müssen ausgetauscht werden

I0410020 Waldhütte, sonstige Betriebsausstattung

Anschaffung einer Küche

I0604002 Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung

Klimagerät und sonstige Ausstattung

I0604003 Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung

Klimagerät und sonstige Ausstattung

I0604004 Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung

Klimagerät und sonstige Ausstattung

I0604005 Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung

Klimagerät und sonstige Ausstattung

I0604017 Kita Brühl, Dacherneuerung

Kita Brühl, Dacherneuerung

I0604018 Kita Brühl, Übernahme der Containeranlage

Übernahme der Containeranlage Brühl komplett inklusive Mobiliar und Ausstattung, ohne Sonnenzirkulationsdächer.

I0606002 Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung

Klimagerät und sonstige Ausstattung

I0802022 Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung

Energetische Erneuerung Dr. H.-Schmidt-Halle (1.000.000 € Durchführung)

I0802023 Freibad, Sanierung

Die im Haushalt 2019 eingestellten Mittel für die geplante Integration des Planschbeckens in den Nichtschwimmerbereich wird zugunsten einer Gesamtkonzeption verwendet. Die Planung dieses Konzeptes ist in der Beauftragung. Der Antrag auf Förderung der Gesamtsanierung ist beim Land für 2021 gestellt. Je nach Ergebnis der Kostenanalyse für die Sanierung und Beschlusslage der Gemeindevertretung werden im Haushalt 2021 weitere Mittel eingestellt.

I0901014 Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2. BA

Die Radschnellverbindung 1. BA Egelsbach - Wixhausen wird baulich bis 08/2019 abgeschlossen. In 2019 soll die Planung für den 2. BA Egelsbach Bhf. - bis Langen südlich Bahnhof vergeben werden, damit ein Förderantrag gestellt werden kann. Für den 2. BA ist bis "Hj. 2020 die 4. Änderung des Bebauungsplans "Im Brühl" erforderlich (Aufstellungsbeschluss GVertr. 04.10.2017). Mit dem Baubeginn ist dann frühestens 2021 zu rechnen. Die Kosten wurden fortgeschrieben (auch im Hinblick der Preissteigerungen seit 2018 und zu erwarten bis 2021). Die Zuwendungen wurden auf der Basis der Fördermittelbescheide für den 1. BA hochgerechnet. Das I- Konto soll ab 2020 in neue Kst Verkehrsplanung + Mobilität veranschlagt werden (die Mittel werden sonst erst mal bei Kst. 0102099 veranschlagt).

I1201016 Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese

Fertigstellung Straßenoberfläche (Endausbau)

I1201020 Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.

Nach dem Wegfall der Straßenbeitragssatzung soll als zweite Straße die Rheinstraße grundhaft erneuert werden. Es geht um den Abschnitt zwischen Ernst-Ludwig-Straße und Rathausstraße. Die Erneuerung soll in 4 Bauabschnitten in Vollsperrung stattfinden.

Die Gesamtkosten für dieses Projekt sind nach dem Verkehrsraumerneuerungskataster 2033 unter Berücksichtigung des Fortschreibungsindex bis 2023 auf 1.810.000 € geschätzt. Dieser Wert ist im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen fortzuschreiben.

Folgender Fahrplan liegt für die Finanzplanung als Basis: 3. Quartal 2020 Ausschreibung Planung. 4. Quartal 2020 Vergabe Planung Leistungsphase 1-5
2. Quartal 2021 Vorlage Vorplanung. 3. Quartal 2021 Beschlussfassung Gremien Ausbauvariante. 1. Quartal 2022 Ausschreibung Planung Leistungsphasen 6-9 und Bauleistungen. 2. Quartal 2022 Vergabe der Bauleistungen ab 10/2022 Bauzeit 9-11 Monate.

Im Haushalt 2020 + VE sind Mittel vorwiegend für die Planung Leistungsphasen 1-5, Bestandsvermessungen, Bodengutachten kalkuliert.

I1201021 Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.

Nach dem Wegfall der Straßenbeitragssatzung soll die erste Straße grundhaft erneuert werden. Es handelt sich um die Langener Straße zwischen Weedstraße und Im Brühl. Die Erneuerung soll in 2 Bauabschnitten in Vollsperrung stattfinden (Weedstraße - Im Strengen, Im Strengen - Im Brühl).

Die Gesamtkosten für dieses Projekt sind nach dem Verkehrsraumerneuerungskataster 2033 unter Berücksichtigung des Fortschreibungsindex bis 2022 auf 830.000 € geschätzt. Dieser Wert ist im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen fortzuschreiben.

Folgender Fahrplan liegt für die Finanzplanung als Basis: 2. Quartal 2020 Ausschreibung Planung. 3. Quartal 2020 Vergabe Planung Leistungsphase 1-5.
Ende 2020 Vorlage Vorplanung. 1. Quartal 2021 Beschlussfassung Gremien Ausbauvariante Sommer 2021 Ausschreibung Planung Leistungsphasen 6-9 und Bauleistungen. Herbst 2021 Vergabe der Bauleistungen 02-08/2022 Bauzeit 6 Monate.

Im Haushalt 2020 + VE sind Mittel vorwiegend für die Planung Leistungsphasen 1-5, Bestandsvermessungen, Bodengutachten kalkuliert.

I1201803 Straßenbeleuchtung K-Schumacher-Ring

Straßenbeleuchtung K-Schumacher-Ring

I1207014 ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA

Nach § 8 Personenbeförderungsgesetz ist bis zum 01.01.2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Grundlage ist der Nahverkehrsplan des Kreises Offenbach. Bisher sind 27 von 40 Bushaltestellen in Egelsbach barrierefrei ausgebaut. Im 3. BA werden in diesem Jahr 4 bestehende Haltestellen (jeweils Evangelische Kirche in beide Richtungen sowie Boschring und Theodor-Heuss-Straße in Richtung Bayerseich) sowie 2 neue Haltestellen (Leimenkaute/Bachgrund in beide Richtungen im Rahmen der Erschließung durch die Firma Terramag) barrierefrei erstellt werden. Folgende Haltestellen sollen bis 01.01.2022 barrierefrei umgebaut werden: Bahnstraße beide Fahrtrichtungen, Freibad beide Fahrtrichtungen, Morgensternstraße
Folgender Zeitplan: 2. Halbjahr 2019 - 30.04.2020 Planung bis Genehmigungsplanung und Erstellung Fördermittelantrag (Antragsschluss 01.06.2020)
Fördermittelbescheid Ende 2020/1. Quartal 2021 barrierefreier Umbau 06 - 12/2021

I1303002 Friedhof, sonstige Betriebsausstattung

Der Friedhof wird bis heute ohne technische Hilfsmittel verwaltet. Exakte Pläne existieren nicht. In 2016 wurde ein Friedhofsverwaltungsprogramm gekauft aber nicht eingesetzt. Eine exakte Vermessung des Friedhofes mit allen Gräbern ist erforderlich.

I1303010 Friedhof, Erweiterung Urnenwand

Neuanlage von 8 Urnenstelen mit 48 Kammern, da alle alten Urneneinzelkammern belegt sind.

I1401011 Umweltschutz, Baumkontrolle, digitale Erfassung

Anschaffung Ersatz Tablet zur Eingabe der Baumpflege: 3.000,00 €

I1401012 "Blühendes Egelsbach" - Bienenlehrpfad

Neupflanzung von Bäumen

V.

Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan Egelsbach

Ergebnishaushalt 2020					
Egelsbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.080.010	-842.772	-931.267
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.407.950	-4.413.050	-4.505.505
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-239.225	-269.025	-252.719
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.234.000	-19.200.500	-18.608.317
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-545.000	-545.000	-532.608
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.950.090	-3.257.390	-2.774.820
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-682.910	-697.590	-698.685
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-954.640	-904.070	-891.888
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.093.825	-30.129.397	-29.195.809
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.543.900	9.090.700	8.600.142
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.047.400	1.052.000	1.642.340
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797.170	5.077.395	4.774.696
14	66	Abschreibungen	1.878.660	1.851.530	1.863.187
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.148.060	3.597.290	3.517.316
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.561.375	9.350.000	8.721.877
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.543	20.830	20.334
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.999.108	30.039.745	29.139.892
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-94.717	-89.652	-55.917
21	56, 57	Finanzerträge	-278.350	-278.350	-595.095
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	356.700	357.600	297.183
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	78.350	79.250	-297.913
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-31.372.175	-30.407.747	-29.790.905
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	31.355.808	30.397.345	29.437.075
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ././ Nr.25)	-16.367	-10.402	-353.830
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.000		-213.996
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.561
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././Nr. 28)	-5.000		-211.436
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-21.367	-10.402	-565.265
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	18.878.963

Haushaltsplan Egelsbach

Finanzhaushalt 2020					
Egelsbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.010	842.772	928.827
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.407.950	4.413.050	4.591.826
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	239.225	269.025	186.997
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	19.234.000	19.200.500	18.523.405
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	545.000	545.000	532.608
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.950.090	3.257.390	2.710.151
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.350	278.350	536.954
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	954.640	904.070	1.200.336
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	30.689.265	29.710.157	29.211.104
10	830	Personalauszahlungen	-9.543.900	-9.090.700	-8.564.011
11	831	Versorgungsauszahlungen	-997.400	-928.000	-885.132
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.797.170	-5.077.395	-4.715.381
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.148.060	-3.597.290	-3.509.632
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.611.375	-9.750.000	-9.600.564
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-356.700	-357.600	-303.464
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-22.543	-20.830	-12.537
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-29.477.148	-28.821.815	-27.590.721
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.212.117	888.342	1.620.383
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	298.000	877.500	6.470
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000		224.560
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.000	27.000	76.984
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	334.000	904.500	308.014
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000	-1.406.000	-31.217
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.760.000	-1.290.000	-144.594
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-565.600	-998.000	-130.398
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.000	-16.000	-15.323
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.671.600	-3.710.000	-321.531
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.337.600	-2.805.500	-13.517
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.125.483	-1.917.158	1.606.866

Haushaltsplan Egelsbach

Finanzhaushalt 2020					
Egelsbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.337.600	2.805.500	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-877.000	-798.000	-365.909
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.460.600	2.007.500	-365.909
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	335.117	90.342	1.240.957
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	403.233
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-1.607.220
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-1.203.987
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.820.278	1.194.108	1.157.137
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	335.117	90.342	36.970
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.155.395	1.284.450	1.194.108

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Gemeindeorgane				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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.			-150
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-150
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-863
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-1.013
11	Personalaufwendungen	236.800	252.300	271.970
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	76.500	67.100	65.036
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.300	1.300	1.144
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	98.100	100.600	105.283
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.900	13.300	12.796
6490100	Beihilfen Bezügebereich	45.000	70.000	86.292
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.418
12	Versorgungsaufwendungen	7.000	5.900	5.602
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.000	5.900	5.602
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.100	86.000	62.513
6055000	Treibstoffe			986
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	56.650	56.500	47.142
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			432
6710000	Leasing			3.331
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	11.000	11.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	400	400	580
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	650	650	615
6850000	Reisekosten	100	100	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	5.600	5.600	1.673
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.000	1.269
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.000	7.000	2.585
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.250	380
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			1.117
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.402
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.800	3.800	3.720
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.720
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Gemeindeorgane Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			158
7030000	Kfz-Steuer			158
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	333.700	348.000	343.963
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	333.700	348.000	342.950
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			-1.013
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	333.700	348.000	343.963
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	333.700	348.000	342.950
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	333.700	348.000	342.950
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen	-2.500	-2.500	
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.200	345.500	342.950
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Gemeindeorgane				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6131000</p> <p><u>0101031 Ausländerbeirat</u> Ausländerbeiratswahlen sind für November 2020 vorgesehen. Für die erste Sitzung wird Sitzungsgeld benötigt.</p> <p>Erläuterungen zu Sachkonto 6862000</p> <p><u>0101021 Gemeindevorstand</u> Getränke für GVO, GV, Gäste und MA.</p>				

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Gemeindeorgane Egelsbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-10.993	-10.993
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-10.993	-10.993
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-10.993	-10.993

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 0101 Gemeindeorgane Egelsbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0102002 Rathaus, Büromöbel etc.	0	0	0	0	0	-108	0

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 allg. Verwaltung Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-50
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150	-150	-50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	-400
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-400	-400	-400
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	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-20.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.331
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb			-132
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-342
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-550	-20.550	-1.781
11	Personalaufwendungen	910.600	939.100	862.821
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	592.400	556.800	596.934
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.100	9.000	8.458
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	78.500	143.400	111.439
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	121.700	112.300	99.776
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	66.000	66.000	65.341
6490100	Beihilfen Bezügebereich	15.000	25.000	-45.864
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	4.000	4.811
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	100	114
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	4.500	4.500	2.642
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	18.000	18.000	19.170
12	Versorgungsaufwendungen	460.000	515.700	1.140.358
6440100	Versorgungsbezüge Beamte		345.000	301.870
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	360.000		-8
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	50.000	46.700	40.677
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.000	124.000	616.733
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			181.085
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.635	536.485	469.655
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.200	13.000	10.721
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	86
6051000	Strom	11.000	11.000	10.916
6052000	Gas	5.500	5.500	4.263
6055000	Treibstoffe	3.300	3.300	2.004
6056000	Wasser	450	450	395
6057000	Abwasser	1.750	1.750	1.712
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	550

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 allg. Verwaltung Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	700	550	200
6081000	Reinigungsmaterial	3.600	3.600	2.482
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	854
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			83
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		250	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			21
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	8.000	5.424
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	2.235
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	45.950	45.950	39.091
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.200	2.666
6173000	Fremdreinigung	20.000	20.000	22.004
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	30.000	29.962
6710000	Leasing	24.000	22.000	23.703
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.200	1.152
6730000	Gebühren	3.500	3.500	2.679
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			4
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	82.500	64.000	10.633
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000	27.000	45.478
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	11.250	11.250	8.035
6820000	Porto und Versandkosten	16.500	16.500	17.793
6831000	Datenübertragungskosten	130.000	126.000	135.171
6832000	Telefonkosten	7.750	6.800	7.444
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.000	4.000	999
6850000	Reisekosten	650	1.250	96
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.850	2.850	2.094
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	350	90
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800	800	1.290
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	24.700	20.700	10.978
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.362
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	2.700	2.831
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	40.315	38.315	36.818
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25.070	25.070	24.339
14	Abschreibungen	150.300	137.800	139.402
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.010	3.400	2.977
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	90.920	85.080	95.841
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	610	1.260	607
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	31.470	28.940	17.631
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.290	19.120	22.348
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	733
7030000	Kfz-Steuer	600	600	733

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 allg. Verwaltung				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.072.135	2.129.685	2.612.969
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	2.071.585	2.109.135	2.611.188
21	Finanzerträge			0
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-550	-20.550	-1.781
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.072.135	2.129.685	2.612.969
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.071.585	2.109.135	2.611.188
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			2
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			2
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ././ Pos. 28)			2
30	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	2.071.585	2.109.135	2.611.190
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-7.200	
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen	-7.200	-7.200	
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.300	73.800	66.682
9500100	Kosten Hochbau	35.600	22.800	19.922
9500200	Kosten Bauhof	52.700	51.000	46.760
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.152.685	2.175.735	2.677.872
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 allg. Verwaltung				
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000 <u>0102031 EDV-Abteilung</u> Beschaffung von Kleingeräten, Kabeln u. a. nach aktuellem Bedarf. Nicht im Voraus kalkulierbar. Ansatz wie in den Vorjahren.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000 <u>0102099 Stabsstelle interkommunale und strategische Projekte</u> Reparatur LSA + Unterhaltung Dialog-Display (bisher 0202013)				
Erläuterungen zu Sachkonto 6169000 <u>0102031 EDV-Abteilung</u> Es handelt sich hier um ekom21-Kosten für verschiedene Fachverfahren, die durch uns nicht beeinflussbar sind. Z.B.: 9305 €: nsk-Pflege 9140 €: Terminaldienste (Fernzugriff auf das Rechenzentrum) für nsk; 64 Nutzer à 10 € netto pro Monat 3825 €: Standesamtsfachverfahren AutiSTA und Personenstandsübermittlung 3700 €: Neu: E-Akte für das Fachverfahren emeld21 (Meldewesen im Bürgerbüro), Einführung im Rahmen des "e-Governments" für die Bürger notwendig 4200 €: Digitaler Sitzungsdienst: Rechenzentrumsbetrieb, Nutzerumlagen Rechenzentrumszugriff, Internetmodul, Abrechnungsmodul, Kassenschnittstelle u.a. 3200 €: Antivirus-Infrastruktur incl. zentralem Antivirus-Server, Softwarelizenzen für Server und Arbeitsplatzrechner, tägliche Aktualisierung der Virensignaturen, Wartung und Pflege 2860 €: Pflege der Homepage 2612 €: E-Mail-Infrastruktur: Interkommunaler Mailverbund, Mailserveranbindung, Bereitstellung mobiler Dienste, Virensan für E-Mails 2820 €: migewa: Fachverfahren für Gewerberegister: Pflege, Rechenzentrumsbetrieb, elektronischer Gewerbemeldungsaustausch u.a. ... und weiteres: owi21ToGo (mobile Ordnungswidrigkeitenerfassung); Verfahren "Pass21"; ...				

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 allg. Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

0102021 Personalamt

Zusätzliche Personalkosten durch Einstellung eines Auszubildenden (Annahme: Einstellung August 2020; s. zusätzliche Stelle im Stellenplan)

Erläuterungen zu Sachkonto 6440100

0102011 Hauptamt

Umgliederung von Konto 6440100 auf korrektes Sachkonto 6450100

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

0102011 Hauptamt

Umgliederung von Konto 6440100 auf korrektes Sachkonto 6450100

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

0102071 Allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Beleg.

Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

0102051 Rathaus

Servicepauschalen Kopierer / Drucker und Schrankfachmiete Sparkasse Langen-Seligenstadt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

0102051 Rathaus

Leasing Dienstfahrzeuge, Kaffeemaschine, Interaktive Boards.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

0102051 Rathaus

1. Konzessionen (EUR 30.000,00):

Der zwischen der Gemeinde Egelsbach und der Stadtwerke Langen GmbH geschlossene Strom- und Gaskonzessionsvertrag endet zum 31.12.2021. Ein neuer Vertrag wird für die nächsten 20 Jahre abzuschließen sein. Es wird damit gerechnet, dass sich mindestens 2 Bieter um die Konzessionen bewerben werden. Es ist daher eine Beratung und Begleitung im Konzessionsverfahren durch einen Anwalt angezeigt. Gemäß § 46 EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) ist zwei Jahre vor Ablauf der Verträge das Vertragsende im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Damit beginnt die Ausschreibung. Die Beratung soll den Prozessablauf des Konzessionsvergabeverfahrens nach §§ 46 ff. EnWG begleiten und insbesondere folgende Eckpunkte umfassen:

- Anforderung und Auswertung der erforderlichen Daten beim Alt-Konzessionär
- Erstellung und Veröffentlichung des Bekanntmachungstextes
- Ausarbeitung von Auswahlkriterien unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung
- Abstimmung der Kriterien mit den politischen Gremien,
- Begleitung des Interessenbekundungsverfahrens
- Aufforderung an die Bewerber zur Abgabe eines indikativen und verbindlichen Angebots im Rahmen von Verfahrensbriefen
- ggf. Beantwortung von Bieterfragen,
- Prüfung der Angebote
- Teilnahme an bzw. Durchführung von Bietergesprächen
- Vor- und Nachbereitung der Gespräche,
- Bewertung der verbindlichen Angebote anhand der festgelegten Kriterien
- Bearbeitung von Rügen nach § 47 EnWG,
- Erstellung einer Entscheidungsgrundlage für die kommunalen Gremien

Haushaltsplan Egelsbach

- ggf. Vorstellung bzw. Erläuterung der Entscheidung über die Konzessionsvergabe in den politischen Gremien,
- Veröffentlichung der Bekanntmachung über den vergebenen Auftrag
- Erstellung des Konzessionsvertrages und Unterstützung beim Abschluss

1. Datenschutzbeauftragter (EUR 12.500/Jahr):

Ein Datenschutzbeauftragter (DSB) muss nach der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) in der Datenschutzerklärung benannt werden. Der Datenschutzbeauftragte muss die notwendige Fachkunde für die Ausübung besitzen und darf nicht in einen Konflikt oder in die Gefahr der Selbstkontrolle geraten. Dem Datenschutzbeauftragten kommen nach der DSGVO wichtige Aufgaben zu u.a. (Gesamter Katalog findet sich in Art. 39 DSGVO):

- Er ist verpflichtet, Unternehmen über bestehende datenschutzrechtliche Pflichten aufzuklären und deren Einhaltung überwachen.
- Er ist erster Ansprechpartner für die Anfragen von Behörden und Betroffenen.
- Er führt das Verarbeitungsverzeichnis (früher Verzeichnisse).
- Der Datenschutzbeauftragte berät und unterstützt Unternehmen bei der Durchführung der Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO.
- Er ist Ansprechpartner für Geschäftsführung, Mitarbeiter in allen Fragen im Umgang mit Nutzer- und Kundendaten

Die Anforderungen und Aufgabestellungen werden immer komplexer, so dass es angedacht ist, die schwierigen Aufgaben des Datenschutzbeauftragten an einen externen Dienstleister zu vergeben.

1. Informationssicherheitsbeauftragter (Kosten Informationssicherheitscheck: EUR 3.000,00 € ext. Informationssicherheitsbeauftragter 10.000 €/Jahr- Kosten reduzieren sich falls aus drei teilnehmenden Kommunen 5 werden sollten (8.400,00 €/Jahr):

Gem. § 5 E-Government Gesetz ist ein Informationssicherheitsbeauftragter zu benennen. Es gibt eine Vielzahl von Angriffen auf die Informationen innerhalb einer Organisation/ Verwaltung. Verträge, personenbezogene Daten, Kommunikation, Netzwerk, Hardware, Gebäude, Mitarbeiter sind alles Speicherorte von Informationen der Verwaltung. Diese gilt es zu schützen. Der Informationssicherheitsbeauftragte ist zuständig für die Bewertung der Risiken für die betroffenen Informationswerte, Analyse, Festlegung der Kritikalität und den Entwurf von Sicherheitsstrategien. Er hat eine Informationssicherheitsleitlinie zu erstellen, die im Notfall u.a. für die IT-Sicherheit, Datensicherheit, physische Sicherheit, Datenschutz, Datensicherung greift. Diese umfasst die Prozesse, Systeme, Anwendungen, die Infrastruktur und auch die Menschen. Bei einem Sicherheitsvorfall sind bUW, VgHa, a, H, A, Y, Xi, b, Yb, j, b, b, Yf, U, V, Y, b, Yg, [Yk, j, g, Yb, NY, j, f, U, i, a, Yg, U, b, j, Yf, g, W, j, Y, X, Y, b, Y, 6Y, f, X, Y, b, Xi, f, W, ni, Z, \, f, Y, b, i, b, X, X, Y, f, G, W, U, X, Y, b, ni, Y, fi, j, Y, f, Y, b, z, V, Y, j, a, d, Z, b, i, b, X, k, Y, j, Y, f, Y, @, W, g, ni, j, Y, fa, Y, X, Y, b, 9g, j, g, h, U, b, [Y, X, U, W, h, j, b, Y, b, Y, f, 2, N, i, @, g, i, b, [a, j, h, j, Y, f, k, Y, j, Y, f, Y, b, ?ca, a, i, b, Y, b, Y, k, Y, j, g, Y, j, b, Y, b, Y, i, Y, f, b, Y, b, Informationssicherheitsbeauftragten für jede Kommune einzukaufen. Intern stehen hierfür keine personellen Ressourcen zur Verfügung, es besteht u.a. ein Konflikt in einer Ausübung in Personalunion Datenschutzbeauftragter sowie IT-Mitarbeiter. Die Einstellung eines eigenen Mitarbeiters scheidet aus Kostengründen (mindestens EG 12) aus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

0102099 Stabsstelle interkommunale und 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.

Erläuterungen zu 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.

Erläuterungen zu 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
4400 € Administration der Standleitungen: Basisentgelte
3870 €: Interkommunales Vergleichsverfahren
3830 €: Richtfunkstrecke Rathaus -Bürgerbüro
2800 €: Standesamt: elektronisches Personenstandsregister und -Archivierung (E-Akte)
2100 €: nsk: elektronische Archivierung, z.B. Bescheide (E-Akte)
1400 €: E-Akte für Einwohnerwesen
u.a.m.

Erhöhter Ansatz durch gestiegene Kosten für das Meldeamts-Fachverfahren "emeld21"

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

0102099 Stabsstelle interkommunale und strategische Projekte
Kosten für die Datenübertragung Topo-Box

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0102071 Allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Beleg.
Aufwendungen für Weiterbildungen, Arbeitssicherheit, Einarbeitung neues Personal

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0102021 Personalamt
Erhöhte Aufwendungen aufgrund Übernahme neuer Aufgaben

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

0102011 Hauptamt
Brandversicherung läuft aus. Es muss überprüft werden, ob höhere Kosten anfallen.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 allg. Verwaltung Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			30.000			
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			30.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.000		-96.000	-2.718	-410.530	-241.530
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-15.000		-1.452.707	-1.452.707
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-84.100		-47.500	-12.022	-798.049	-709.549
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.000		-16.000	-15.323	-134.086	-86.086
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-136.100		-174.500	-30.063	-2.795.372	-2.489.872

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 allg. Verwaltung Egelsbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.100		-144.500	-30.063	-2.795.372	-2.489.872

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 0102 allg. Verwaltung Egelsbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0102002 Rathaus, Büromöbel etc.	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-81.367	0
I0102003 Rathaus, Büromaschinen etc.	0	0	0	0	0	-3.255	0
I0102004 EDV-Ausstattung und Netzwerk	-33.000	-28.500	-15.000	-15.000	-15.000	-307.417	0
I0102005 EDV, Lizenzen für DV- Software	-7.000	-14.100	-7.000	-7.000	-7.000	-55.617	0
I0102010 Rathaus, Sanierung Rathaus	0	0	0	0	0	-1.656.479	0
I0102011 Klimatisierung Rathaus	0	-10.000	0	0	0	0	0
I0102012 Rathaus, Photovoltaikanlage	0	-34.000	0	0	0	0	0
I0102020 Rathaus, Fuhrpark	0	0	0	0	0	-1.242	0
I0102040 Gleichstellungsbeauftragte, Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	-228	0
I0102080 Amt f. s. u. öff. Einr., Büromöbel etc.	0	0	0	0	0	-8.329	0
I0102090 Stabsstelle IKZ, Fahrradparkplätze Egelsbach	-71.000	-1.000	-92.000	-1.000	-1.000	-9.813	0
I0102091 Stabsstelle IKZ, Barrierefreie Projekte	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
I0102092 Stabsstelle IKZ, Umrüstung LSA Theodor-Heuss-Straße	-15.000	0	0	0	0	0	0
I0102093 Stabsstelle IKZ, Fahrradparkplätze, Zuschuss	30.000	0	37.000	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0102 allg. Verwaltung

EDV-Ausstattung und Netzwerk

-Ersatz für den zentralen Exchange-Mailserver der Verwaltung: 3.000,00 €

-Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner und Monitore: 2.000,00 €

-Projekt "Home-Office-Arbeitsplätze": 5 Notebooks mit Software,

Wartungsverträgen und 100,00 € Reserve pro Gerät: 4.500,00 €

-Ersatzbeschaffung von 7 zentralen Netzwerkschwitches: kritische und für die
Zuverlässigkeit elementare Kernkomponenten des Verwaltungs-

Datennetzes, die zum Austauschzeitpunkt fast 80.000 Betriebsstunden

gelaufen sein werden: 15.700,00 €

-Austausch Kitatools-Webserver: EUR 3.000,00

EDV, Lizenzen für DV-Software

-Einmaliger Mehrbedarf wg. Ersatzbeschaffung (Wartungsverlängerung) auslaufender Softwarelizenzen

für die Datensicherung: 3 weitere Jahre bis 2023: Lizenz für Medienserver: 720,00 €

-Sog. "Agenten" für die verschiedenen Server mit Spezialfunktionen (z.B. Mailserver, Datenbankserver) (1 x 515,00 €; 3 x 240,00 €; 2 x 400,00 €)

zusammen 2.035,00 €

-Beschaffungskosten für Windows 10 - und Microsoft Office-Lizenzen (Ausstattung von Arbeitsplatzrechnern) 1.000,00 €

-Software für die Ersatzbeschaffung des zentralen Mailservers (siehe Hardwareinvestitionen: Serverlizenz, Exchange-Lizenz,

60 Zugriffslizenzen: (670,00 €+ 600,00 €+2.880,00 €) zusammen 4.150,00 €

-Lizenz für den zentralen Datenbankserver zur Softwareverteilung wegen Erweiterung: 670,00 €

Beschaffungskosten für ein zentrales Vertragsmanagementsystem (ZVV): Die integrierte Vertragsverwaltung ermöglicht jederzeit einen
verlässlichen Überblick über bestehende Verträge: einmalig 5.500,00 €

Klimatisierung Rathaus

Klimatisierung des Rathauses, Konzepterstellung

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0102 allg. Verwaltung

Rathaus, Photovoltaikanlage

Es ist angedacht, auf dem Dach des Rathauses eine Photovoltaikanlage zu installieren.

Stabsstelle IKZ, Fahrradparkplätze Egelsbach

Im BUA am 05.06.2018 wurde das Konzept Fahrradparken vorgestellt. Für das Restprogramm in seiner Gesamtheit besteht die Möglichkeit einer Förderung nach der Nahmobilitätsrichtlinie des Landes Hessen. Hierfür sind Mittel und Zuwendungen in 2019 im Haushalt.

Modernisierung und Ausbau der Abstellanlage am Bahnhof Ostseite im Rahmen der B+R-Offensive der Bahn in 2021. Dies soll im Rahmen des Baus 2. BA Radschnellverbindung stattfinden. Die Bahn übernimmt die Planung und Ausschreibung der Leistungen.

Die Gemeinde übernimmt die Baukosten. Geplant ist der Abriss der Fahrradboxen und der Aufstellung einer Sammelschließanlage mit Ladestation (48 Stellplätze).

Zusätzliche Fahrradabstellplätze im Bereich der Bushaltestelle (30 Stellplätze). Förderung durch den Bund (40%),

zusätzliche Aufstockung durch das Land wird noch geklärt.

Stabsstelle IKZ, Barrierefreie Projekte

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

Stabsstelle IKZ, Fahrradparkplätze, Zuschuss

siehe I0102090

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Finanzverwaltung Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-15
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			-170
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-185
11	Personalaufwendungen	542.200	471.100	460.272
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	443.400	386.600	346.922
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	7.000	6.300	6.284
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			32.906
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	91.800	78.200	71.026
6490100	Beihilfen Bezügebereich			3.134
12	Versorgungsaufwendungen	40.700	31.900	29.335
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	40.700	31.900	29.335
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.550	80.550	84.398
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	350	116
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	213
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	942
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.600	1.600	1.934
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.000	4.000	3.717
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000	20.000	33.135
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	26.000	26.000	35.180
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	12.000	12.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.600	2.600	2.028
6820000	Porto und Versandkosten	4.500	4.500	4.400
6840000	amtliche Bekanntmachungen	800	800	133
6850000	Reisekosten	400	400	11
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	2.539
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	100	100	
14	Abschreibungen	81.200	81.600	76.480
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.200	6.600	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			282
6672000	Einzelwertberichtigung	75.000	75.000	76.198

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Finanzverwaltung				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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)	754.650	665.150	650.486
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	754.650	665.150	650.300
21	Finanzerträge	-25.050	-25.050	-28.850
5761000	Säumniszuschläge	-15.000	-15.000	-16.376
5762000	Mahngebühren, öffentlich-rechtl.	-10.000	-10.000	-12.468
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-50	-50	-5
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-25.050	-25.050	-28.850
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.050	-25.050	-29.035
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	754.650	665.150	650.486
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	729.600	640.100	621.451
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	729.600	640.100	621.451
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.300	-5.300	
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen	-5.300	-5.300	
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	724.300	634.800	621.451
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Finanzverwaltung				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6672000</p> <p><u>0103027 Gemeindekasse</u> 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 dieser Referenzwerte ist ein Ansatz zu bilden.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6720000</p> <p><u>0103027 Gemeindekasse</u> Lizenzen für Darlehensverwaltungsprogramm.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</p> <p><u>0103027 Gemeindekasse</u> Aufwendungen für Vollstreckung.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6772000</p> <p><u>0103017 Kämmerei</u></p>				

Haushaltsplan Egelsbach

Infolge der Erstellung der Steuererklärungen der Gemeinde Egelsbach für die Jahre 2015 und 2016 sind verschiedene, steuerliche Fragestellungen offenkundig geworden. Hieraus resultieren steuerliche Risiken. Zur Klärung/Vermeidung dieser sowie dem Vorhandensein zusätzlichen Bedarfs an steuerlicher Beratung infolge der Sanierung des Eigenheims ist ein erhöhter Ansatz weiterhin sowie zukünftig notwendig (EUR 20.000,00).

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.

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 (TEUR 12).

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

0103017 Kämmerei

Aufwendungen zur Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

0103027 Gemeindekasse

z.B. Aufwendungen für Kassenprüfung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

0103017 Kämmerei

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Finanzverwaltung Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-33.000	-33.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.690	-3.690
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-36.690	-36.690
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-36.690	-36.690

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 0103 Finanzverwaltung Egelsbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0103005 Finanzverwaltung, Lizenzen, etc.	0	0	0	0	0	-2.316	0

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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.			-179
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-179
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-12.083
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-12.083
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-12.263
11	Personalaufwendungen	1.198.300	1.210.300	1.102.542
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	976.500	990.600	902.388
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	15.600	16.400	16.016
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	206.200	203.300	184.138
12	Versorgungsaufwendungen	82.100	82.100	77.556
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	82.100	82.100	77.556
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.060	441.110	525.172
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	337
6051000	Strom	4.300	4.500	3.990
6052000	Gas	8.500	8.500	6.427
6055000	Treibstoffe	22.000	22.000	20.170
6056000	Wasser	650	800	477
6057000	Abwasser	3.300	3.500	3.078
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.100	10.100	7.537
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	1.000	1.000	144
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.366
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.500	4.500	3.022
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	142
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	11.000	7.000	6.831
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	205.000	155.000	207.494
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	131.100	156.100	170.253
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.000	13.000	12.351
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	61.426
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	334
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			3.897
6173000	Fremdreinigung		500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	1.800	1.396
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			402

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	76
6832000	Telefonkosten	940	940	398
6850000	Reisekosten	50	50	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	227
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.633
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	920	920	510
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.500	12.500	10.221
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	36
14	Abschreibungen	46.060	55.060	56.301
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.010	10.350	10.346
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.900	4.210	4.207
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	25.560	31.600	38.775
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.590	8.900	2.973
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760	3.700	3.102
7020000	Grundsteuer	260	200	212
7030000	Kfz-Steuer	3.500	3.500	2.890
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.799.280	1.792.270	1.764.672
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.799.280	1.792.270	1.752.409
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			-12.263
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.799.280	1.792.270	1.764.672
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.799.280	1.792.270	1.752.409
27	Außerordentliche Erträge			-421
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-421
28	Außerordentliche Aufwendungen			1
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			-420
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.799.280	1.792.270	1.751.990
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.628.700	-1.588.500	-1.402.693
9000100	Erlöse Hochbau	-326.000	-326.000	-271.118
9000200	Erlöse Bauhof	-1.302.700	-1.262.500	-1.131.575
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143.800	139.200	144.884
9500100	Kosten Hochbau	2.800	2.400	7.839
9500200	Kosten Bauhof	141.000	136.800	137.045
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.380	342.970	494.180

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

0104026 Bauhof

Kosten gem. neuem Vertrag mit Diakoniemitarbeiter Einsatz Friedhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

0104015 Hochbau

Allgemein:

Blitz- und Brandschutz 145.000,00 €

Sonstige Instandhaltung 50.000,00 €

Feuerwehr:

Alte Fahrzeughalle - Fußbodenbeschichtung 30.000,00 €

Laubengang - komplett mit Brüstung, Geländer, Fußboden Lehrsaaal (+OG) 30.000,00 €

Bürgerhaus:

RWA im Treppenhaus ergänzen / Notausgang, Nottreppe + Planung 10.000,00 €

Henri-Dunant-Straße:

Instandhaltungen Wohnungen 5.000,00 €

Waldhütte:

Toiletten (Fliesenarbeiten) 5.000,00 €

Dr. Horst Schmidt Halle:

Behebung Brandschutz-, Sicherheitsmängel (RWA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung),
neues Brandschutzkonzept erforderlich, Nutzung beachten - Brandschutz nur bedingt gewährleistet
55.000,00 €

Sportanlage Berliner Platz:

Der avisierte Vertrag mit der SGE kommt ab 01.01.2020 nicht zustande. Die haushaltswirtschaftliche Rückabwicklung ist somit vorzunehmen.
Hierfür werden die Aufwendungen für die Instandhaltung Sportanlage Berliner Platz erhöht: 25.000,00 €

Summe: 355.000,00 €

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: 150.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

0104015 Hochbau

Allgemein:

Prüfungskosten für Wartung, Sachverständigen, BMA/RWA etc. alle Liegenschaften 70.000,00 €

Alte Schule:

Elektrische Anlage (Mängelbeseitigung) 5.000,00 €

Sicherheitsbeleuchtung - Angebot liegt vor - 24.000,00 €

Rathaus:

Elektrische Anlage Mängelbeseitigung (Erarbeitung eines Stufenplans) inkl. Sicherheitsbeleuchtung
24.000,00 €

Feuerwehr:

Elektrische Anlage Mängelbeseitigung und Sicherheitsbeleuchtung 8.000,00 €

Summe: 131.000,00 €

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0104 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					157	157
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-18.000	-18.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.000		-20.000	-2.750	-870.371	-810.371
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-65.000		-20.000	-2.750	-888.214	-828.214
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-65.000		-20.000	-2.750	-888.214	-828.214

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen

Produktgruppe 0104 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Egelsbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0104002 Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-70.943	0
I0104010 Bauhof, Überdachung Außengelände Salzkammer	0	0	0	0	0	-17.843	0
I0104020 Bauhof, Fuhrpark	0	-45.000	0	0	0	-585.706	0

Erläuterungen - Investitionen

Produktgruppe 0104 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Bauhof, sonstige Betriebsausstattung

Kauf von diversen Kleingeräten

Bauhof, Fuhrpark

Ersatz für das Fahrzeug OF2649 (Baujahr 2001)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Standesamt Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-300	-545
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-400	-300	-545
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-8.408
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.500	-5.500	-8.408
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)	-5.900	-5.800	-8.952
11	Personalaufwendungen	51.200	47.000	75.437
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	42.000	38.200	34.733
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	800	630
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter			32.852
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.400	8.000	7.221
12	Versorgungsaufwendungen	5.600	3.200	2.908
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.600	3.200	2.908
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.460	3.960	6.108
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	400	1.773
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			2.336
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	600	638
6831000	Datenübertragungskosten	1.000	1.000	
6850000	Reisekosten	150	150	31
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	100	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150	150	237
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.000	827
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			105
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160	160	160
14	Abschreibungen	530	330	325
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	530	330	325
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)	63.790	54.490	84.778

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Standesamt

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	57.890	48.690	75.825
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.900	-5.800	-8.952
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	63.790	54.490	84.778
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	57.890	48.690	75.825
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	57.890	48.690	75.825
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.890	48.690	75.825

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Standesamt

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

0105014 Standesamt

u. a. Einnahmen für den Verkauf von Stammbüchern für eine Eheschließung

Aufgrund der Einnahmen in 2018 und dem bisherigen Ergebnis in 2019 ist der Ansatz anzuheben.

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

0105014 Standesamt

sämtliche Einnahmen für Personenstandsurkunden und Anmeldungen von Eheschließungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

0105014 Standesamt

aufgrund der Jahresergebnisse 2017 und 2018 und der bisherigen Ausgaben in 2019 ist der Ansatz zu erhöhen,

u. a. Einkauf von Stammbüchern für Eheschließungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

0105014 Standesamt

Die Ausstattung der elektronischen Bibliothek mit wichtigen gesetzlichen Grundlagen wird laut Anbieter im nächsten Jahr teurer

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

0105014 Standesamt

Kosten für die elektronische Datenübertragung zwischen Standesämtern und weiteren Behörden

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

0105014 Standesamt

Im Jahr 2020 richtet die Gemeinde Egelsbach turnusgemäß die Kreisfachtagung/Herbstschulung der Standesbeamten des Kreises Offenbach aus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0105014 Standesamt

Ausbildung eines weiteren Standesbeamten sowie dringend erforderliche Schulungen

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0105 Standesamt Egelsbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-292	-4.350	-4.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-292	-4.350	-4.350
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-292	-4.350	-4.350

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 0105 Standesamt Egelsbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0105002 Standesamt, Betriebsausstattung etc.	0	0	0	0	0	-4.842	0

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-2.500	-5.170
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-2.500	-5.170
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			-23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000	-2.500	-5.193
11	Personalaufwendungen		5.900	5.877
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		5.900	5.877
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.570	12.820	22.863
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	300	1.183
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	150	150	103
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500		333
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			116
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	220	220	378
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100	100	
6166000	Wartungskosten	100	200	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	4.800	9.428
6173000	Fremdreinigung	500	500	412
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	350	73
6820000	Porto und Versandkosten	900	1.500	165
6840000	amtliche Bekanntmachungen	800	800	2.090
6850000	Reisekosten	50	50	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	734
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	2.200	7.740
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	108
14	Abschreibungen		130	385
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		130	385
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 Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.570	18.850	29.125
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.570	16.350	23.932
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.000	-2.500	-5.193
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.570	18.850	29.125
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.570	16.350	23.932
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.570	16.350	23.932
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.500	9.480
9500200	Kosten Bauhof	4.700	4.500	9.480
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.270	20.850	33.413
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5488000</p> <p><u>0201013 Wahlen</u> Erstattung Europawahl 2019</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6010100</p> <p><u>0201013 Wahlen</u> u. a. Formular Wahl Ausländerbeirat 2020/Kommunalwahl 2021</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6011000</p> <p><u>0201013 Wahlen</u> z. B. Leitfaden für die Wahlen</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6089000</p> <p><u>0201013 Wahlen</u> z. B. Ausstattung Wahllokale</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6101000</p> <p><u>0201013 Wahlen</u> Anschaffung von nicht vermögenswirksamen Gegenständen z. B. Wahlkabinen für die kommenden Jahre altersbedingt</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6169000</p> <p><u>0201013 Wahlen</u> Softwarepflege für votemanager/emeld 21 Wahlen/Oliwa - Kostensteigerung ekom 21</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6173000</p> <p><u>0201013 Wahlen</u> Reinigungsleistungen durch externe Firmen</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6840000</p>				

Haushaltsplan Egelsbach

0201013 Wahlen

Bekanntmachungen Ausländerbeiratswahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

0201013 Wahlen

Getränke Wahlvorstände/Wahlausschussitzungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

0201013 Wahlen

Erfrischungsgelder Wahlvorstände Ausländerbeiratswahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0201013 Wahlen

Schulung für emeld21 Wahlen und votemanager neues Programm Mehraufwand

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

0201013 Wahlen

Versicherung für die Wahlhelfer

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.851	-3.851
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-136	-136
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-3.987	-3.987
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-3.987	-3.987

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen Egelsbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0201010 Wahlen, Anschaffung Wahlplakattafeln	0	0	0	0	0	-4.166	0

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-10.500		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192.250	-150.150	-157.867
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-112.150	-105.050	-125.345
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-100	-100	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-80.000	-45.000	-32.522
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.600	-120.900	-62.812
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-100	-100	-324
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-108.000	-113.000	-53.571
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-3.600	-8.918
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.500	-4.200	
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.Ifz.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-110	-110	-101
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-110	-110	-101
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30.450	-700	-756
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-30.000		
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-450	-700	-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-346.910	-271.860	-221.536
11	Personalaufwendungen	713.000	607.700	508.200
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	546.200	465.200	346.361
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.500	6.800	6.917
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	24.500	23.100	64.111
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.500	97.300	72.878
6490100	Beihilfen Bezügebereich	15.000	15.000	17.683
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	300	300	250
12	Versorgungsaufwendungen	52.300	39.100	28.715
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	52.300	39.100	28.715
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.800	244.875	166.770
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.350	3.350	1.379
6051000	Strom	2.200	2.400	1.727
6055000	Treibstoffe	2.500	2.500	1.453
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			21
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	1.524
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	81
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			91
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50.000	50.000	56.101
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100	100	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	27.300	30.300	4.275

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	4.000	687
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.200	1.000	4.328
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500	20.000	4.407
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	7.300	7.300	5.212
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.100	1.100	2.784
6173000	Fremdreinigung	6.600	6.600	7.595
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			5
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.000	53.000	59.701
6710000	Leasing	10.000	10.000	4.815
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			238
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.300	10.300	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	200	200	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100	300	15
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.350	3.150	677
6820000	Porto und Versandkosten	5.000	5.000	1.305
6831000	Datenübertragungskosten	6.400	11.400	997
6832000	Telefonkosten	1.350	1.350	672
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.700	1.800	473
6850000	Reisekosten	850	850	32
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	800	800	801
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	75	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	16.250	11.250	3.039
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	1.900	1.464
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	1.500	873
14	Abschreibungen	7.100	7.930	5.583
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		710	940
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.460	3.450	2.091
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300	3.100	1.096
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	340	670	1.457
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.900	15.240	14.204
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.600	9.440	9.458
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.000	4.100	3.391
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	900	900	799
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	400	800	556
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	598
7030000	Kfz-Steuer	500	500	598
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.018.600	915.345	724.069
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	671.690	643.485	502.534
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-346.910	-271.860	-221.536
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.018.600	915.345	724.069
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	671.690	643.485	502.534
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	671.690	643.485	502.534
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.900	19.700	3.377
9500100	Kosten Hochbau			1.467
9500200	Kosten Bauhof	4.900	4.700	1.910
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen	15.000	15.000	
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	691.590	663.185	505.911

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

0202013 Ordnungsamt

Marktgebühren, Pacht Kerb und Frühlingsfest. Ansatz übernommen von Kostenstelle 0410033 Kirchplatz und Berliner Platz (EUR -10.500,00)

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

0202013 Ordnungsamt

Erträge für die Straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen. Schankerlaubnissen, Plakat- und Containergenehmigungen, Erlaubnisse. Ansatz übernommen von Kostenstelle 0410033 Kirchplatz und Berliner Platz, Sondernutzung Kirchplatz z.B. Verkaufswagen am Donnerstag (-500 €).

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

0202023 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro

Sämtliche Dienstleistungen, die das Bürgerbüro anbietet, wie z. B. Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente, Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse, Gewerbeanzeigen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Vollbesetzung

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

0202013 Ordnungsamt

Verwertung von Alttextilien.

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

0202023 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro

Einnahmen aus der jährlichen Versteigerung von Fundsachen aufgrund der Einnahmen in 2018 und der bislang in 2019 eingegangenen Einnahmen kann der Ansatz reduziert werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

0202023 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro

Haushaltsplan Egelsbach

Erstattungen aus Melderegisterauskünften, die elektronisch über das Portal ZEMA angefordert werden
Aufgrund der Jahresergebnisse 2018 und bisheriges Jahresergebnis 2019 kann der Ansatz reduziert werden

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

0202013 Ordnungsamt

Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen (bei Skto. 6171)

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

0202013 Ordnungsamt

Kauf von Vordrucken.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

0202023 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

0202013 Ordnungsamt

Kosten Rattenbekämpfung (20.000 €), Gefahrgutüberwachung (7.000 €), Für Geschwindigkeitsmessungen sind keine Mittel veranschlagt, da hierfür kein Personal kalkuliert (0,5 Planstelle bei 1 Messtag alle 2 Wochen).

Derzeit versuchen wir eine interkommunale Zusammenarbeit mit einer Kommune im Kreis Offenbach, nachdem der Antrag auf Aufnahme in dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk für Geschwindigkeitsmessungen bei der Stadt Griesheim abgelehnt wurde.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

0202013 Ordnungsamt

U.a. Beschaffung und Betrieb von Hundetoiletten;

Von Kostenstelle 0410033 Kirchplatz und Berliner Platz wird der Ansatz für Allgem. Bauunterhaltungskosten des Festplatzes übernommen (750 €).

Markierungen (12.000 €) und Verkehrsschilder (4.500 €) werden verschoben zur Kostenstelle 1201015,

Unterhaltung und Wartung der LZA (1.500 €) wird verschoben zur Kostenstelle 0102099,

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

0202013 Ordnungsamt

Die Kosten für das Dialogdisplay wird bei der neuen Kst Verkehrsplanung + Mobilität (geplant unter Kst. 0102099) veranschlagt

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

0202013 Ordnungsamt

Es handelt sich um Kosten für die Untersuchung und Entsorgung von Tierkörpern etc.; Neu: Kosten für die Containerstellung und Logistik Alttextilien (10.000 €).

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

0202023 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro

Aufgrund der Ausgaben der Jahre 2018 und 2019 ist der Ansatz ausreichend

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

0202023 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro

Für die Bereiche Meldewesen und Gewerbe wird für die tägliche Arbeit aktuelle Fachliteratur u. a. in Form von Kommentaren benötigt.

Der vorgegebene Ansatz ist hier nicht ausreichend.

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

0202034 Ortsgericht

In 2020 scheiden drei Mitglieder des Ortsgerichtes aus, es werden neue Kommentare (150,00 € pro Kommentar) zur Wertschätzung von Gebäuden und Grundstücken und Computer-Programm (500,00 €) für neue Mitglieder benötigt

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

0202023 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro

Aufgrund der Ausgaben der Jahre 2018 und 2019 ist der Ansatz ausreichend

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

0202013 Ordnungsamt

Kosten für die Ordnungsamtsleitertagung im Herbst 2020.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

U. a. Fortbildung Neueinstellungen (Hipo Lehrgang).

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

0202013 Ordnungsamt

Haftpflichtversicherung für die Lichtzeichenanlage wird verschoben zur Kostenstelle 0102099.

Erläuterungen zu 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.

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

0202023 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro

Mit der Verwaltungsgebühr für die Erteilung eines Führungszeugnisses oder eines Auszuges aus dem Gewerbezentralregister sind Gebührenanteile aufgrund Bundeszentralregistergesetz an den Bund abzuführen.

Diese Gebührenanteile werden jedoch nach Einnahme der Verwaltungsgebühr direkt auf einem Sachkonto durchlaufende Gelder verbucht, die dann nach Anweisung an den Bund ausgeschüttet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

0202023 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro

Mit der Verwaltungsgebühr für die Erteilung eines Fischereischeins wird die Fischereiabgabe erhoben.

Ein Gebührenanteil ist gemäß Fischereigesetz einmal jährlich an das Land Hessen abzuführen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

0202023 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro

Fundsachenversteigerung, Kosten für die Durchführung der Online-Versteigerung durch die Fachfirma,

ob im Jahr 2020 eine Versteigerung stattfindet muss nach Personalstand in 2020 entschieden werden, daher kann der Ansatz zunächst reduziert werden.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000		-8.000	-13.654	-130.829	-115.829
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-10.003	-10.003
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-12.000		-8.000	-13.654	-140.832	-125.832
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.000		-8.000	-13.654	-140.832	-125.832

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten Egelsbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0202002 Ordnungsamt, Büromöbel etc.	0	0	0	0	0	-3.195	0
I0202003 Ordnungsamt, Büromaschinen etc.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-28.152	0
I0202004 Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.841	0
I0202006 Ordnungsbehördenb., GWG sonstige Betriebs.	-6.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.518	0
I0202020 Ordnungsamt, Fuhrpark	0	0	0	0	0	-12.229	0

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Ordnungsbehördenb., GWG sonstige Betriebs.

Funkgeräte zur Kommunikation untereinander und mit der Polizei. Dient der Eigensicherung, der schnelleren Auftragsvergabe und Erreichbarkeit

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.800	-12.800	-12.992
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.600	-6.600	-6.232
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-6.200	-6.200	-6.731
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-28
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-125
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-125
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.500	-56.500	-85.285
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50.000	-50.000	-77.914
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-6.500	-6.500	-7.372
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.	-10.560	-18.860	-11.959
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.260	-18.560	-11.659
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-300	-300
09	Sonstige ordentliche Erträge			-45
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-79.910	-88.210	-110.407
11	Personalaufwendungen	96.800	88.400	68.855
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	78.600	71.600	45.324
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.900	1.800	1.024
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			11.754
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.300	15.000	10.752
12	Versorgungsaufwendungen	8.400	6.100	3.181
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	8.400	6.100	3.181
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.420	198.340	137.559
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	951
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	296
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	1.339
6051000	Strom	8.400	8.600	8.342
6052000	Gas	8.500	8.000	8.073
6055000	Treibstoffe	8.000	8.000	6.022
6056000	Wasser	500	460	487
6057000	Abwasser	1.900	1.800	1.821
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	318
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.000	15.000	6.253
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	2.500	759
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	100	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.000	10.000	8.219

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	30.000	21.894
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	19.505
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	10.000	10.000	7.108
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	1.754
6173000	Fremdreinigung	7.000	7.000	6.710
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	3.793
6710000	Leasing	11.000	13.700	11.028
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000	500	2.307
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	800	581
6831000	Datenübertragungskosten			42
6832000	Telefonkosten	3.000	3.000	3.393
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	
6850000	Reisekosten	500	500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	5.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.200	9.200	10.072
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.420	1.420	930
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	4.260	3.748
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	1.809
14	Abschreibungen	153.470	134.440	132.370
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			489
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.470	14.470	14.468
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	30.750	32.500	30.747
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	35.260	27.000	24.694
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	64.350	53.520	53.517
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	570	570	563
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.070	6.380	7.891
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.700	11.700	18.063
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.751
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000	2.000	1.281
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.700	9.700	14.031
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	461.790	438.980	360.028
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	381.880	350.770	249.621
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-79.910	-88.210	-110.407
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	461.790	438.980	360.028
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	381.880	350.770	249.621
27	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
28	Außerordentliche Aufwendungen			377
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			377
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			377
30	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	381.880	350.770	249.998
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.000	48.400	12.916
9500100	Kosten Hochbau	83.400	42.000	12.470
9500200	Kosten Bauhof	6.600	6.400	446
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.880	399.170	262.914

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

0203013 Feuerwehr

Vermietung der Wohnung und des Lehrsaales

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

0203013 Feuerwehr

Erträge von Mobilfunkunternehmen aus der Nutzung des Feuerwehrturmes

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

0203013 Feuerwehr

Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr.

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

0203013 Feuerwehr

Erträge aus den Zuschüssen der Gemeinde Egelsbach zum Brandsicherheitsdienst.

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

0203013 Feuerwehr

Aufwendungen für Unterrichtsmaterial etc. für die Brandschutzerziehung z. B. in den Kindergärten, Schulen und Firmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

0203013 Feuerwehr

Betriebsstoffe (Öl- und Chemikalienbindemittel) einsatzabhängig.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

0203013 Feuerwehr

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

0203013 Feuerwehr

Aufwandsentschädigung z. B. für die Wehrführung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

0203013 Feuerwehr

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Haushaltsplan Egelsbach

0203013 Feuerwehr

Sanierung LF für Weiterbetrieb bis 2021 (ca. 3.500 €).

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

0203013 Feuerwehr

Pflege der EDV-Programme z: B. MP-Feuer, Wartungskosten Fireboard, Bereitstellungskosten VPN-Verbindung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

0203013 Feuerwehr

Abfallentsorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

0203013 Feuerwehr

Kosten für die Vertretung für die gemeindeeigenen Kraft sowie Reinigung der Neubauten im Feuerwehrhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

0203013 Feuerwehr

Einsatzverpflegung, Aufwendungen u. a. für Partnerschaften der Feuerwehr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6643000

0203013 Feuerwehr

Nach erfolgter Ausschreibung ist für die Gemeinde Egelsbach die Neuanschaffung einer "Drehleiter inkl. Fahrzeug" in Höhe von ca. EUR 800.000,00 € im Mai 2020 vorgesehen. Hierfür wird im Jahr der Anschaffung ein anteiliger Abschreibungsaufwand in Höhe von 17.500 € in der Position "Abschreibungen auf Fuhrpark" angesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

0203013 Feuerwehr

Leasingraten Mannschaftstransportfahrzeug.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

0203013 Feuerwehr

Untersuchung Atemschutzgeräteträger/Sachverständigengutachten

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

0203013 Feuerwehr

Festnetz, Fax, Internetanschluss Einsatzstelle und Diensthandy.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

0203013 Feuerwehr

Reisekosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0203013 Feuerwehr

Zwei Führerscheinausbildungen Klasse C pro Jahr; nach 10-jähriger Führerscheinprüfung und andauernder Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung Auszahlung der zweiten Rate.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

0203013 Feuerwehr

Beschaffung eines zusätzlichen Fahrzeuges (Pickup) durch den Feuerwehrverein.

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

0203013 Feuerwehr

Erstattungen von Lohnausfällen bei Einsätzen und Lehrgängen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

0203013 Feuerwehr

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

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			127.500	6.470		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			127.500	6.470		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-32.520	-32.520
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.285	-1.299.526	-1.299.526
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-577.500)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-282.500	-225.000	-845.000	-41.756	-2.653.443	-2.311.443
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.641.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-271	-271
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-282.500	-225.000	-845.000	-43.041	-4.005.760	-3.663.760
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.218.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-282.500	-225.000	-717.500	-36.571	-4.005.760	-3.663.760
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.218.500)	

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen

Produktgruppe 0203 Brandschutz

Egelsbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0102005 EDV, Lizenzen für DV-Software	0	0	0	0	0	-4.898	0
I0203002 Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	-35.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-274.005	0
I0203003 Feuerwehr, GWG sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	-8.026	0
I0203004 Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	-10.000	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-1.630	0
I0203011 Feuerwehr, Erweiterung Feuerwehrfahrzeughalle	0	0	0	0	0	-1.166.187	0
I0203020 Feuerwehr, Fuhrpark	-800.000	-225.000	-225.000	0	0	-557.634	-225.000
I0203021 Feuerwehr, Zuschüsse	127.500	0	0	0	0	0	0
I0203050 Feuerwehr, Löschwasserbehälter Röder	0	0	0	0	0	-20.000	0

Erläuterungen - Investitionen

Produktgruppe 0203 Brandschutz

EDV, Lizenzen für DV-Software

-Einmaliger Mehrbedarf wg. Ersatzbeschaffung (Wartungsverlängerung) auslaufender Softwarelizenzen

für die Datensicherung: 3 weitere Jahre bis 2023: Lizenz für Medienserver: 720,00 €

-Sog. "Agenten" für die verschiedenen Server mit Spezialfunktionen (z.B. Mailserver, Datenbankserver) (1 x 515,00 €; 3 x 240,00 €; 2 x 400,00 €)

zusammen 2.035,00 €

-Beschaffungskosten für Windows 10 - und Microsoft Office-Lizenzen (Ausstattung von Arbeitsplatzrechnern) 1.000,00 €

-Software für die Ersatzbeschaffung des zentralen Mailservers (siehe Hardwareinvestitionen: Serverlizenz, Exchange-Lizenz,

60 Zugriffslizenzen: (670,00 €+ 600,00 €+2.880,00 €) zusammen 4.150,00 €

-Lizenz für den zentralen Datenbankserver zur Softwareverteilung wegen Erweiterung: 670,00 €

Beschaffungskosten für ein zentrales Vertragsmanagementsystem (ZVV): Die integrierte Vertragsverwaltung ermöglicht jederzeit einen verlässlichen Überblick über bestehende Verträge: einmalig 5.500,00 €

Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung

Fortführung Logistikprojekt (Beschaffung 2 weiterer Rollwagen), Umbau Funkzentrale, EDV Beschaffung für den ELW (Software) und Funkzentrale (PC).

Zur Sicherstellung der Aufrechterhaltung des unabdingbaren Betriebes von Teilen der Gemeindeverwaltung sowie der Feuerwehr ist die Anschaffung eines zusätzlichen Notstromaggregates notwendig (EUR 15.000,00)

Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung

Bekleidung für ein Mitglied der Jugendfeuerwehr, dass in die Einsatzabteilung übertritt: 2.000,00 €

Ersatzbeschaffungen von Einsatzkleidung (TH Jacken, Hosen und Schnitzschutzjacken, Helme)

Feuerwehr, Fuhrpark

Anschaffung eines Löschfahrzeugs in 2020/2021 für 450.000,00 € (betrifft eingestellte VE aus 2019)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45	-45	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-45	-45	
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)	-45	-45	
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	10.300	1.200
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.200	1.200	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	6.500	422
6166000	Wartungskosten	1.800	1.800	778
6832000	Telefonkosten	300	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	
14	Abschreibungen	1.100	1.100	1.084
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	900	900	893
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	191
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.400	11.400	2.284
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	23.355	11.355	2.284
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-45	-45	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.400	11.400	2.284
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.355	11.355	2.284
27	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	23.355	11.355	2.284
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.355	11.355	2.284

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

0205013 Katastrophenschutz

Erstattung Stromkosten Warnmessstelle.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

0205013 Katastrophenschutz

Anpassung an Notstromkonzeption.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

0205013 Katastrophenschutz

Wartung und Unterhaltung der Warnsirenen - 2. Meldeweg für die Feuerwehr und Bevölkerung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

0205013 Katastrophenschutz

Zuschuss an das DRK bezüglich der Verwertung von Alttextilien.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Katastrophenschutz Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-19.000	-19.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-19.000	-19.000

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0406 Musikschulen				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.000	-250.000	-247.173
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-252.000	-250.000	-247.173
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.	-1.200	-1.200	-1.218
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.200	-1.200	-1.218
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-253.200	-251.200	-248.391
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.500	225.100	225.803
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	5.160
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	210.000	210.000	204.713
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.200		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	55
6173000	Fremdreinigung			7.857
6850000	Reisekosten	8.800	8.600	8.018
14	Abschreibungen	1.670	250	663
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	590	190	30
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.080	60	633
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)	229.170	225.350	226.466
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-24.030	-25.850	-21.925
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-253.200	-251.200	-248.391
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	229.170	225.350	226.466
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-24.030	-25.850	-21.925
27	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0406 Musikschulen

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-24.030	-25.850	-21.925
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.034	27.034	
9500400	Kosten Miete Alte Schule	27.034	27.034	
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.004	1.184	-21.925

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0406 Musikschulen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

0406012 Musikschule

Für 2020 ist ein Gitarrenworkshop / Meisterkurs geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

0406012 Musikschule

Für 2020 ist ein Gitarrenworkshop / Meisterkurs geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

0406012 Musikschule

Höhere Fahrtkosten aufgrund Personalwechsels.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0406 Musikschulen Egelsbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-3.000	-2.367	-17.042	-14.042
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000		-3.000	-2.367	-17.042	-14.042
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000		-3.000	-2.367	-17.042	-14.042

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 0406 Musikschulen Egelsbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0406002 Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.850	0
Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0406 Musikschulen							
Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung -Schrank für Technikequipment; -Flügelabdeckung; -weitere Instrumente für Verleih oder Ersatz Instr. Karussell							

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0407 Volkshochschulen Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.000	-75.000	-77.559
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-280
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-78.000	-75.000	-77.279
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-2.000	-2.150
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.500	-2.000	-2.150
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.	-2.500	-2.500	-2.454
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.500	-2.500	-2.454
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-82.000	-79.500	-82.162
11	Personalaufwendungen	86.400	61.000	48.501
6201000	Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	70.500	50.000	39.430
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.100	800	1.002
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.800	10.200	8.069
12	Versorgungsaufwendungen	6.000	4.100	2.519
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.000	4.100	2.519
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.750	58.670	54.833
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.750	330
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	224
6081000	Reinigungsmaterial	250	200	242
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.500	3.000	4.890
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	42.000	38.000	44.006
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.000	1.916
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	286
6173000	Fremdreinigung	12.800	9.400	845
6831000	Datenübertragungskosten	2.200		
6832000	Telefonkosten	900	800	921
6850000	Reisekosten	1.100	1.100	975
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.200	320	110
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	100	100	90
14	Abschreibungen	740	570	628
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	510	310	304
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	230	260	323
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0407 Volkshochschulen				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	165.890	124.340	106.480
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	83.890	44.840	24.318
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-82.000	-79.500	-82.162
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	165.890	124.340	106.480
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	83.890	44.840	24.318
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	83.890	44.840	24.318
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.334	36.934	15.704
9500100	Kosten Hochbau	8.000	6.700	2.205
9500200	Kosten Bauhof	3.300	3.200	13.499
9500400	Kosten Miete Alte Schule	27.034	27.034	
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.224	81.774	40.022
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0407 Volkshochschulen				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5090000 <u>0407012 Volkshochschule</u> Für 2020 ist ein Ballettnachmittag geplant.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5487000 <u>0407012 Volkshochschule</u> Die Anzeigenschaltung im VHS-Programmheft ist rückläufig.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6010100 <u>0407012 Volkshochschule</u> Aus Werbezwecken sollen Roll-Ups für die VHS angeschafft werden.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6011000 <u>0407012 Volkshochschule</u> Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Ausgaben in diesem Bereich geringer sind als angenommen.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6081000 <u>0407012 Volkshochschule</u> Die Kosten lagen im vergangenen Jahr über 200,00 €.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6101000 <u>0407012 Volkshochschule</u> Die Kosten für Layouter und Druck des VHS-Programms der letzten Jahre wurden als Grundlage genommen.</p>				

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0407 Volkshochschulen

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

0407012 Volkshochschule

Die Kosten im Jahr 2018 lagen höher; hieran orientiert sich der Wert.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

0407012 Volkshochschule

Für 2020 ist wieder ein Ballettnachmittag geplant; hier entstehen Kosten, die in der Regel aber durch die Einnahmen gedeckt sind + Gewinn.

Für 2020 ist ein Gitarren-Workshop/Meisterkurse geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

0407012 Volkshochschule

Die bisher nicht durchgeführte Grundreinigung soll nun durchgeführt werden, plus Lohnsteigerung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

0407012 Volkshochschule

Laufende Kosten für Schnittstellen Verwaltungsprogramm zu Buchungsprogramm; das Verwaltungsprogramm wird 2019 neu angeschafft.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

0407012 Volkshochschule

Die Werte der vorigen Jahre machen 900,- Euro realistischer als 800,- Euro.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0407012 Volkshochschule

Fortbildungen für Mitarbeiterinnen, insbesondere zur Einführung in das neue Verwaltungsprogramm.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0407 Volkshochschulen Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-1.000		-17.486	-14.486
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.000		-1.000		-17.486	-14.486
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.000		-1.000		-17.486	-14.486

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 0407 Volkshochschulen Egelsbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0102002 Rathaus, Büromöbel etc.	0	0	0	0	0	-300	0
I0407002 VHS, sonstige Betriebsausstattung	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.239	0
Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0407 Volkshochschulen							
VHS, sonstige Betriebsausstattung -Büroschrank; -höhenverstellbare Schreibtische; -Spiegel für Raum 13 Ballett sind defekt, müssen ausgetauscht werden							

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0408 Büchereien				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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			456
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)			456
12	Versorgungsaufwendungen			223
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte			223
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.190
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.190
14	Abschreibungen	1.770	1.770	1.769
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.770	1.770	1.769
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.500	7.500	7.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	7.500	7.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.470	10.470	11.138
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.470	10.470	11.138
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)	10.470	10.470	11.138
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.470	10.470	11.138
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.470	10.470	11.138
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.517	13.517	336
9500100	Kosten Hochbau			288
9500200	Kosten Bauhof			48

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0408 Büchereien				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9500400	Kosten Miete Alte Schule	13.517	13.517	
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.987	23.987	11.474
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0408 Büchereien				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 <u>0408012 Gemeindebücherei</u> Förderzuschuss Büchereibetreiber.				

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0408 Büchereien Egelsbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 0408 Büchereien Egelsbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0408002 Bücherei, sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	-20.839	0

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0410 Heimat und sonstige Kulturpflege				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.460	-74.504	-54.918
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-56.460	-63.960	-44.432
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-44	
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-10.500	-10.486
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-585
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	-585
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	-1.480	-1.472
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.480	-1.480	-1.472
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-57.940	-76.484	-56.976
11	Personalaufwendungen	50.700	49.600	52.629
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	41.200	40.300	43.487
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700	700	663
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.800	8.300	8.195
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		300	284
12	Versorgungsaufwendungen	3.600	3.600	3.210
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.600	3.600	3.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.160	117.200	121.987
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	
6051000	Strom	30.380	33.450	26.738
6052000	Gas	32.700	34.000	49.008
6056000	Wasser	3.890	2.750	2.433
6057000	Abwasser	9.090	8.450	7.690
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	
6081000	Reinigungsmaterial	2.200	2.200	791
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700	700	700
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500		438
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.518
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		750	1.013
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.600	7.600	10.417
6173000	Fremdreinigung	18.700	17.900	14.648
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	1.334
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			590
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.950	4.950	3.670
14	Abschreibungen	103.530	121.880	81.861
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	93.980	108.410	70.941

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0410 Heimat und sonstige Kulturpflege				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.700	11.200	8.150
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	2.270	2.770
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.350	51.350	46.301
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51.350	51.350	46.301
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.848	5.815	5.755
7020000	Grundsteuer	6.848	5.815	5.755
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	332.188	349.445	311.743
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	274.248	272.961	254.767
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-57.940	-76.484	-56.976
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	332.188	349.445	311.743
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	274.248	272.961	254.767
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	274.248	272.961	254.767
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-90.112	-90.112	
9000400	Erlöse Miete Alte Schule	-90.112	-90.112	
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.327	192.927	102.493
9500100	Kosten Hochbau	55.500	123.700	71.132
9500200	Kosten Bauhof	48.300	46.700	31.361
9500400	Kosten Miete Alte Schule	22.527	22.527	
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310.463	375.776	357.261
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0410 Heimat und sonstige Kulturpflege				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5003000</p> <p><u>0410052 Bürgerhaus</u> Benutzungsgebühren Bürgerhaus, Mieteinnahmen Dienstwohnung.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5003000</p> <p><u>0410102 Eigenheim</u> Pacht und Nebenkosten.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5003000</p> <p><u>0410072 Waldhütte</u> Benutzungsgebühren Waldhütte</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5090000</p> <p><u>0410033 Kirchplatz und Berliner Platz</u> Ansatz geht auf Kostenstelle 0202013 Ordnungsamt (EUR -10.500,00) über.</p>				

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0410 Heimat und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

0410033 Kirchplatz und Berliner Platz

Ansatz geht auf Kostenstelle 0202013 Ordnungsamt (EUR -500,00) über.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

0410033 Kirchplatz und Berliner Platz

Ansatz geht auf Kostenstelle 1001025 Grundstücke (EUR 750,00) über.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

0410122 Zentrum im Brühl

Ab 2020 Aufteilung ZIB (20 %) und Kita Zauberbaum (80 %).

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

0410052 Bürgerhaus

Kostenaufteilung Kita + Bürgerhaus + Sauna (gemäß Quadratmeterschlüssel)

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

0410082 DRK-Heim

Abrechnung über SGE.

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

0410122 Zentrum im Brühl

Ab 2020 Aufteilung ZIB (20 %) und Kita Zauberbaum (80 %).

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

0410052 Bürgerhaus

Kostenaufteilung Kita + Bürgerhaus + Sauna (gemäß Quadratmeterschlüssel)

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

0410082 DRK-Heim

Abrechnung über SGE.

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

0410122 Zentrum im Brühl

Ab 2020 Aufteilung ZIB (20 %) und Kita Zauberbaum (80 %).

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

0410052 Bürgerhaus

Kostenaufteilung Kita + Bürgerhaus + Sauna (gemäß Quadratmeterschlüssel)

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

0410082 DRK-Heim

Abrechnung über SGE.

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

0410122 Zentrum im Brühl

Ab 2020 Aufteilung ZIB (20 %) und Kita Zauberbaum (80 %).

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

0410022 Heimatpflege

Archivare.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

0410022 Heimatpflege

Archivbedarf.

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0410 Heimat und sonstige Kulturpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

0410033 Kirchplatz und Berliner Platz

Ansatz geht auf Kostenstelle 0202013 Ordnungsamt (EUR 750,00) über.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

0410052 Bürgerhaus

Lohnsteigerung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

0410122 Zentrum im Brühl

Lohnsteigerung / Mehraufwand.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

0410082 DRK-Heim

Eventualreinigung

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

0410082 DRK-Heim

Zuschuss DRK Betrieb.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

0410122 Zentrum im Brühl

Förderung ev. Kirche, Zentrumsarbeit.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

0410022 Heimatpflege

Zuschuss zum Brandsicherheitsdienst Bsp.weise für die KGE und Kerbegemeinschaft für grössere Veranstaltungen ca. 6.000 €

Sonderzuschuss (KGE und Kerbegemeinschaft) 15.000 €

Zuschuss Angelverein 5.000

Partnerschaftsarbeit 5.000 €

diverse sonstige Zuschüsse.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0410 Heimat und sonstige Kulturpflege

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-122.229	-122.229
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-450.000	-47.011	-1.131.004	-1.131.004
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000				-98.116	-98.116
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-15.000		-450.000	-47.011	-1.351.349	-1.351.349
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.000		-450.000	-47.011	-1.351.349	-1.351.349

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen

Produktgruppe 0410 Heimat und sonstige Kulturpflege

Egelsbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0410011 Alte Schule, Gebäudesanierung	0	0	0	0	0	-329.435	0
I0410012 Heimatpflege, Planung Sport - und Kulturzentrum	0	0	0	0	0	-16.604	0
I0410015 Eigenheim, Sanierung KIP	0	0	0	0	0	-173.833	0
I0410017 Eigenheim, Sanierung ab 2017	-450.000	0	0	0	0	-422.017	0
I0410020 Waldhütte, sonstige Betriebsausstattung	0	-15.000	0	0	0	0	0
I0410102 Zentum im Brühl, sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	-72.664	0

Erläuterungen - Investitionen

Produktgruppe 0410 Heimat und sonstige Kulturpflege

Waldhütte, sonstige Betriebsausstattung

Anschaffung einer Küche

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0411 Förderung von Kirchengemeinden				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)			
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0411 Förderung von Kirchengemeinden

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch SGB Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	54.700	54.000	9.697
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	45.000	44.100	7.867
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	800	174
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.500	9.100	1.656
12	Versorgungsaufwendungen	3.800	3.600	676
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.800	3.600	676
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			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.500	57.600	10.374
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	58.500	57.600	10.374
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)	58.500	57.600	10.374
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	58.500	57.600	10.374
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	58.500	57.600	10.374
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.500	57.600	10.374

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch SGB

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-36.617
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-30.000	-30.000	-36.617
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.	-80.000	-105.000	-138.500
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-80.000	-105.000	-138.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-110.000	-135.000	-175.118
11	Personalaufwendungen		23.000	66.422
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)		19.700	54.268
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		800	819
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.500	11.336
12	Versorgungsaufwendungen		1.600	4.619
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte		1.600	4.619
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.100	108.100	125.301
6051000	Strom	7.000	7.500	8.055
6052000	Gas	2.500	2.500	2.493
6056000	Wasser	900	900	2.067
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	20
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			616
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.500	3.193
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.831
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	
6173000	Fremdreinigung			189
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80.000	90.000	105.837
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)	95.100	132.700	196.343
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-14.900	-2.300	21.225
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-110.000	-135.000	-175.118
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	95.100	132.700	196.343
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.900	-2.300	21.225
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-14.900	-2.300	21.225
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.500	65.200	25.257
9500100	Kosten Hochbau	10.600	9.000	
9500200	Kosten Bauhof	57.900	56.200	25.257
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.600	62.900	46.482

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Erbbauzins, Erbpacht, Mieteinnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Verringerung der Zuweisungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Wegfall eines Mietvertrages

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Wegfall Container

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Wohnungen weggefallen

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.850	-29.850	-27.397
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-28.350	-28.350	-27.088
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.500	-1.500	-309
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.	-35.470	-35.470	-35.463
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.470	-35.470	-35.463
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-65.320	-65.320	-62.860
11	Personalaufwendungen	44.900	32.900	20.764
6201000	Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	37.100	27.700	17.302
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	400		322
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.400	5.200	3.140
12	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.100	1.210
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.800	2.100	1.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.080	35.630	34.988
6051000	Strom	2.900	2.350	6.741
6056000	Wasser	1.000	1.000	889
6057000	Abwasser	1.100	1.100	1.089
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	40
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.100	4.100	1.839
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	2.550
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150		139
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.650	4.800	4.076
6173000	Fremdreinigung	9.000	8.600	7.146
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6832000	Telefonkosten	250	250	228
6850000	Reisekosten	230	230	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	1.407
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.000	4.500	6.947
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.700	1.700	1.577
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	800	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	350	321
14	Abschreibungen	71.300	73.470	84.037
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	60.620	60.620	60.618
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.280	10.280	17.961
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	400	2.570	2.566

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6672000	Einzelwertberichtigung			2.891
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500	1.500	3.896
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	3.896
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	159.580	145.600	144.895
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	94.260	80.280	82.035
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-65.320	-65.320	-62.860
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	159.580	145.600	144.895
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	94.260	80.280	82.035
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	94.260	80.280	82.035
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.400	12.700	9.385
9500100	Kosten Hochbau	13.000	6.800	5.859
9500200	Kosten Bauhof	6.400	5.900	3.526
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.660	92.980	91.420
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5003000</p> <p><u>0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.</u> Nutzungsentschädigung für die Einfachwohnungen eingewiesene Obdachlose.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6171000</p> <p><u>0504022 Altentagesstätte Gudd Stubb</u> Reduzierung Tonnen.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6173000</p> <p><u>0504022 Altentagesstätte Gudd Stubb</u> Steigerung der Lohnkosten.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6173000</p> <p><u>0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.</u> Es handelt sich hier um die Kosten für Grundreinigung der Unterkunftszimmer, wenn eine eingewiesene Person auszieht.</p>				

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-55.000	-55.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.926	-1.926
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-56.926	-56.926
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-56.926	-56.926

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	35.000	35.000	32.697
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	35.000	32.697
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.000	35.000	32.697
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	35.000	35.000	32.697
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)	35.000	35.000	32.697
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.000	35.000	32.697
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	35.000	35.000	32.697
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	32.697
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000				
<u>0506012 Zuschüsse an Hilfsorganisationen</u> Förderung überregionaler und lokaler Sozialer Organisationen. Psychologische Versorgung, Ehe- und Parrberatung, Deutscher Kinderschutzbund, Zuschuss und Prävention Pro Familia etc.				

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	14.000	12.000	13.626
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000	12.000	13.626
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.000	12.000	13.626
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.000	12.000	13.626
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)	14.000	12.000	13.626
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.000	12.000	13.626
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	14.000	12.000	13.626
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.000	12.000	13.626
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000				
0510022 Behindertenfreizeit				
Behindertenarbeit und Freizeiten u. a. Stadt Dreieich.				

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0510 sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend & Fam.hilfe Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	9.300	9.700	7.580
6051000	Strom	800	1.200	330
6730000	Gebühren	8.500	8.500	7.250
14	Abschreibungen	3.660	3.660	3.651
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.660	3.660	3.651
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)	12.960	13.360	11.231
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.960	13.360	11.231
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)	12.960	13.360	11.231
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.960	13.360	11.231
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.960	13.360	11.231
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			839
9500100	Kosten Hochbau			839
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.960	13.360	12.070

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend & Fam.hilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

0603012 Kinderkrabbelgruppe

Betriebskosten für drei Wohnungen. Ab dem Zeitpunkt der endgültigen Abwicklung ist die Kostenstelle aufzulösen.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0603 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend & Fam.hilfe

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-487.000	-491.000	-561.392
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-487.000	-491.000	-561.392
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.	-2.190.000	-1.866.000	-1.084.918
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.492.000	-1.169.000	-926.152
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-698.000	-697.000	-156.366
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.400
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-50.430	-50.430	-50.411
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.780	-2.780	-2.778
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-47.650	-47.650	-47.633
09	Sonstige ordentliche Erträge	-238.000	-226.200	-207.494
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-238.000	-226.200	-207.494
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.965.430	-2.633.630	-1.904.214
11	Personalaufwendungen	4.003.000	3.793.300	3.571.424
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	3.233.900	3.073.000	2.904.098
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	52.900	48.000	52.001
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	682.700	640.200	588.664
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.500	100	46
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	32.000	32.000	26.616
12	Versorgungsaufwendungen	272.100	255.200	242.685
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	272.100	255.200	242.685
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.470	1.176.390	1.013.537
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	610	610	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000	24.000	9.692
6051000	Strom	41.920	32.300	33.280
6052000	Gas	36.300	17.000	13.317
6056000	Wasser	4.400	3.200	3.136
6057000	Abwasser	6.760	4.900	5.373
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.200	1.200	
6081000	Reinigungsmaterial	13.800	15.800	15.808
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	235.200	226.200	210.013
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100	100	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		602.000	578.891
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	8.000	12.944
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	25.400	23.000	19.238
6173000	Fremdreinigung	124.700	106.000	95.827

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	94.000	94.000	
6730000	Gebühren	220	220	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.340	1.340	1.086
6832000	Telefonkosten	2.750	2.750	2.233
6850000	Reisekosten	320	320	217
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.500	9.500	10.153
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.400	3.400	2.328
14	Abschreibungen	262.030	263.640	263.879
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		2.760	4.141
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	206.170	201.280	203.724
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	49.910	45.440	41.948
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	560	3.060	550
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.390	11.100	13.515
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	739.500	99.500	128.027
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	640.000		
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	90.000	90.000	118.527
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.500	9.500	9.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	200	257
7020000	Grundsteuer	310	200	257
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.918.410	5.588.230	5.219.809
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	2.952.980	2.954.600	3.315.595
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.965.430	-2.633.630	-1.904.214
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	5.918.410	5.588.230	5.219.809
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.952.980	2.954.600	3.315.595
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			2.179
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2.179
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ . Pos. 28)			2.179
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.952.980	2.954.600	3.317.774
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.400	189.800	200.978
9500100	Kosten Hochbau	34.900	59.500	97.635
9500200	Kosten Bauhof	134.500	130.300	103.344
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.122.380	3.144.400	3.518.752

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)

Vormittagsbetreuung kostenfrei.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)

Betriebs- und Landesförderung.

Auf den Ansatz wirken sich die generell erhöhten Zuwachsraten KFA sowie die zusätzliche Stärkung der Kinderbetreuung durch das Förderprogramm "Starke-Heimat-Hessen" aus. Diesbezüglich erhöhen sich die Zuschüsse "Grundpauschale gem. § 32 HKJGB", die anteilig auf die verschiedenen Tageseinrichtungen mit jeweiliger Kostenstelle aufgeteilt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

0604032 Kindertagesstätte Brühl(Ü3)

Betriebs- und Landesförderung.

Auf den Ansatz wirken sich die generell erhöhten Zuwachsraten KFA sowie die zusätzliche Stärkung der Kinderbetreuung durch das Förderprogramm "Starke-Heimat-Hessen" aus. Diesbezüglich erhöhen sich die Zuschüsse "Grundpauschale gem. § 32 HKJGB", die anteilig auf die verschiedenen Tageseinrichtungen mit jeweiliger Kostenstelle aufgeteilt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Betriebs- und Landesförderung.

Auf den Ansatz wirken sich die generell erhöhten Zuwachsraten KFA sowie die zusätzliche Stärkung der Kinderbetreuung durch das Förderprogramm "Starke-Heimat-Hessen" aus. Diesbezüglich erhöhen sich die Zuschüsse "Grundpauschale gem. § 32 HKJGB", die anteilig auf die verschiedenen Tageseinrichtungen mit jeweiliger Kostenstelle aufgeteilt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

Betriebs- und Landesförderung.

Auf den Ansatz wirken sich die generell erhöhten Zuwachsraten KFA sowie die zusätzliche Stärkung der Kinderbetreuung durch das Förderprogramm "Starke-Heimat-Hessen" aus. Diesbezüglich erhöhen sich die Zuschüsse "Grundpauschale gem. § 32 HKJGB", die anteilig auf die verschiedenen Tageseinrichtungen mit jeweiliger Kostenstelle aufgeteilt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

0604012 Kita Allgemein

Die vor Bekanntgabe der aktuellen KFA-Planungsdaten bezüglich dem Programm "Starke Heimat Hessen" - Stärkung der Kinderbetreuung erfolgte Prognose der Zuweisungsbeiträge wird zugunsten der nun kostenstellengenau möglichen Zuordnung der neuen Daten zurückgenommen und den entsprechenden Einrichtungen zugewiesen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Betriebs- und Landesförderung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)

Gemäß den aktuell vorliegenden IST-Zahlen und der Anzahl der zu prognostizierenden "Integrationskinder".

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

0604032 Kindertagesstätte Brühl(Ü3)

Kostenausgleich gemäß vertraglicher Vereinbarungen mit der Stadt Langen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Gemäß den aktuell vorliegenden IST-Zahlen und der Anzahl der zu prognostizierenden "Integrationskinder".

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

0604012 Tageseinrichtung für Kinder Allgemein

Kostenausgleich § 28 HKJGB + "Pauschalbetrag" Langen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Haushaltsplan Egelsbach

Wiederinbetriebnahme Neubau + Kinderbetreuung Langen im Container.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Ab 2020 Aufteilung ZIB (20 %) und Kita Zauberbaum (80 %).

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)

Kostenaufteilung Kita + Bürgerhaus + Sauna (gemäß Quadratmeterschlüssel)

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Wiederinbetriebnahme Neubau + Kinderbetreuung Langen im Container.

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Ab 2020 Aufteilung ZIB (20 %) und Kita Zauberbaum (80 %).

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)

Kostenaufteilung Kita + Bürgerhaus + Sauna (gemäß Quadratmeterschlüssel)

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Wiederinbetriebnahme Neubau + Kinderbetreuung Langen im Container.

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Ab 2020 Aufteilung ZIB (20 %) und Kita Zauberbaum (80 %).

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)

Kostenaufteilung Kita + Bürgerhaus + Sauna (gemäß Quadratmeterschlüssel)

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Wiederinbetriebnahme Neubau + Kinderbetreuung Langen im Container.

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Ab 2020 Aufteilung ZIB (20 %) und Kita Zauberbaum (80 %).

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Aufwand Essen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Aufwand Essen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

Aufwand Essen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Haushaltsanforderung AWO 2020.

Umgliederung in 2020 von Sachkonto 6139000 auf korrektes Sachkonto 7119000.

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Höherer Aufwand.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Wiederinbetriebnahme Neubau + Kinderbetreuung Langen im Container.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

0604012 Tageseinrichtung für Kinder allgemein

Unperiodische Sonderreinigungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)

Ab dem 01.04.18 ist eine Reinigungskraft der Gemeinde Egelsbach ausgeschieden. Die Reinigungsleistung wird durch eine externe Firma erbracht. Zudem erhöhte Vertretungskosten durch Krankheitsvertretung sowie Steigerung der Lohnkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Erweiterung der Reinigungskosten ab dem 20.05.19 durch Wiederinbetriebnahme von Flächen, sowie Vertretungskosten von krankheitsbedingter Abwesenheit von eigenen Reinigungskräften und Lohnsteigerungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

Mehrarbeit durch eine externe Firma sowie Sonderreinigung und Vertretungskosten durch krankheitsbedingte Ausfälle der hauseigenen Reinigungskraft und Lohnsteigerung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Geplante Sonderreinigungen sowie Grundreinigung und Lohnsteigerung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)

Pro Integrationskind sollen von der Förderung 1000,00 € für Fortbildungen bereitgestellt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Pro Integrations-Kind 1000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Haushaltsanforderung AWO 2020.

In 2020 erfolgt die Umgliederung von Sachkonto 6139000 auf das korrekte Sachkonto 7119000.

Der bisherige Ansatz von 680.000 € wird um 40.000 € reduziert auf 640.000 €:

Hinsichtlich der geleisteten Ausgleichszahlungen für den Träger AWO wird für das Kalenderjahr 2019 eine Rückzahlung in Höhe von 40.000,00 € erwartet, die analog der Vorgehensweise der Vorjahre in 2020 verbucht wird.

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

0604012 Tageseinrichtung für Kinder allgemein

Kostenausgleich Egelsbacher Kinder in anderen Gemeinden.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

0604012 Tageseinrichtung für Kinder allgemein

Förderung Mütterzentrum Langen

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221.000			-10.578	-221.000	-221.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000		-100.000		-5.751.219	-5.751.219
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.265.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-54.000		-45.500	-31.492	-967.942	-925.942
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-840	-840
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-320.000		-145.500	-42.071	-6.941.001	-6.899.001
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.265.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-320.000		-145.500	-42.071	-6.941.001	-6.899.001
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.265.000)	

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder Egelsbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0604002 Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	-10.500	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500	-49.438	0
I0604003 Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	-13.500	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500	-96.797	0
I0604004 Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-36.000	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500	-66.979	0
I0604005 Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	-5.500	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500	-58.929	0
I0604006 Kita Brühl II, sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	-69.636	0
I0604008 Tageseinrichtung für Kinder, allgem.,sonstige BA	0	0	0	0	0	-3.437	0
I0604010 Kita Brühl, Neubau / Erweiterungsbau Kita Brühl	0	0	0	0	0	-1.292.399	0
I0604012 Kita Forsthaus, Ausbau U3 Betreuung	0	0	0	0	0	-826.799	0
I0604013 Kita Bayerseich, Ausbau U3 Betreuung	0	0	0	0	0	-593.476	0
I0604014 Familienzentrum, Neubau Familienzentrum	0	0	0	0	0	-2.779.764	0
I0604015 EDV, Lizenzen für DV-Software Kita	0	0	0	0	0	-20.706	0
I0604016 Sanierung Kita Bürgerhaus	-80.000	0	0	0	0	0	0
I0604017 Kita Brühl, Dacherneuerung	0	-45.000	0	0	0	0	0
I0604018 Kita Brühl, Übernahme der Containeranlage	0	-221.000	0	0	0	0	0
I0604096 Kita Brühl, Inv.Zuschuss des Landes	0	0	0	0	0	20.000	0
I0604097 Kita Forsthaus, Inv.Zuschuss des Landes	0	0	0	0	0	420.000	0
I0604098 Kita Bayerseich, Inv.Zuschuss des Landes	0	0	0	0	0	180.000	0
I0604099 Familienzentrum, Inv. Zuschuss des Landes	0	0	0	0	0	540.000	0
K0604001 Sanierung Kita Forsthaus	0	0	0	0	0	-113.327	0

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung

Klimagerät und sonstige Ausstattung

Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung

Klimagerät und sonstige Ausstattung

Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung

Klimagerät und sonstige Ausstattung

Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung

Klimagerät und sonstige Ausstattung

Kita Brühl, Dacherneuerung

Kita Brühl, Dacherneuerung

Kita Brühl, Übernahme der Containeranlage

Übernahme der Containeranlage Brühl komplett inklusive Mobiliar und Ausstattung, ohne Sonnenzirkulationsdächer.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000		-1.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-1.000	
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	-1.000	-1.000
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	670	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		270	
14	Abschreibungen		2.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.000	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	142.500	142.500	142.500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	142.500	142.500	142.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	142.900	145.170	142.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	141.900	144.170	141.500
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.000	-1.000	-1.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	142.900	145.170	142.500
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	141.900	144.170	141.500
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	141.900	144.170	141.500
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.568
9500100	Kosten Hochbau			6.568
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.900	144.170	148.068
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6171000</p> <p><u>0605012 Jugendzentrum</u> Keine Fremdensorgung</p> <p>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</p> <p><u>0605012 Jugendzentrum</u> Förderung Jugend- und Kinderarbeit/BgH und Bayerseich.</p>				

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-20.000	-20.000

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0606 Sonst.Einrichtung.der Kinder-, Jugend & Fam.hilfe Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.000	-323.000	-311.838
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-330.000	-323.000	-311.838
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	-18.300	-19.612
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000	-18.300	-19.612
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-500	-540
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-500	-540
09	Sonstige ordentliche Erträge	-180.000	-185.000	-164.724
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-180.000	-185.000	-164.724
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-530.000	-526.800	-496.814
11	Personalaufwendungen	681.300	736.700	667.091
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	549.900	595.900	540.449
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.500	11.500	10.849
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	114.400	121.400	102.659
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		400	350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.500	7.500	12.784
12	Versorgungsaufwendungen	47.900	49.700	43.834
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	47.900	49.700	43.834
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.300	171.900	136.163
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	9.000	7.192
6056000	Wasser	200	200	207
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000	6.000	1.471
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	2.932
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.500	1.752
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100.000	100.000	101.828
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.000	2.000	818
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			68
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.800
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	40.000	11.784
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	2.053
6173000	Fremdreinigung		500	116
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.200	2.200	1.184
6832000	Telefonkosten	1.200	1.200	1.211
6850000	Reisekosten		100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.000	746

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0606 Sonst.Einrichtung.der Kinder-, Jugend & Fam.hilfe Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14	Abschreibungen	38.270	31.940	28.315
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.360	4.360	4.354
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.060	17.480	11.858
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.530	8.610	9.088
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	160	160	158
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.160	1.330	2.857
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)	938.770	990.240	875.402
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	408.770	463.440	378.589
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-530.000	-526.800	-496.814
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	938.770	990.240	875.402
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	408.770	463.440	378.589
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	408.770	463.440	378.589
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.400	84.800	75.483
9500100	Kosten Hochbau			1.103
9500200	Kosten Bauhof	87.400	84.800	74.379
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	496.170	548.240	454.071
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0606 Sonst.Einrichtung.der Kinder-, Jugend & Fam.hilfe				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5301000</p> <p><u>0606012 Schulbetreuung</u> Finanziert Personal und Sachkosten Essen.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</p> <p><u>0606012 Schulbetreuung</u> Zuschuss Land und Schulträger.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6089000</p> <p><u>0606012 Schulbetreuung</u> Aufwand Essen</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</p>				

Haushaltsplan Egelsbach

0606035 Kinderspielplätze

Mängelbeseitigung Spielplätze, Auffüllen Fallschutz, Ersatz mehrerer Spielgeräte/Schaukeln

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0606012 Schulbetreuung

Supervision.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0606 Sonst.Einrichtung.der Kinder-, Jugend & Fam.hilfe

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-115.000	-115.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000				-309.766	-204.766
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-952	-7.411	-7.411
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-7.500	-3.268	-208.936	-193.936
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-50.000		-7.500	-4.220	-641.112	-521.112
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.000		-7.500	-4.220	-641.112	-521.112

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen

Produktgruppe 0606 Sonst.Einrichtung.der Kinder-, Jugend & Fam.hilfe

Egelsbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0606002 Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	-7.500	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.238	0
I0606003 Zentralküche, sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	-49.201	0
I0606010 Schulbetreuung, Herstellen der Aussenanlage	0	0	0	0	0	-14.747	0
I0606011 Schulbetreuung, Zuschuss Baukosten Kreis	0	0	0	0	0	-219.020	0
I0606012 Spielplätze, Spielgeräte usw.	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-81.487	0

Erläuterungen - Investitionen

Produktgruppe 0606 Sonst.Einrichtung.der Kinder-, Jugend & Fam.hilfe

Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung

Klimagerät und sonstige Ausstattung

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0704 Kur- und Badeeinrichtungen				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-4.500	-3.196
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.000	-4.500	-3.196
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)	-6.000	-4.500	-3.196
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360	4.100	4.159
6052000	Gas	4.000		273
6056000	Wasser	160	1.700	1.622
6057000	Abwasser	200	2.400	2.264
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)	4.360	4.100	4.159
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.640	-400	963
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.000	-4.500	-3.196
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	4.360	4.100	4.159
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.640	-400	963
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.640	-400	963
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	300	765
9500100	Kosten Hochbau			737

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0704 Kur- und Badeeinrichtungen

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9500200	Kosten Bauhof	400	300	28
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.240	-100	1.728

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0704 Kur- und Badeeinrichtungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

0704012 Sauna

Neuberechnung Pacht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

0704012 Sauna

Kostenaufteilung Kita + Bürgerhaus + Sauna (gemäß Quadratmeterschlüssel)

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

0704012 Sauna

Kostenaufteilung Kita + Bürgerhaus + Sauna (gemäß Quadratmeterschlüssel)

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

0704012 Sauna

Kostenaufteilung Kita + Bürgerhaus + Sauna (gemäß Quadratmeterschlüssel)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0704 Kur- und Badeeinrichtungen Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	47.400	47.400
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.400	47.400	47.400
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	47.400	47.400	47.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.400	47.400	47.400
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	47.400	47.400
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.400	47.400	47.400
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	47.400	47.400	47.400
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.400	47.400	47.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000				
<u>0801012 Zuschuss an die SGE</u> Dr.H.Schm.Halle 47.400,00 €,				
Der avisierte Vertrag mit der SGE ab Datum 01.01.2020 kommt nicht zustande; der in Höhe von 111.600,00 € vormals kalkulierte Zuschuss an die SGE wird daher				

Haushaltsplan Egelsbach

nicht eingestellt.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.550	-162.550	-226.115
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.550	-7.550	-6.218
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.000	-10.000	-17.168
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-175.000	-145.000	-202.728
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.	-20.000	-20.000	-30.386
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-1.179
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	-29.207
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.590	-21.150	-24.666
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-17.570	-17.570	-17.557
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.580	-3.580	-3.577
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.440		-3.533
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-237.140	-203.700	-281.168
11	Personalaufwendungen	224.300	224.800	215.057
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	182.900	185.000	176.174
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.300	2.100	3.275
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.100	37.700	35.609
12	Versorgungsaufwendungen	15.500	14.000	15.805
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	15.500	14.000	15.805
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.540	425.740	488.117
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.529
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	150		22
6020000	Hilfsstoffe	40.000	25.000	42.890
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.000	2.500	5.249
6051000	Strom	33.000	37.500	29.334
6052000	Gas	28.000	28.000	18.058
6056000	Wasser	35.000	35.000	42.120
6057000	Abwasser	59.200	53.200	59.302
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500		1.493
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	28.000	6.000	7.790
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	1.600	1.384
6081000	Reinigungsmaterial	7.000	10.000	4.459
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			146
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	20.000	32.000	65.156
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	45.000		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	46.000	46.000	72.351

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.500	11.500	12.341
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	45.000	45.000	40.831
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.500	1.570
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.500	9.500	12.002
6173000	Fremdreinigung	25.000	25.000	25.383
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.000	43.000	30.385
6710000	Leasing	6.000	6.000	4.760
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	50	
6832000	Telefonkosten	800	800	1.212
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			128
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	5.006
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.240	3.240	3.206
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	350	350	
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			9
14	Abschreibungen	118.490	95.330	81.395
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	81.230	76.850	63.017
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	30.160	11.360	11.353
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.510	4.370	4.952
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	310	310	203
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.280	2.440	1.871
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	1.117
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.117
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275	265	63
7020000	Grundsteuer	75	65	63
7410000	Körperschaftssteuer	100	100	
7420000	Kapitalertragsteuer	100	100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	860.105	761.135	801.553
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./: Ps. 19)	622.965	557.435	520.385
21	Finanzerträge	-185.000	-185.000	-451.328
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-140.000	-140.000	-370.748
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-45.000	-45.000	-42.203
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-38.377
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-185.000	-185.000	-451.328
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-422.140	-388.700	-732.496
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	860.105	761.135	801.553
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	437.965	372.435	69.057
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			2

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			2
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	437.965	372.435	69.059
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148.900	117.900	110.057
9500100	Kosten Hochbau	78.300	49.700	32.899
9500200	Kosten Bauhof	70.600	68.200	77.157
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	586.865	490.335	179.116

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

0802041 Egelsbacher Freibad

Pacht Kiosk.

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

0802041 Egelsbacher Freibad

Chlor etc., Betriebsstoffe allgemein.

Erläuterungen zu Sachkonto 6030200

0802041 Egelsbacher Freibad

Beprobung etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

0802012 Sportgelände Heinestr.

Pumpendefekt Beregnungsanlage lt. zuständigem technischen Fachdienst behoben.

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

0802041 Egelsbacher Freibad

Anpassung gemäß Ist-Zahlen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

0802041 Egelsbacher Freibad

Diese Position betrifft sämtliche anfallende Aufwendungen, die notwendig sind zur Inbetriebnahme des Freibades in der Vorsaison.

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

0802041 Egelsbacher Freibad

Während der Freibadsaison (Zeitraum von ca. 20 KW) sollen Zeiten personellen Ausfalls abgedeckt werden, um das Risiko der Schließung des Freibades zu minimieren.

Basierend auf den Erfahrungswerten der Vergangenheit ist hier die Berechnung von Lohnkosten über 38,00 € / Stunde, 9 Stunden am Tag heranzuziehen.

Damit kann ein Abdeckungsgrad von ca. 41% bei 58 Tagen für eine Arbeitskraft erreicht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

0802041 Egelsbacher Freibad

Der Ansatz ist für die technische und personelle Leitung der Freibadsaison 2020 vorgesehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

0802041 Egelsbacher Freibad

Erhöhter Bedarf.

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

0802041 Egelsbacher Freibad

In der ursprünglichen Planung sollten sämtliche zu erbringende Leistungen im Freibad vom eigenen (einzustellenden) Personal abgedeckt werden. Diese Prämisse kann aufgrund verschiedener Faktoren nicht wahrgenommen werden.

Entsprechend sind hierunter keine Mittel einzustellen; dies wird unter der Position "Sach- u. Dienstleistungen" vorgenommen.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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		27.000	29.243		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	31.000		27.000	29.243		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					21.000	21.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.250.000		-450.000	-23.087	-3.142.710	-3.142.710
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	-2.940	-136.533	-130.533
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.250.000	-1.250.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.252.000		-452.000	-26.028	-4.513.243	-4.507.243
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.221.000		-425.000	3.216	-4.513.243	-4.507.243
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen

Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Egelsbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0802010 Sporthalle, Dacherneuerung Eingangsbereich und DRK	0	0	0	0	0	-101.724	0
I0802014 Sporthalle, Finanzierung Sportzentrum SGE	0	0	0	0	0	-1.250.000	0
I0802015 Tennishalle, Erwerb Tennishalle Schlerf	0	0	0	0	0	-156.357	0
I0802016 Freibad, Thermosolaranlage	0	0	0	0	0	-116.965	0
I0802017 Freibad, sonstige Betriebsausstattung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-55.991	0
I0802018 Freibad, Aussenanlagen	0	0	0	0	0	-34.699	0
I0802020 Sportgelände, Fuhrpark	0	0	0	0	0	-29.883	0
I0802022 Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung	-200.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
I0802023 Freibad, Sanierung	-250.000	-250.000	0	0	0	-57.156	0
K0802001 Sanierung Kunstrasenspielfläche	0	0	0	0	0	-775.299	0
K0802003 Sanierung Dr. Horst- Schmidt- Halle	0	0	0	0	0	-144.675	0

Erläuterungen - Investitionen

Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung

Energetische Erneuerung Dr. H.-Schmidt-Halle (1.000.000 € Durchführung)

Freibad, Sanierung

Die im Haushalt 2019 eingestellten Mittel für die geplante Integration des Planschbeckens in den Nichtschwimmerbereich wird zugunsten einer Gesamtkonzeption verwendet. Die Planung dieses Konzeptes ist in der Beauftragung. Der Antrag auf Förderung der Gesamtsanierung ist beim Land für 2021 gestellt. Je nach Ergebnis der Kostenanalyse für die Sanierung und Beschlusslage der Gemeindevertretung werden im Haushalt 2021 weitere Mittel eingestellt.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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.	-2.400		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.400		
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.400		
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	64.000	18.630	10.500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.500	18.630	10.500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.500		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	54.000	54.000	53.670
7355000	Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	54.000	54.000	53.670
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	118.000	72.630	64.170
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	115.600	72.630	64.170
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.400		
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	118.000	72.630	64.170
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	115.600	72.630	64.170
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	115.600	72.630	64.170
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.600	72.630	64.170

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	290.000		720.000			
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	290.000		720.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-15.000	-15.000	-180.000	-135.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-760.000		-1.860.000	-1.860.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-760.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000		-60.000	-201	-1.140.000	-290.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-195.000		-835.000	-15.201	-3.180.000	-2.285.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-760.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	95.000		-115.000	-15.201	-3.180.000	-2.285.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-760.000)	

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen

Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Egelsbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0901011 Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-120.000	0
I0901012 Radschnellverbindung Frankfurt - Darmstadt 1. BA	-760.000	0	0	0	0	-525.180	0
I0901013 Radschnellverbindung Frankf.-Darmst.1.BA, Zuschuss	680.000	190.000	0	0	0	0	0
I0901014 Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2. BA	-60.000	-180.000	-750.000	-100.000	0	-37.500	0
I0901015 Radschnellverbindung Frankf.-Darmst.2.BA, Zuschuss	40.000	100.000	380.000	165.000	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen

Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2. BA

Die Radschnellverbindung 1. BA Egelsbach - Wixhausen wird baulich bis 08/2019 abgeschlossen. In 2019 soll die Planung für den 2. BA Egelsbach Bhf. - bis Langen südlich Bahnhof vergeben werden, damit ein Förderantrag gestellt werden kann. Für den 2. BA ist bis " . Hj. 2020 die 4. Änderung des Bebauungsplans "Im Brühl" erforderlich (Aufstellungsbeschluss GVertr. 04.10.2017). Mit dem Baubeginn ist dann frühestens 2021 zu rechnen. Die Kosten wurden fortgeschrieben (auch im Hinblick der Preissteigerungen seit 2018 und zu erwarten bis 2021). Die Zuwendungen wurden auf der Basis der Fördermittelbescheide für den 1. BA hochgerechnet. Das I- Konto soll ab 2020 in neue Kst Verkehrsplanung + Mobilität veranschlagt werden (die Mittel werden sonst erst mal bei Kst. 0102099 veranschlagt).

Radschnellverbindung Frankf.-Darmst.2.BA, Zuschuss

siehe I0901014

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-97.500	-91.863
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-72.500	-70.000	-69.094
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.500	-7.500	-6.943
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-30.000	-20.000	-15.827
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-2.305
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.500	-2.305
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	-3.170	-3.191
5309100	Konzessionsabgaben	-3.190	-3.170	-3.191
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-114.690	-102.170	-97.359
11	Personalaufwendungen	383.600	287.000	359.564
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	263.900	237.400	300.996
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.700	3.200	3.138
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	63.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.600	46.400	55.430
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	400		
12	Versorgungsaufwendungen	22.600	20.800	25.245
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	22.600	20.800	25.245
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.080	125.830	123.968
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	136
6051000	Strom	750		
6057000	Abwasser	750	750	756
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.000	3.000	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	25.000	25.000	6.223
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	114
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	37.500	37.500	57.665
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000	50.000	54.171
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	765
6832000	Telefonkosten	500	500	211
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.500	1.000	1.317
6850000	Reisekosten	150	150	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	29
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250	250	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.400	2.400	2.320

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	280	280	263
14	Abschreibungen	3.400	4.710	6.164
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	900	3.950	5.247
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.860	240	238
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	640	520	679
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	8.500	8.432
7020000	Grundsteuer	9.000	8.500	8.432
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	545.680	446.840	523.373
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	430.990	344.670	426.014
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-114.690	-102.170	-97.359
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	545.680	446.840	523.373
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	430.990	344.670	426.014
27	Außerordentliche Erträge	-5.000		-206.136
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-5.000		-206.136
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-5.000		-206.136
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	425.990	344.670	219.878
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.900	19.100	7.528
9500100	Kosten Hochbau	1.700	1.500	1.278
9500200	Kosten Bauhof	18.200	17.600	6.251
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	445.890	363.770	227.406
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5003000</p> <p><u>1001025 Grundstücke</u> Erbbauzins- und Mieteinnahmen, Pachtzinseinnahmen Grundstücke (z. B. Kleingärten, landwirtschaftliche und sonstige Flächen).</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5090000</p> <p><u>1001015 Örtliche Bebauungspläne, Planung und Genhemigung</u> Tlw. Refinanzierungen aus Investoren-Bebauungsplänen.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5101000</p> <p><u>1001015 Örtliche Bebauungspläne, Planung und Genhemigung</u> Kosten für Verzichtserklärungen etc.</p>				

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

1001025 Grundstücke

Gestattungsvertrag Fernwärme Leimenkaute.

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

1001025 Grundstücke

Verkauf Lager Eigenheim.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

1001025 Grundstücke

Vorher Kostenstelle 0410033 Kirchplatz und Berliner Platz betrifft den Betrieb der Uhr am Berliner Platz (EUR 750,00)

Erläuterungen zu Sachkonto 6301000

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Berechnung Leiter FB-3 (0,5 Stellen).

Erläuterungen zu Sachkonto 6301000

1001025 Grundstücke

Berechnung Leiter FB-3 (0,5 Stellen).

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

1001025 Grundstücke

Ggf. erforderliche juristische Beratung in Grundstücksangelegenheiten (z. B. Vertragsgestaltung, Notarkosten, rechtliche Absicherung), Grundbuchabrufverfahren, Vermessungskosten (nicht objektbezogen).

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

1001015 Örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Nach HH-Ergebnis 2018.

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

1001025 Grundstücke

Anpassung an den aktuellen Grundsteuerhebesatz

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000			213.885		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	5.000			213.885		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-550.000		-2.928.295	-2.928.295
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.100.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-75.258	-75.258
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-550.000		-3.003.553	-3.003.553
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.100.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.000		-550.000	213.885	-3.003.553	-3.003.553
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.100.000)	

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung Egelsbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1001002 Bauamt, Büromöbel etc.	0	0	0	0	0	-343	0
I1001005 Grundstücke, Erwerb von Grundstücken	-550.000	0	0	0	0	-468.947	0
I1001007 EDV, Lizenzen für DV- Software Bauamt	0	0	0	0	0	-31.448	0
I1001095 Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	8.002.815	0

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	-14.000	-28.000	-4.502
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-14.000	-28.000	-4.502
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.000	-28.000	-4.502
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	4.000	1.710
6169000	sonstige Fremdstandhaltung	1.000	2.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdstensorgung			1.710
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	
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)	3.000	4.000	1.710
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-11.000	-24.000	-2.792
21	Finanzerträge	-1.300	-1.300	-1.253
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.300	-1.300	-1.253
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.300	-1.300	-1.253
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.300	-29.300	-5.755
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	3.000	4.000	1.710
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.300	-25.300	-4.045
27	Außerordentliche Erträge			-155
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-155
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			-155

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-12.300	-25.300	-4.200
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.300	-25.300	-4.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 5309300

1002023 Fehlbelegung

Es ist geplant, dass die Gemeinde Egelsbach im Rahmen der Novellierung der Vorschriften zur Fehlbelegungsabgabe zum 01.07.2020 die Pflicht zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe wegen dem erheblichen Verwaltungsaufwand gegenüber dem Ertrag sowie dem perspektivischen Wegfall der Sozialwohnungen entfällt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

1002023 Fehlbelegung

Kosten für Software für das Fachprogramm Domicil, das für die Fehlbelegungsabgabe und Sozialwohnungsberechtigungsscheine genutzt wird.
Die Kosten sind anteilig auch bei KST 0202023 zu veranschlagen (1.000,00)

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung Egelsbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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				47.741		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				47.741		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-185.000	-185.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-185.000	-185.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				47.741	-185.000	-185.000

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung Egelsbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1002081 Wohnungsbauförderung, Gewährte Darlehen	0	0	0	0	0	-72.000	0

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Elektrizitätsversorgung				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	-285.000	-285.000	-309.859
5309100	Konzessionsabgaben	-285.000	-285.000	-309.859
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-285.000	-285.000	-309.859
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)	-285.000	-285.000	-309.859
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-285.000	-285.000	-309.859
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)			
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-285.000	-285.000	-309.859
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-285.000	-285.000	-309.859
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-285.000	-285.000	-309.859

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Elektrizitätsversorgung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Gasversorgung				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	-50.000	-50.000	-50.508
5309100	Konzessionsabgaben	-50.000	-50.000	-50.508
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50.000	-50.000	-50.508
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)	-50.000	-50.000	-50.508
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.000	-50.000	-50.508
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)			
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-50.000	-50.000	-50.508
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-50.000	-50.000	-50.508
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-50.000	-50.508

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1102 Gasversorgung Egelsbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1103 Wasserversorgung				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	-105.000	-95.000	-105.085
5309100	Konzessionsabgaben	-105.000	-95.000	-105.085
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-105.000	-95.000	-105.085
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)	-105.000	-95.000	-105.085
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-105.000	-95.000	-105.085
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)			
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-105.000	-95.000	-105.085
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-105.000	-95.000	-105.085
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.000	-95.000	-105.085

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1103 Wasserversorgung Egelsbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-9.677
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-7.000	-7.000	-9.677
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.115.000	-1.151.200	-1.127.943
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-1.200	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.115.000	-1.150.000	-1.127.943
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-81.000	-83.364
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-60.000	-81.000	-83.051
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-313
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	-8.000		-113
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-8.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.190.000	-1.239.200	-1.221.098
11	Personalaufwendungen	41.200	39.300	38.629
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	13.200	12.900	12.561
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	300	300	242
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	24.500	23.100	22.971
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900	2.700	2.605
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	300	300	250
12	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.033
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.100	1.100	1.033
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.200	41.900	49.511
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.000	12.500	1.476
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	500	44
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500	2.500	2.064
6166000	Wartungskosten	1.800		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	22.000	14.000	18.597
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.500	4.500	26.494
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	
6840000	amtliche Bekanntmachungen			67
6850000	Reisekosten	200	200	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			69
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	700
14	Abschreibungen	8.330	13.270	66
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.330	13.270	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			66
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	884.000	922.000	920.513
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	404.000	432.000	395.411
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	480.000	490.000	525.102
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	989.830	1.017.570	1.009.752
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-200.170	-221.630	-211.346
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.190.000	-1.239.200	-1.221.098
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	989.830	1.017.570	1.009.752
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-200.170	-221.630	-211.346
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-200.170	-221.630	-211.346
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.700	125.900	119.311
9500200	Kosten Bauhof	129.700	125.900	119.311
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.470	-95.730	-92.035
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5090000</p> <p><u>1106013 Abfallbeseitigung</u> z.B. Verteilung Gelbe Säcke Rathaus</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5110000</p> <p><u>1106013 Abfallbeseitigung</u> Durch das Nutzen des Abfallsystems auch in Mehrfamilienhäusern reduzieren sich die Gebühreneinnahmen</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5309900</p> <p><u>1106013 Abfallbeseitigung</u> Dividende aus dem ALEG-Anteil</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5488000</p> <p><u>1106013 Abfallbeseitigung</u> Erstattung DSD Altpapier, Containerstandortreinigung , Verkauf Altpapier und Altmittel derzeit sinkende Erlöse</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6010100</p>				

Haushaltsplan Egelsbach

1106013 Abfallbeseitigung

Erstellung gemeinsamer Abfallkalender im Layout für Langen und Egelsbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

1106013 Abfallbeseitigung

Unterhaltung von Container-Standplätzen, Ersatzbeschaffungen Abfallbehälter, da seit 01.01.2019 alle Abfallbehälter im Eigentum der Gemeinde sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

1106013 Abfallbeseitigung

Unterhaltung von Container-Standplätzen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

1106013 Abfallbeseitigung

Wartungskosten für die LSA Darmstädter Landstraße/Ostendstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

1106013 Abfallbeseitigung

Hard- und Softwarepflege für den Abfallbereich inkl. Jahresbescheidlauf - zusammen mit der ALEG wird eine Weiterentwicklung der digitalen Zusammenarbeit angestrebt - auch mit dem Bürger - Projekt bis 2022

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

1106013 Abfallbeseitigung

Rechtsberatung Satzungsanpassung, Vertragsangelegenheiten sowie Weiterentwicklung der Abfallbereiche von Langen und Egelsbach, Rechtsunterstützung für die Abstimmungsvereinbarung mit dem Dualen Systemüber 2020 hinaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

1106013 Abfallbeseitigung

Kosten für die Ausschreibung von Verwertungsleistungen in Zusammenarbeit mit Langen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

1106013 Abfallbeseitigung

Bezuschussung Komposter auf eigenem Grundstück

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

1106013 Abfallbeseitigung

Berechnung des Aufwands für die Abfallbeseitigung auf der Basis 2018 sowie den Monaten 01-05/2019 sowie der Prognosen für das Restjahr 2019 überwiegend an den Kreis Offenbach

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

1106013 Abfallbeseitigung

Berechnung des Aufwands für die Abfallbeseitigung auf der Basis 2018 sowie den Monaten 01-05/2019 sowie der Prognosen für das Restjahr 2019 sowie der Vereinbarung aus Zusammenarbeit ab 01.01.2019 mit der Abfallservice Langen Egelsbach GmbH (ALEG) im Rahmen der Inhousevergabe

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft Egelsbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-199.000	-199.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-329		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-350.653	-350.653
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-329	-549.653	-549.653
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-329	-549.653	-549.653

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft Egelsbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1106100 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0	0	0	0	0	-41.979	0
I1106101 Erwerb der Anteile der ALEG	0	0	0	0	0	-301.607	0

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1107 Abwasserbeseitigung				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.180.000	-2.180.000	-2.253.216
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.180.000	-2.180.000	-2.253.216
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)	-2.180.000	-2.180.000	-2.253.216
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	20.400	15.541
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	12.000	11.085
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	2.124
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	
6820000	Porto und Versandkosten	2.400	2.400	2.332
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	
14	Abschreibungen			10.905
6672000	Einzelwertberichtigung			10.905
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.102.000	2.162.000	2.052.031
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.102.000	2.162.000	2.052.031
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.122.400	2.182.400	2.078.476
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-57.600	2.400	-174.740
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			148
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			148
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			148
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-2.180.000	-2.180.000	-2.253.216
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	2.122.400	2.182.400	2.078.624
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-57.600	2.400	-174.592
27	Außerordentliche Erträge			-5.036

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1107 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-5.036
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			-5.036
30	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-57.600	2.400	-179.629
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.600	2.400	-179.629

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1107 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

1107017 Abwasserverband

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

1107017 Abwasserverband

Aufwendungen für Fäkalschlammabfuhr.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

1107017 Abwasserverband

Gemäß Mitteilung des Abwasserverbandes L/E/E wird nach aktueller Planung eine Rückzahlung für das Jahr 2019 (Betriebszweige 1&3) erwartet.
Analog der Vorgehensweise der Vorjahre wird diese im lfd. Jahr 2020 erfasst.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1107 Abwasserbeseitigung Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.000	-3.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-481
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-481
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-4.427
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-4.427
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.	-451.100	-453.690	-454.241
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.650	-27.650	-27.644
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-620	-620	-617
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-137.910	-140.500	-141.125
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-284.920	-284.920	-284.855
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-457.100	-459.690	-459.149
11	Personalaufwendungen	63.300	27.100	65.534
6201000	Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	52.200	21.900	53.763
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		600	819
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.100	4.600	10.952
12	Versorgungsaufwendungen	4.300	2.200	4.601
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.300	2.200	4.601
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.285	692.080	700.697
6051000	Strom	105.000	105.000	101.353
6056000	Wasser	35	30	34
6057000	Abwasser	290.000	283.500	283.181
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.550	2.550	1.871
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	230.800	250.800	271.493
6166000	Wartungskosten	30.000	20.000	30.588
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.300	11.700	9.225
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000	3.000	750
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.500	4.500	2.189
6850000	Reisekosten	100		12
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	3
14	Abschreibungen	605.240	663.540	640.224
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		33.300	33.299
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	605.240	629.340	606.925
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		900	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			25
7020000	Grundsteuer			25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.361.125	1.384.920	1.411.080
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	904.025	925.230	951.931
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-457.100	-459.690	-459.149
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	1.361.125	1.384.920	1.411.080
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	904.025	925.230	951.931
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	904.025	925.230	951.931
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.800	157.000	187.115
9500200	Kosten Bauhof	161.800	157.000	187.115
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.065.825	1.082.230	1.139.046
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6057000</p> <p><u>1201015 Gemeindestraßen</u> Versiegelte Fläche, Anpassung durch Baugebiet Leimenkaute.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6065000</p> <p><u>1201015 Gemeindestraßen</u> Streusalz</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6069000</p> <p><u>1201015 Gemeindestraßen</u> Instandhaltung Fremdfirmenvergabe</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</p> <p><u>1201015 Gemeindestraßen</u> Straßenbaureparaturen inklusive Zusammenarbeit mit Stadtwerke Langen</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</p> <p><u>1201035 Straßenbeleuchtung</u> Instandhaltung Kabel und Leuchten gesamtes Gemeindegebiet</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</p>				

Haushaltsplan Egelsbach

1201035 Straßenbeleuchtung

Wartung Kabel und Leuchten ges. Gemeindegebiet

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

1201015 Gemeindestraßen

Straßenkehrrichtcontainer Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

1201025 Öffentliche Plätze

Reduzierung der Behälter.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

1201015 Gemeindestraßen

Technische Beratung Ing. Büros und Vermessungsbüros

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.297		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				2.297		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000			-6.381	-202.378	-202.378
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-235.000	-245.000	-40.000	-67.347	-6.362.660	-3.837.660
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-245.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-94.500	-94.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-257.000	-245.000	-40.000	-73.728	-6.659.539	-4.134.539
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-245.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-257.000	-245.000	-40.000	-71.431	-6.659.539	-4.134.539
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-245.000)	

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Egelsbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1001005 Grundstücke, Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	-3.318	0
I1001095 Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	3.040	0
I1201010 Gemeindestraßen, Erneuerung Offenthaler Str.	0	0	0	0	0	-866.172	0
I1201011 Gemeindestraßen, Erneuerung Niddastr.	0	0	0	0	0	-13.516	0
I1201012 Gemeindestraßen, Straße Knappeswiese	0	0	0	0	0	-60.219	0
I1201013 Gemeindestraßen, Erneuerung Kirchstr.	0	0	0	0	0	-163.081	0
I1201014 Gemeindestraßen, Erneuerung Auf der Trift	0	0	0	0	0	-28.900	0
I1201015 Gemeindestraßen, Erneuerung Goethestraße	0	0	0	0	0	17.209	0
I1201016 Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese	-40.000	-120.000	0	0	0	-271.298	0
I1201017 Gemeindestraßen, Straße Büchenhöfe (verl. Heidelbe	0	0	0	0	0	-423.609	0
I1201019 Gemeindestraßen, Erneuerung In den Obergärten	0	0	0	0	0	-456.164	0
I1201020 Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.	0	-25.000	-245.000	-700.000	-840.000	0	-195.000
I1201021 Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.	0	-90.000	-130.000	-610.000	0	0	-50.000
I1201093 Gemeindestraßen, Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	362.134	0
I1201094 Gemeindestraßen, Straßenerschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	733.608	0
I1201102 Öffentliche Plätze	0	0	0	0	0	-109.781	0
I1201103 Erneuerung Kirchplatz	0	0	0	0	0	-7.993	0
I1201800 Straßenbeleuchtung, Neubau u. Sanierung Fußgängerü	0	0	0	0	0	-7.579	0
I1201801 Straßenbeleuchtung, Wolfsgartenstr.	0	0	0	0	0	-14.033	0
I1201802 Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	0	0	0	0	0	-9.354	0
I1201803 Straßenbeleuchtung K-Schumacher-Ring	0	-22.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese

Fertigstellung Straßenoberfläche (Endausbau)

Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.

Nach dem Wegfall der Straßenbeitragssatzung soll als zweite Straße die Rheinstraße grundhaft erneuert werden. Es geht um den Abschnitt zwischen Ernst-Ludwig-Straße und Rathausstraße. Die Erneuerung soll in 4 Bauabschnitten in Vollsperrung stattfinden.

Die Gesamtkosten für dieses Projekt sind nach dem Verkehrsraumerneuerungskataster 2033 unter Berücksichtigung des Fortschreibungsindex bis 2023 auf 1.810.000 € geschätzt. Dieser Wert ist im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen fortzuschreiben.

Folgender Fahrplan liegt für die Finanzplanung als Basis: 3. Quartal 2020 Ausschreibung Planung, 4. Quartal 2020 Vergabe Planung Leistungsphase 1-5
2. Quartal 2021 Vorlage Vorplanung, 3. Quartal 2021 Beschlussfassung Gremien Ausbauphase 1. Quartal 2022 Ausschreibung Planung Leistungsphasen 6-9 und Bauleistungen. 2. Quartal 2022 Vergabe der Bauleistungen ab 10/2022 Bauzeit 9-11 Monate.

Im Haushalt 2020 + VE sind Mittel vorwiegend für die Planung Leistungsphasen 1-5, Bestandsvermessungen, Bodengutachten kalkuliert.

Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.

Nach dem Wegfall der Straßenbeitragssatzung soll die erste Straße grundhaft erneuert werden. Es handelt sich um die Langener Straße zwischen Weedstraße und Im Brühl. Die Erneuerung soll in 2 Bauabschnitten in Vollsperrung stattfinden (Weedstraße - Im Strengen, Im Strengen - Im Brühl).

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Investitionen

Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Die Gesamtkosten für dieses Projekt sind nach dem Verkehrsraumerneuerungskataster 2033 unter Berücksichtigung des Fortschreibungsindex bis 2022 auf 830.000 €

geschätzt. Dieser Wert ist im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen fortzuschreiben.

Folgender Fahrplan liegt für die Finanzplanung als Basis: 2. Quartal 2020 Ausschreibung Planung, 3. Quartal 2020 Vergabe Planung Leistungsphase 1-5.

Ende 2020 Vorlage Vorplanung, 1. Quartal 2021 Beschlussfassung Gremien Ausbauvariante Sommer 2021 Ausschreibung Planung Leistungsphasen 6-9 und Bauleistungen. Herbst 2021 Vergabe der Bauleistungen 02-08/2022 Bauzeit 6 Monate.

Im Haushalt 2020 + VE sind Mittel vorwiegend für die Planung Leistungsphasen 1-5, Bestandsvermessungen, Bodengutachten kalkuliert.

Straßenbeleuchtung K-Schumacher-Ring

Straßenbeleuchtung K-Schumacher-Ring

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1207 ÖPNV				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.900	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.000	-2.900	
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.	-36.110	-40.570	-35.898
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.350	-30.810	-26.141
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-9.760	-9.760	-9.757
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-38.110	-43.470	-35.898
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530	4.530	3.102
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000	4.000	3.070
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30	30	32
14	Abschreibungen	98.380	82.110	75.315
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	21.070	22.170	24.714
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	77.310	59.940	50.601
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500	9.000	15.027
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	9.000	15.027
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	109.410	95.640	93.444
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	71.300	52.170	57.545
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-38.110	-43.470	-35.898
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	109.410	95.640	93.444
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.300	52.170	57.545
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1207 ÖPNV

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	71.300	52.170	57.545
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.500	2.060
9500200	Kosten Bauhof	4.700	4.500	2.060
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.000	56.670	59.605

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1207 ÖPNV

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

1207013 ÖPNV

Erlös aus Vergabe der Werbung der zwei Wartehallen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

1207013 ÖPNV

Die Kosten sind vorwiegend für die Unterhaltung der Buswartehallen angesetzt (Instandsetzung).

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

1207013 ÖPNV

Die Kosten sind vorwiegend für die Unterhaltung der Buswartehallen angesetzt (Instandsetzung). Es ist ein Anstieg der Vandalismusschäden an den Bushaltestellen zu verzeichnen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

1207013 ÖPNV

Kostenbeteiligung für Anruf-Sammel-Taxi-Betrieb Stadtwerke Langen, Regionalbus und Nachtbus gemäß aktueller Berechnungsgrundlage.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1207 ÖPNV Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000					
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	8.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-277.000	-277.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					29.201	29.201
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000		-160.000	-4.711	-1.536.600	-1.116.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-522.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-35.000		-160.000	-4.711	-1.784.399	-1.364.399
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-522.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-27.000		-160.000	-4.711	-1.784.399	-1.364.399
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-522.000)	

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 1207 ÖPNV Egelsbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1207010 ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen	0	0	0	0	0	-458.680	0
I1207011 ÖPNV, Zuschuss zur S-Bahn	0	0	0	0	0	-27.760	0
I1207012 ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA	-120.000	0	0	0	0	-112.075	0
I1207013 ÖPNV, Bushaltestellen Zuschüsse	0	8.000	6.000	55.000	0	113.500	0
I1207014 ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	-40.000	-35.000	-370.000	-50.000	0	0	0
I1207015 ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA Zuschuss	0	0	130.000	95.000	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1207 ÖPNV

ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA

Nach § 8 Personenbeförderungsgesetz ist bis zum 01.01.2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Grundlage ist der Nahverkehrsplan des Kreises Offenbach. Bisher sind 27 von 40 Bushaltestellen in Egelsbach barrierefrei ausgebaut. Im 3. BA werden in diesem Jahr 4 bestehende Haltestellen (jeweils Evangelische Kirche in beide Richtungen sowie Boschring und Theodor-Heuss-Straße in Richtung Bayerseich) sowie 2 neue Haltestellen (Leimenkaute/Bachgrund in beide Richtungen im Rahmen der Erschließung durch die Firma Terramag) barrierefrei erstellt werden. Folgende Haltestellen sollen bis 01.01.2022 barrierefrei umgebaut werden: Bahnstraße beide Fahrtrichtungen, Freibad beide Fahrtrichtungen, Morgensternstraße
Folgender Zeitplan: 2. Halbjahr 2019 - 30.04.2020 Planung bis Genehmigungsplanung und Erstellung Fördermittelantrag (Antragsschluss 01.06.2020)
Fördermittelbescheid Ende 2020/1. Quartal 2021 barrierefreier Umbau 06 - 12/2021

ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA Zuschuss

Nach § 8 Personenbeförderungsgesetz ist bis zum 01.01.2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Grundlage ist der Nahverkehrsplan des Kreises Offenbach. Bisher sind 27 von 40 Bushaltestellen in Egelsbach barrierefrei ausgebaut. Im 3. BA werden in diesem Jahr 4 bestehende Haltestellen (jeweils Evangelische Kirche in beide Richtungen sowie Boschring und Theodor-Heuss-Straße in Richtung Bayerseich) sowie 2 neue Haltestellen (Leimenkaute/Bachgrund in beide Richtungen im Rahmen der Erschließung durch die Firma Terramag) barrierefrei erstellt werden. Folgende Haltestellen sollen bis 01.01.2022 barrierefrei umgebaut werden: Bahnstraße beide Fahrtrichtungen, Freibad beide Fahrtrichtungen, Morgensternstraße
Folgender Zeitplan: 2. Halbjahr 2019 - 30.04.2020 Planung bis Genehmigungsplanung und Erstellung Fördermittelantrag (Antragsschluss 01.06.2020)
Fördermittelbescheid Ende 2020/1. Quartal 2021 barrierefreier Umbau 06 - 12/2021
Es werden in der Regel 75 % der zuwendungsfähigen Baukosten gefördert - vorläufige Hochrechnung auf Basis Förderbescheid 3. BA in 2018

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	17.000	19.000	15.874
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	1.086
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	10.656
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	6.000	4.131
14	Abschreibungen	950	950	945
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	950	950	945
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)	17.950	19.950	16.819
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.950	19.950	16.819
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)	17.950	19.950	16.819
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.950	19.950	16.819
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	17.950	19.950	16.819
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	214.700	208.400	176.335
9500200	Kosten Bauhof	214.700	208.400	176.335
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.650	228.350	193.154

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Erläuterungen zu Sachkonto 6069000
<u>1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</u>
Fremdfirmenvergabe Reperatur

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Egelsbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Egelsbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1001095 Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	70.000	0

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	3.750	3.750	4.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	3.000	4.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	750	750	
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.000	53.000	53.359
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	53.000	53.000	53.359
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	56.750	56.750	57.359
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	56.750	56.750	57.359
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	56.750	56.750	57.359
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	56.750	56.750	57.359
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	56.750	56.750	57.359
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	300	1.429
9500200	Kosten Bauhof	400	300	1.429
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.150	57.050	58.788

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

1302015 Bachverrohrung, Rohrdurchlässe

Fremdfirmenvergabe Reperatur

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

1302015 Bachverrohrung, Rohrdurchlässe

Schnittgut, Müll

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

1302015 Bachverrohrung, Rohrdurchlässe

Wasserverband Schwarzbach Ried - Tränkbach, Hegbach

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				444		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				444		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.085		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-2.085		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-1.641		

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Egelsbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1001095 Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	144.143	0

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.500	-110.000	-81.280
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-52.000	-110.000	-40.998
5110010	Grabnutzungsgebühr 25 Jahre	-16.000		-13.821
5110020	Grabnutzungsgebühr 40 Jahre	-22.000		-21.489
5110030	Grabnutzungsgebühr Verlängerung	-6.500		-4.972
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.180	-2.680	-9.111
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-680	-680	-361
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500	-2.000	-8.750
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.	-390	-390	-390
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-390	-390	-390
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100.070	-113.070	-90.781
11	Personalaufwendungen	9.800	9.500	1.711
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	8.000	7.800	1.388
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100		31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700	1.700	292
12	Versorgungsaufwendungen	700	700	119
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	700	700	119
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.590	20.340	20.120
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	335
6051000	Strom	1.500	1.800	1.287
6052000	Gas	2.200	2.200	1.642
6056000	Wasser	4.000	1.600	2.702
6057000	Abwasser	700	700	493
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	400	721
6081000	Reinigungsmaterial	250	250	121
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200		135
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	1.220
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	395
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	4.343
6173000	Fremdreinigung	3.500	3.500	5.410
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			185
6831000	Datenübertragungskosten			6
6832000	Telefonkosten	300	300	890
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	450	

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6850000	Reisekosten	50	50	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	190	190	236
14	Abschreibungen	5.040	3.070	2.536
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.640	3.070	2.335
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400		201
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)	38.130	33.610	24.487
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-61.940	-79.460	-66.294
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-100.070	-113.070	-90.781
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	38.130	33.610	24.487
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-61.940	-79.460	-66.294
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-61.940	-79.460	-66.294
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.400	144.800	112.419
9500100	Kosten Hochbau	2.200	1.900	8.876
9500200	Kosten Bauhof	147.200	142.900	103.542
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.460	65.340	46.125
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5110000</p> <p><u>1303014 Friedhof</u> Erträge von Gebühren für die Durchführung einer Beisetzung</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5110010</p> <p><u>1303014 Friedhof</u></p> <p>Die jeweiligen Nutzungsrechte werden nicht voll im Jahr der Beisetzung ertragswirksam verbucht, sondern jeweils durch 25 Jahre bzw. durch 40 Jahre geteilt. Nur der jeweilige Bruchteil (1/25 bzw. 1/40) wird in einem Haushaltsjahr periodengerecht dargestellt. Die jeweiligen Nutzungsrechte werden so lange aufgelöst, bis sie abgelaufen bzw. aufgebraucht sind. Diese Vorgehensweise gilt gleichermaßen für die folgenden beiden Sachkonten 5110020 und 5110030.</p>				
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5422000</p> <p><u>1303014 Friedhof</u> Erstattung Pflegepauschale zur Instandhaltung des Jüdischen Friedhofs durch das Land Hessen</p>				

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

1303014 Friedhof

Einnahmen für die Einebnung von Gräbern durch die Gemeinde Egelsbach. Aufgrund des Jahresergebnisses 2018 ist mit Mehreinnahmen zu rechnen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

1303014 Friedhof

Erhöhter Wasserverbrauch (heiße Sommerperiode).

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

1303014 Friedhof

durch evtl. Personalwechsel (Renteneintritt) Einkleidung von Sargträgern

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

1303014 Friedhof

Aufgrund der Jahresergebnisse 2018 und 2019 ist der Ansatz anzuheben, Beschaffung z. B. Gießkannen, Kerzen für die Trauerhalle

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

1303014 Friedhof

Jährliche Grabmalprüfung durch beauftragte Fremdfirma

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

1303014 Friedhof

aufgrund der Jahresergebnisse 2018 und 2019 kann der Ansatz reduziert werden.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen Egelsbach							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.000				-26.000	-26.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000		-15.000		-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-500	-208	-12.624	-11.124
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-41.000		-15.500	-208	-83.624	-82.124
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-41.000		-15.500	-208	-83.624	-82.124

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Egelsbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1303002 Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	-15.500	-15.000	-500	-500	-500	-4.373	0
I1303010 Friedhof, Erweiterung Urnenwand	0	-26.000	0	0	0	-20.860	0

Erläuterungen - Investitionen

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhof, sonstige Betriebsausstattung

Der Friedhof wird bis heute ohne technische Hilfsmittel verwaltet. Exakte Pläne existieren nicht. In 2016 wurde ein Friedhofsverwaltungsprogramm gekauft aber nicht eingesetzt. Eine exakte Vermessung des Friedhofes mit allen Gräbern ist erforderlich.

Friedhof, Erweiterung Urnenwand

Neuanlage von 8 Urnenstelen mit 48 Kammern, da alle alten Urneneinzelkammern belegt sind

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz- und Landschaftspflege				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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.	-28.180	-28.180	-28.172
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-28.180	-28.180	-28.172
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.180	-28.180	-28.172
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	65.000	86.254
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100.000	65.000	86.254
14	Abschreibungen	28.180	28.180	28.172
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.180	28.180	28.172
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)	128.180	93.180	114.426
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	100.000	65.000	86.254
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.180	-28.180	-28.172
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	128.180	93.180	114.426
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	100.000	65.000	86.254
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	100.000	65.000	86.254
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.100	2.329
9500200	Kosten Bauhof	2.200	2.100	2.329
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.200	67.100	88.583

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz- und Landschaftspflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

1304015 Landschaftspflege, Lärmschutzwalle

Mittelerhöhung ist dringend geboten, da 2019 allein durch die Baumpflege schon 50 000 Euro verausgabt sind.

Weitere Ausgaben sind notwendig für die Pflege der gesetzlich vorgegebenen Ausgleichsflächen, zur Herstellung der Verkehrssicherheit und der gebotenen Unterhaltung von Gräben und anderer Grünflächen. Der avisierte Vertrag mit der SGE ab 01.01.2020 kommt nicht zustande. Die haushaltswirtschaftliche Rückabwicklung ist somit vorzunehmen. Hierfür werden die Aufwendungen für die Pflege der Grünanlagen Sportplatz erhöht.

Zusammensetzung:

40.000,00 € Baumpflege

60.000,00 € Grünpflege Fremdfirmen

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 1304 Naturschutz- und Landschaftspflege

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-516		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-516		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-516		

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.450	-86.868	-135.872
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-80.000	-25.000	-82.960
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-203.450	-61.868	-52.912
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.	-19.820	-19.820	-19.812
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-19.820	-19.820	-19.812
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-303.270	-106.688	-155.684
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.400	82.745	24.700
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.900	4.300	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	133.400	21.845	18.160
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	35.000	50.000	1.908
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	132
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.800	4.300	4.499
14	Abschreibungen	21.920	22.990	23.654
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.920	22.990	23.654
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.410	17.800	17.336
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	18.410	17.800	17.336
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	1.250	1.211
7020000	Grundsteuer	1.250	1.250	1.211
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	220.980	124.785	66.902
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-82.290	18.097	-88.783
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-303.270	-106.688	-155.684
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	220.980	124.785	66.902
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-82.290	18.097	-88.783

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-82.290	18.097	-88.783
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.100	4.800	8.963
9500200	Kosten Bauhof	5.100	4.800	8.963
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.190	22.897	-79.819

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

1305025 Wald

Z.B. Einnahmen Verpachtung Sehring Kiesgrube. Alle Ansätze gem. Waldwirtschaftsplanentwurf 2020.

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

1305025 Wald

Förderung forstwirtschaftlicher Infrastruktur. Gemäß der aktuellen Erläuterungen des Waldwirtschaftsplans 2020 am 12.11.2019 im BUA-Ausschuss werden aufgrund der hohen Holzmenge entsprechend höhere Erlöse erwartet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

1305015 Wirtschaftswege

Bauhof und Fremdfirmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

1305025 Wald

Gemäß aktueller Erläuterung des Waldwirtschaftsplans 2020 am 12.11.2019 fällt die Schätzung des Materialaufwands Forstwirtschaft niedriger aus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

1305025 Wald

Gemäß der aktuellen Erläuterungen des Waldwirtschaftsplans 2020 am 12.11.2019 im BUA-Ausschuss werden ebenso die Kosten für Aufarbeitung (Holzeinschlag und Schadholz v. a. aufgrund des Sturms fast doppelt so hoch) um ein Vielfaches höher eingeschätzt (ursprünglich 14.500 €).

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

1305015 Wirtschaftswege

Weginstandhaltung außerorts z.B. Lauftreff

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

1305025 Wald

Verwaltungs- und Beförsterungsbeitrag

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				7.934		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				7.934		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-8.938	50.000	50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-95.000	-95.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-8.938	-45.000	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-1.004	-45.000	-45.000

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft Egelsbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1001095 Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	133.000	0

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-411
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-411
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)			-411
11	Personalaufwendungen	78.200	65.400	63.754
6201000	Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	64.700	53.900	52.508
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	800	735
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.700	10.700	10.511
12	Versorgungsaufwendungen	5.700	4.700	4.495
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.700	4.700	4.495
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	30.500	17.521
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	333
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.500	5.500	3.962
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	13.000	13.000	12.799
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		500	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.500	9.500	426
6850000	Reisekosten	350	350	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	250	
14	Abschreibungen	1.400	510	1.202
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.400	400	334
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		110	635
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			233
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)	115.700	101.110	86.973
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	115.700	101.110	86.562
21	Finanzerträge			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			-411
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	115.700	101.110	86.973
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	115.700	101.110	86.562
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	115.700	101.110	86.562
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.700	101.110	86.562

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

1401013 Umweltschutz
Kosten für jährlichen Baumgutachter

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

1401013 Umweltschutz
Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz wie Grabenreinigung, Streuobstschnitt etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

1401013 Umweltschutz
Pflege und Support für Software Baumkataster

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

1401013 Umweltschutz
entfällt, ist in der allgemeinen Abfallentsorgung implementiert

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

1401013 Umweltschutz
EVO Energieeffizienznetzwerk

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

1401013 Umweltschutz
2 Termine Aktion Saubere Landschaft

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.500	-6.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-3.000	-4.320	-11.200	-11.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000		-3.000	-4.320	-17.700	-17.700
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000		-3.000	-4.320	-17.700	-17.700

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen Egelsbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1401011 Umweltschutz, Baumkontrolle, digitale Erfassung	0	-3.000	0	0	0	-3.176	0
I1401012 "Blühendes Egelsbach" - Bienenlehrpfad	-3.000	-2.000	0	0	0	-4.320	0
Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen							
Umweltschutz, Baumkontrolle, digitale Erfassung Anschaffung Ersatz Tablet zur Eingabe der Baumpflege: 3.000,00 € "Blühendes Egelsbach" - Bienenlehrpfad Neupflanzung von Bäumen							

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-4.742
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.000	-3.000	-4.742
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)	-3.000	-3.000	-4.742
11	Personalaufwendungen	73.600	65.300	62.935
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	60.500	53.500	51.447
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	900	800	819
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.200	11.000	10.669
12	Versorgungsaufwendungen	5.200	4.600	4.411
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.200	4.600	4.411
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.480	16.480	10.349
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	1.300	955
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6166000	Wartungskosten	3.500	3.500	1.719
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	300	300	286
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	150	
6832000	Telefonkosten	180	180	160
6850000	Reisekosten	200	200	17
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	5.762
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	32
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	1.232
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	187
14	Abschreibungen	600	670	1.157
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	320		27
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	280	670	1.130
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	5.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	100.880	92.050	78.852

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	97.880	89.050	74.109
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-3.000	-3.000	-4.742
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	100.880	92.050	78.852
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	97.880	89.050	74.109
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	97.880	89.050	74.109
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.880	89.050	74.109

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

Vermietung von Werbeflächen, Verkauf von Egelsbacher Artikeln im Bürgerbüro.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

Hostinggebühren für das Wifo-Programm sowie diverse weitere Programme, Anpassung Kataster in AGOL, Kartenimplementierung usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

Anschaffung von Banner, Schilder, Flyer usw., Werbematerialien - Einkauf von Materialien, die in den Verkauf ins BB gehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

Erweiterung Hotspots in Egelsbach.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-8.187	-8.187
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-8.187	-8.187
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-8.187	-8.187

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Egelsbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0102003 Rathaus, Büromaschinen etc.	0	0	0	0	0	-482	0
I1501002 Wirtschaftsförderung, sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	-3.471	0

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.090
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000	-2.000	-1.090
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	-41.000	-31.000	-31.141
5309100	Konzessionsabgaben	-41.000	-31.000	-31.141
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-43.000	-33.000	-32.231
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)	-43.000	-33.000	-32.231
21	Finanzerträge	-27.000	-27.000	-27.679
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-27.000	-27.000	-27.679
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-27.000	-27.000	-27.679
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-70.000	-60.000	-59.910
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)			
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-70.000	-60.000	-59.910
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-70.000	-60.000	-59.910
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-60.000	-59.910

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Jagd- und Fischereipacht

Pacht Jagdgenossenschaft, sowie Fischereipacht Angelverein für Bruchsee, Krötsee und Baggersee; Kostenstell geht in den FD Liegenschaften.

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

1502025 Konzessionsabgabe Telekommunikation

Die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden seit 1999 nicht angepasst. Daher erfolgt nach aktuellem Verbraucherindex nun eine Anpassung der Gestattungsentgelte um rd. 33,7%.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 1502 Allgemeinde Einrichtungen und Unternehmen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-55.075	-55.075
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-55.075	-55.075
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-55.075	-55.075

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgem. Zuweisungen Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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.	-19.234.000	-19.200.500	-18.608.317
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.530.000	-8.335.000	-7.829.291
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-962.000	-795.000	-814.491
5551000	Grundsteuer A	-18.000	-11.500	-11.639
5552000	Grundsteuer B	-4.010.000	-3.945.000	-3.379.294
5553000	Gewerbesteuer	-4.750.000	-5.200.000	-5.609.584
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-900.000	-850.000	-900.559
5559200	Hundesteuer	-64.000	-64.000	-63.460
06	Erträge aus Transferleistungen	-545.000	-545.000	-532.608
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-545.000	-545.000	-532.608
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-1.636.000	-1.224.000	-1.497.012
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.636.000	-1.224.000	-1.461.507
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-35.505
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.660	-27.330	-35.950
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.660	-27.330	-35.950
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.437.660	-20.996.830	-20.673.887
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			104.221
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			99.724
6672000	Einzelwertberichtigung			4.497
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.507.375	9.296.000	8.668.207
7354100	Kreisumlage	5.646.000	5.393.000	5.245.740
7354200	Schulumlage	3.202.000	3.353.000	3.076.036
7354209	Veränderung Rückstellung Kreis- und Schulumlage	-50.000	-400.000	-627.000
7354400	Heimatumlage neu	271.875		
7380100	Gewerbesteuerumlage	437.500	950.000	973.431
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.507.375	9.296.000	8.772.428
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-11.930.285	-11.700.830	-11.901.459
21	Finanzerträge	-40.000	-40.000	-56.006

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgem. Zuweisungen

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-40.000	-40.000	-56.006
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	8.257
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	20.000	20.000	8.257
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-20.000	-20.000	-47.749
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.477.660	-21.036.830	-20.729.893
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.527.375	9.316.000	8.780.685
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.950.285	-11.720.830	-11.949.208
27	Außerordentliche Erträge			-2.249
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-2.249
28	Außerordentliche Aufwendungen			
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)			-2.249
30	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-11.950.285	-11.720.830	-11.951.457
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.950.285	-11.720.830	-11.951.457

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgem. Zuweisungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen

Die ursprüngliche Berechnung basierte auf der Grundlage der Trendberechnung des HSGB: Gemäß damals vorliegender Angaben insbesondere zum:

- Aufkommen der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich bis einschließlich des 2. Quartals 2019
- sowie der Gewerbesteuererzahlungen der Städte und Gemeinden im gesamten 2. Halbjahr 2018 und im ersten Quartal 2019

wurde eine vorsichtige Trendberechnung für den Grundbetrag im Ausgleichsjahr 2020 durchgeführt.

(die Einzahlungen für die Grundsteuern A und B wurden bis einschließlich zum 1. Quartal 2019 mit den IST-Werten angesetzt; Weiterhin wurden die örtlichen Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer zum Ende des 1. Quartals 2019 wie vom Hessischen Statistischen Landesamt veröffentlicht herangezogen; Auch liegt inzwischen die vom Hessischen Statistischen Landesamt auf den 31.12.2018 fortgeschriebene Einwohnerzahl vor)

Bezüglich der weiteren Berechnungsgrößen wurden die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände laut Erlass betr. kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2022 (Staatsanzeiger 2018 S. 1134, 1135) mit der Maßgabe zugrunde gelegt, dass von den dort angegebenen Steigerungsraten i. S. einer vorsichtigen Vorausschätzung ein Abschlag von 2/3 gemacht wurde. Vorhergesagte Einbußen sind in voller Höhe eingepreist (dies betrifft den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer). Berücksichtigt ist ebenfalls der Umstand, dass mit dem Jahr 2019 der Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage auf 64 v. H. sinkt.

Mit Einführung der "Starken-Heimat Hessen" erfolgte unter anderem die Stärkung der Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der seit 31.10.2019 vorliegenden Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2020 ergeben sich als

- a) Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A: 674,26 (bisher: 668,00 €)
- b) Grundbetrag für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen: 1.447,00 € (bisher: 1.420,00 €).

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ursprünglich ergab sich anhand der Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses 2019 mit der Maßgabe, dass von den dort angegebenen Steigerungsraten i. S. einer vorsichtigen Vorausschätzung ein Abschlag von 2/3 gemacht wurde, folgende Berechnung:

Haushaltsplan Egelsbach

IST 2018: -532.608,00; prognostizierter Wert 2019: -545.000,00 (+2,33%); Erhöhung 2020: 2,33 % (gemäß Orientierungsdaten: 3,50 %)

Laut Finanzplanungserlass 2020 jedoch besteht hier keine Veränderung gegenüber den Vorjahreswerten. Der Ansatz 2020 wird daher wieder auf den Stand "Ansatz 2019" gesetzt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die ursprüngliche Berechnung erfolgte anhand der Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses 2019 mit einem prognostizierten Wert 2019: -8.250.000,00 (+5,37%); Erhöhung 2020: 5,67 % (gemäß Orientierungsdaten: 8,50 %).

Nach Verabschiedung des "Starke-Heimat Hessen"-Gesetzes am 31.10.2019 gab das HMdF mit Mitteilung v. 07.11.2019 die neuen Orientierungsdaten bekannt. Bezüglich der Finanzplanung und der Zuwachsrate der Einkommenssteuer

erfolgt an dieser Stelle eine Schätzung von + 3,0 %. Mittlerweile liegt die überarbeitete November-Steuerschätzung vor. Diese beinhaltet eine Steigerung in Höhe von + 2,8 %.

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die ursprüngliche Berechnung erfolgte anhand der Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses 2019 mit einem prognostizierten Wert 2019: -900.000,00 (+10,5%); Erhöhung 2020: 1,67 % (gemäß Orientierungsdaten: 2,50 %)

In den Orientierungsdaten ist für 2020 ein deutlicher Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ausgewiesen. Dies liegt daran, dass für das Jahr 2019 der Umsatzsteuer-Festbetrag der Gemeinden nach § 1 S. 3 FAG Bund 3,4 Mrd. Euro beträgt und

nach jetzigem Rechtsstand in 2020 auf 2,4 Mrd. Euro sinkt. "Nach dem Asylkompromiss vom 6. Juni 2019 wird der Bund auch weiterhin die vollständige Erstattung der KdU fortführen. Da die entsprechende gesetzliche Anpassung für 2020 noch nicht erfolgt ist,

wird sie in den Orientierungsdaten nicht ausgewiesen."

Diese Formulierung muss korrigiert werden: der Bundestag hat am 15.11.2019 das sog. Integrationskostengesetz beschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Bundesrates am 29.11.2019 ergeben sich laut Finanzministerium nunmehr + 7 % (statt - 9,5 %).

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Hebesatz der Grundsteuer B im Jahr 2020: 815 Punkte, prognostiziertes Ergebnis 2019: -3.970.000, Steigerungsrate 1,00%

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Einbruch der Gewerbesteuererträge im Jahr 2019 hat ebenfalls Einfluss auf die Folgejahre. Der Ansatz ist entsprechend - nach Einholung zusätzlicher Informationen von Gewerbetreibenden - zu reduzieren.

Erläuterungen zu Sachkonto 5559120

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Berechnung anhand den aktuellen IST-Zahlen des Jahres 2019:

Aktuell sind in den ersten drei Quartalen 2019 (entspricht dem 4. Quartal 2018 bis zum 2. Quartal 2019) EUR -547.179,00 gebucht. Dies entspricht einen durchschnittlichen Wert pro Quartal in Höhe von EUR ca. 180.000,00.

Im Jahr 2020 soll die "Korrektur" der periodengerechten Erfassung der Erträge der Spielapparatesteuer erfolgen. Dies bedeutet das im Jahr 2020 fünf Quartale (4. Quartal 2019 bis 4. Quartal 2020) zu verbuchen sind. Dies entspricht einem Wert in Höhe von EUR 900.000,00.

Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Zur den angesetzten Prämissen zur Berechnung der Umlagegrundlagen siehe Erläuterung des Sachkontos 5401010 Schlüsselzuweisungen.

Eine potentielle Erhebung des Hebesatzes der Kreisumlage durch den Kreis Offenbach wurde nicht berechnet. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt derzeit 32,47%.

Die aktuellen Werte für die Kreis- und Schulumlage ergeben sich wie bereits erwähnt aufgrund der mit den neuen Planungsdaten des KFA 2020 festgelegten Stärkung der Schlüsselzuweisungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Zu den angesetzten Prämissen zur Berechnung der Umlagegrundlagen siehe Erläuterung des Sachkontos 5401010 Schlüsselzuweisungen.

Analog zu den Erläuterungen zur Kreisumlage ergeben sich aktuelle Werte aufgrund neuer Planungsdaten des KFA 2020 vom 31.10.2019.

Der neue Ansatz in Höhe von 3.202.000,00 € wurde mit einem Hebesatz für die Schulumlage für das Haushaltsjahr 2020 des Kreises in Höhe von 18,41 % errechnet.

Für das Jahr 2019 beträgt der Hebesatz der Schulumlage 20,19 %. Die errechnete Reduzierung um 1,78 % bedeutet somit Minderaufwendungen in Höhe von ca. 308.000,00 €.

Erläuterungen zu 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.

Eine Anpassung der vorgesehenen Auflösung der FAG-Rückstellung ist aufgrund der neuen Planungsdaten des KFA 2020 sowie den nun vorliegenden Orientierungsdaten vorzunehmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354400

Im Gegenzug zum Wegfall der Gewerbesteuerumlage um 29 Hebesatzpunkte wird ab dem Jahr 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer, die sog. "Heimatumlage" eingeführt.

Zu den Erläuterungen wird auf die Darstellungen zur Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 7380100) verwiesen.

Der Vervielfältiger der Heimatumlage beträgt 21,75 % (vgl. Ergänzung des Regierungspräsidiums zu "Geschäftszeichen IV2-15i04-01-19/002 Kommunalen Finanzplan bis 2023, dort Seite 4 - Ziffer 3)

Ursprünglich war gem. Eildienst Nr. 14 - ED 155 vom 13.11.2019 die Behandlung der Heimatumlage analog zur Gewerbesteuerumlage vorgesehenen.

Nachträglich erfolgte vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport folgende Klarstellung zur Kontierung: "Aufgrund der Darstellung als "Allgemeine Umlage" muss die Heimatumlage im Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO unter der Position

"Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen" veranschlagt werden. Die Kontierung im KVVR ist unter der Kontengruppe "735 - "Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen"

vorzunehmen (vgl. Nr. 15 - ED 172 vom 17.12.2019). Die Heimatumlage wird daher nunmehr unter Sachkonto 7354400 geführt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen

Nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) führen die Gemeinden aus dem Gewerbesteueraufkommen eine Umlage an das zuständige Finanzamt ab, deren Höhe sich nach einem Bundes- und einem Landesvervielfältiger errechnet (§ 6 Abs. 1 und 2 GFRG).

Für die Jahre 2010 bis 2019 sieht § 6 Abs. 3 GFRG u.a. vor, dass in den westlichen Bundesländern der Landesvervielfältiger gegenüber den für die neuen

Haushaltsplan Egelsbach

Bundesländer geltenden Landesvervielfältiger um 29 Punkte erhöht ist; für die westlichen Bundesländer 11 wird der Landesvervielfältiger nach dem 31.12.2019 um 29 Punkte abgesenkt (§ 6 Abs. 3 Satz 4 und 5 GFRG). Nach Bundesrecht würden die Gemeinden damit ab 1. 1. 2020 mehr von ihrer Gewerbesteuer behalten. Statt einer Entlastung um 29 Vervielfältigerpunkte ergäbe sich mit dem gesetzlichen Eingriff des Landes nurmehr ein Selbstbehalt von 7,25 Punkten. Die restliche Entlastung würde das Land über die Heimatumlage einsammeln. Zwei Drittel dieser Entlastung würden projektezogen ausgeschüttet, ein Drittel die Schlüsselzuweisungen verstärken.

Bundesgesetzliche Entlastung aus dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage (29 Punkte sinkt nach GFRG der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage ab 2020):

- 25% (= 7,25 Punkte) Selbstbehalt der Städte und Gemeinden
- Förderprogramm (50% = 14,5 Punkte)
 - Stärkung der Kinderbetreuung,
 - höhere Krankenhausinvestitionen,
 - Verwaltungskräfte im Schulbereich (zwecks Entlastung des Lehrpersonals von Verwaltungsaufgaben),
 - Öffentlichen Personennahverkehr und Nahmobilität sowie
 - Digitalisierung in Kommunen
- 25% (= 7,25 Punkte) Stärkung der Schlüsselmasse

Bei prognostizierten Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von EUR 4.750.000,00 und nunmehr einen Gesamtvervielfältiger in Höhe von 35 Punkten (64 - 29) ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von ca 437.500 €.

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgem. Zuweisungen Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- b.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-818.316	-818.316
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-818.316	-818.316
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-818.316	-818.316

Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgem. Zuweisungen Egelsbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1601091 Investitionspauschale	0	0	0	0	0	360.000	0

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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.			
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	2.000	2.000	11.454
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	2.000	11.249
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			205
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)	2.000	2.000	11.454
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.000	2.000	11.454
21	Finanzerträge			-29.652
5744000	Erträge Kredite sonst öffentl. Bereich			-29.358
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-293
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336.700	337.600	288.778
7710000	Bankzinsen			487
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	19.200	19.200	20.023
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen			258
7730000	Auflösung von Disagio			6.011
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	315.000	313.400	261.253
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	2.500	5.000	745
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	336.700	337.600	259.126
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			-29.652
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	338.700	339.600	300.232
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	338.700	339.600	270.580
27	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	338.700	339.600	270.580
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.700	339.600	270.580

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 1602 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.337.600		2.805.500			
	für Investitionen						
	Summe	2.337.600		2.805.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-877.000		-798.000	-365.909	-9.482.671	-6.833.671
	für Investitionen						
	Summe	-877.000		-798.000	-365.909	-9.482.671	-6.833.671
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.460.600		2.007.500	-365.909	-9.482.671	-6.833.671

Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1603 Abwicklung der Vorjahre				
Egelsbach				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
21	Finanzerträge			-327
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-327
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-327
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)			-327
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)			
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			-327
27	Außerordentliche Erträge			
28	Außerordentliche Aufwendungen			
30	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			-327
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-327

Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt

Produktgruppe 1603 Abwicklung der Vorjahre

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Egelsbach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € - Egelsbach							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-842,8	-1.080,0	-1.045,0	-1.045,0	-1.045,0	-492,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.413,1	-4.408,0	-4.393,0	-4.345,0	-4.326,0	-4.182,8
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-269,0	-239,2	-238,2	-251,0	-248,2	-14,3
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.335,0	-8.530,0	-8.965,0	-9.440,0	-9.949,0	-2.397,3
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-795,0	-962,0	-971,0	-844,0	-860,0	-233,0
5551	Grundsteuer A	-11,5	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	-16,8
5552	Grundsteuer B	-3.945,0	-4.010,0	-4.100,0	-4.150,0	-4.200,0	-3.948,5
5553	Gewerbesteuer	-5.200,0	-4.750,0	-5.100,0	-5.200,0	-5.300,0	-4.833,4
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-914,0	-964,0	-784,0	-714,0	-664,0	-272,1
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-545,0	-545,0	-564,0	-580,0	-594,0	-158,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.257,4	-3.950,1	-3.954,1	-4.224,1	-4.264,1	-1.104,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-697,6	-682,9	-684,0	-685,3	-685,3	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-904,1	-954,6	-954,6	-940,6	-940,6	-501,2
10	Summe der ordentlichen Erträge	-30.129,4	-31.093,8	-31.770,9	-32.437,0	-33.094,2	-18.154,9
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.090,7	9.543,9	9.891,8	10.121,0	10.422,7	2.911,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.052,0	1.047,4	1.074,6	1.085,5	1.109,9	323,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.077,4	4.797,2	4.761,2	4.742,5	4.740,2	1.788,7
66	Abschreibungen	1.851,5	1.878,7	1.935,3	1.977,6	2.027,1	0,4
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.597,3	4.148,1	4.163,1	4.180,1	4.196,1	1.489,9
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.350,0	9.561,4	9.801,0	10.066,0	10.332,0	4.045,4
72	Transferaufwendungen						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,8	22,5	22,5	22,5	22,5	2,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.039,7	30.999,1	31.649,6	32.195,1	32.850,5	10.560,5
20	Verwaltungsergebnis	-89,7	-94,7	-121,4	-241,9	-243,7	-7.594,4
56,57	Finanzerträge	-278,4	-278,4	-278,4	-278,4	-278,4	-72,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	357,6	356,7	356,7	356,7	356,7	12,3
23	Finanzergebnis	79,3	78,4	78,4	78,4	78,4	-59,7
24	Ordentliches Ergebnis	-10,4	-16,4	-43,0	-163,5	-165,4	-7.654,1
59	Außerordentliche Erträge		-5,0				
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis		-5,0				
28	Jahresergebnis	-10,4	-21,4	-43,0	-163,5	-165,4	-7.654,1

Haushaltsplan Egelsbach

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € - Egelsbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-842,8	-1.080,0	-1.045,0	-1.045,0	-1.045,0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.413,1	-4.408,0	-4.393,0	-4.345,0	-4.326,0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-269,0	-239,2	-238,2	-251,0	-248,2
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.200,5	-19.234,0	-19.938,0	-20.366,0	-20.991,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-545,0	-545,0	-564,0	-580,0	-594,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.257,4	-3.950,1	-3.954,1	-4.224,1	-4.264,1
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-697,6	-682,9	-684,0	-685,3	-685,3
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-904,1	-954,6	-954,6	-940,6	-940,6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.129,4	-31.093,8	-31.770,9	-32.437,0	-33.094,2
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.090,7	9.543,9	9.891,8	10.121,0	10.422,7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.052,0	1.047,4	1.074,6	1.085,5	1.109,9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077,4	4.797,2	4.761,2	4.742,5	4.740,2
14	66	Abschreibungen	1.851,5	1.878,7	1.935,3	1.977,6	2.027,1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.597,3	4.148,1	4.163,1	4.180,1	4.196,1
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.350,0	9.561,4	9.801,0	10.066,0	10.332,0
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,8	22,5	22,5	22,5	22,5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.039,7	30.999,1	31.649,6	32.195,1	32.850,5
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-89,7	-94,7	-121,4	-241,9	-243,7
21	56, 57	Finanzerträge	-278,4	-278,4	-278,4	-278,4	-278,4
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	357,6	356,7	356,7	356,7	356,7
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	79,3	78,4	78,4	78,4	78,4
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.407,7	-31.372,2	-32.049,3	-32.715,3	-33.372,5
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	30.397,3	31.355,8	32.006,3	32.551,8	33.207,2
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-10,4	-16,4	-43,0	-163,5	-165,4
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)	-10,4	-21,4	-43,0	-163,5	-165,4
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Egelsbach

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.805,5	2.337,6	1.436,0	1.323,0	1.018,0
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	877,5	298,0	553,0	315,0	
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		5,0			
	Rückzahlung von gewährten Krediten	27,0	31,0	31,0	31,0	31,0
	Summe der Einzahlungen	3.710,0	2.671,6	2.020,0	1.669,0	1.049,0
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-798,0	-877,0	-875,0	-882,0	-892,0
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.710,0	-2.671,6	-2.020,0	-1.669,0	-1.049,0
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-4.508,0	-3.548,6	-2.895,0	-2.551,0	-1.941,0
	Saldo	-798,0	-877,0	-875,0	-882,0	-892,0

Haushaltsplan Egelsbach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	842,8	1.080,0	1.045,0	1.045,0	1.045,0
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.413,1	4.408,0	4.393,0	4.345,0	4.326,0
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	269,0	239,2	238,2	251,0	248,2
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	19.200,5	19.234,0	19.938,0	20.366,0	20.991,0
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	545,0	545,0	564,0	580,0	594,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.257,4	3.950,1	3.954,1	4.224,1	4.264,1
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278,4	278,4	278,4	278,4	278,4
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	904,1	954,6	954,6	940,6	940,6
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	29.710,2	30.689,3	31.365,3	32.030,1	32.687,3
10	830	Personalauszahlungen	-9.090,7	-9.543,9	-9.891,8	-10.121,0	-10.422,7
11	831	Versorgungsauszahlungen	-928,0	-997,4	-1.024,6	-1.035,5	-1.059,9
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.077,4	-4.797,2	-4.761,2	-4.742,5	-4.740,2
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.597,3	-4.148,1	-4.163,1	-4.180,1	-4.196,1
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.750,0	-9.611,4	-9.801,0	-10.066,0	-10.332,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-357,6	-356,7	-356,7	-356,7	-356,7
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-20,8	-22,5	-22,5	-22,5	-22,5
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-28.821,8	-29.477,1	-30.020,9	-30.524,3	-31.130,1
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	888,3	1.212,1	1.344,3	1.505,8	1.557,1
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	877,5	298,0	553,0	315,0	
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		5,0			
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27,0	31,0	31,0	31,0	31,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	904,5	334,0	584,0	346,0	31,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.406,0	-330,0	-152,0	-61,0	-61,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.290,0	-1.760,0	-1.495,0	-1.460,0	-840,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-998,0	-565,6	-357,0	-132,0	-132,0
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0

Haushaltsplan Egelsbach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.710,0	-2.671,6	-2.020,0	-1.669,0	-1.049,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.805,5	-2.337,6	-1.436,0	-1.323,0	-1.018,0
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.917,2	-1.125,5	-91,7	182,8	539,1
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.805,5	2.337,6	1.436,0	1.323,0	1.018,0
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-798,0	-877,0	-875,0	-882,0	-892,0
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen					
		Hessenkasse					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	2.007,5	1.460,6	561,0	441,0	126,0
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	90,3	335,1	469,3	623,8	665,1
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
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	1.194,1	2.820,3	3.155,4	3.624,7	4.248,5
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	90,3	335,1	469,3	623,8	665,1
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.284,4	3.155,4	3.624,7	4.248,5	4.913,7
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

VI.

Stellenplan

Stellenplan Datum: 01.01.2020

Teil A: Beamte

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst		d) mittlerer Dienst					
		B2	A14	A13	A12	A9mD				
0101021	Gemeindevorstand	1,00					1,00	1,00	1,00	
0102011	Hauptamt			0,50			0,50	0,50		
0102021	Personalamt			0,50			0,50	0,50		
0102082	Amt für soz. u. öff. Einrichtungen		1,00	0,00			1,00	1,00	1,00	6.)
0102099	IKZ				1,00		1,00	1,00		
0202013	Ordnungsamt				1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	6,00			
Stellenplan 2019		1,00	0,00	2,00	2,00	1,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00			4,00	

Stellenplan Datum: 01.01.2020

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	08	07	06	05	03	02a				
0101011	Gemeindevertretung			0,50									0,50	0,50	0,45	
0101021	Gemeindevorstand						1,00						1,00	1,00	1,00	
0102011	Hauptamt			0,50			1,51						2,01	2,01	1,49	
0102021	Personalamt				2,00		0,50						2,50	2,50	2,50	
0102031	EDV-Abteilung		1,00	0,50		0,00							1,50	1,50	1,50	1.)
0102041	Frauenbeauftragte					0,50							0,50	0,50	0,26	
0102051	Verwaltungsgebäude								1,00			1,00	2,00	2,00	1,58	
0102082	Amt für soz. u. öff. Einrichtungen		1,00						2,00				3,00	2,00	2,77	2.) 1,00*KW EG 11
0103017	Kämmerei	1,00			1,00		1,00						3,00	3,00	2,45	
0103027	Gemeindekasse		0,00			1,00	2,00		0,50				3,50	3,50	3,50	3.)
0103037	Steuerverwaltung						1,50						1,50	1,50	1,27	
0104026	Bauhof			1,00			1,00	2,00	0,50	16,00			20,50	20,50	19,50	
0105014	Standesamt						1,00						1,00	1,00	0,77	
0202013	Ordnungsamt						1,90						1,90	1,90	1,83	
0202023	Bürgerbüro			1,00					3,50				4,50	4,50	4,41	
0202063	Ordnungsbehördenbezirk Eg/Erz					1,00	4,00						5,00	5,00	3,00	
0203013	Feuerlöschwesen						1,00		1,00			1,25	3,25	3,43	1,75	
0407012	Volkshochschule					0,72			1,25				1,97	1,97	1,33	
0410052	Bürgerhaus								1,00			1,00	2,00	2,00	1,00	
0501014	Allg. Sozialverw.				1,00								1,00	2,00	1,00	4.)
0604012	Kita allgemein						2,00						2,00	2,00	0,00	
0604022	Kita Bürgerhaus											1,00	1,00	1,00	0,90	
0604032	Kita Brühl											1,00	1,00	1,00	0,87	
0604042	Kita Forsthaus											1,00	1,00	1,00	1,00	
0604052	Kita Bayerseich											1,00	1,00	1,00	0,69	
0606012	Schulbetreuung									2,00	1,00		3,00	3,00	2,23	
0802041	Freibad					2,00	2,00		1,00	0,00	3,00		8,00	7,00	5,50	5.) 1,00*KW EG 9b
1001015	Hoch-, Tiefbau- u. Planungsabt.	0,50	1,00		2,00								3,50	3,50	3,00	
1001025	Bauverw. u. Grundstückswesen	0,50	2,00		1,00				1,00				4,50	4,50	3,50	
1107017	Abwasserbeseitigung						1,00		1,00				2,00	2,00	0,50	
1401013	Umweltschutz			1,00									1,00	1,00	0,90	
1501018	Wirtschaftsförderung			1,00									1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2020		2,00	5,00	5,50	7,00	5,22	21,41	2,00	13,75	18,00	4,00	7,25	91,13			
Stellenplan 2019		2,00	5,00	5,00	8,00	3,72	21,59	2,00	12,75	19,00	4,00	7,25		90,31		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	4,50	4,79	6,81	3,40	14,55	2,00	11,37	17,62	2,12	5,29			73,45	

Stellenplan Datum: 01.01.2020

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08b				
0504052	Seniorenarbeit						1,00			1,00	1,00	0,77	
0604012	Kita allgemein	1,00						1,50		2,50	2,50	1,46	
0604022	Kita Bürgerhaus			1,70					13,00	14,70	14,70	13,44	
0604032	Kita Brühl			2,00					19,00	21,00	21,00	15,36	
0604042	Kita Forsthaus			1,00			1,00		17,00	19,00	19,00	17,47	
0604052	Kita Bayerseich				1,00	1,00			15,00	17,00	17,00	15,34	
0606012	Schulbetreuung		1,00						12,50	13,50	13,50	11,82	
Stellenplan 2020		1,00	1,00	4,70	1,00	1,00	2,00	1,50	76,50	88,70			
Stellenplan 2019		1,00	1,00	4,70	1,00	1,00	2,00	1,50	76,50		88,70		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0,80	1,00	4,31	0,72	0,77	0,77	0,67	66,62			75,66	

Stellenplan Datum: 01.01.2020

D: Zusammenstellung

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
0101011	Gemeindevertretung		0,50	0,50		0,50	0,50			0,45	
0101021	Gemeindevorstand	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
0102011	Hauptamt	0,50	2,01	2,51	0,50	2,01	2,51	0,00	1,49	1,49	
0102021	Personalamt	0,50	2,50	3,00	0,50	2,50	3,00	0,00	2,50	2,50	
0102031	EDV-Abteilung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	1.)
0102041	Frauenbeauftragte		0,50	0,50		0,50	0,50		0,26	0,26	
0102051	Verwaltungsgebäude		2,00	2,00		2,00	2,00		1,58	1,58	
0102082	Amt für soz. u. öff. Einrichtungen	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,77	3,77	2.) 1,00*KW EG 11
0102099	IKZ	1,00		1,00	1,00		1,00			0,00	
0103017	Kämmerei		3,00	3,00		3,00	3,00		2,45	2,45	
0103027	Gemeindekasse		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	3.)
0103037	Steuerverwaltung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,27	1,27	
0104026	Bauhof		20,50	20,50		20,50	20,50		19,50	19,50	
0105014	Standesamt		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77	
0202013	Ordnungsamt	2,00	1,90	3,90	2,00	1,90	3,90	2,00	1,83	3,83	
0202023	Bürgerbüro		4,50	4,50		4,50	4,50		4,41	4,41	
0202063	Ordnungsbehördenbezirk Eg/Erz		5,00	5,00		5,00	5,00		3,00	3,00	
0203013	Feuerlöschwesen		3,25	3,25		3,43	3,43		1,75	1,75	
0407012	Volkshochschule		1,970	1,97		1,97	1,97		1,33	1,33	
0410052	Bürgerhaus		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
0501014	Allg. Sozialverw.		1,00	1,00		2,00	2,00		1,00	1,00	4.)
0504052	Seniorenarbeit		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77	
0604012	Kita allgemein		4,50	4,50		4,50	4,50		1,47	1,47	
0604022	Kita Bürgerhaus		15,70	15,70		15,70	15,70		14,34	14,34	
0604032	Kita Brühl		22,00	22,00		22,00	22,00		16,23	16,23	
0604042	Kita Forsthaus		20,00	20,00		20,00	20,00		18,47	18,47	
0604052	Kita Bayerseich		18,00	18,00		18,00	18,00		16,04	16,04	
0606012	Schulbetreuung		16,50	16,50		16,50	16,50		14,03	14,03	
0802041	Freibad		8,00	8,00		7,00	7,00		5,50	5,50	5.)
1001015	Hoch-, Tiefbau- u. Planungsabt.		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
1001025	Bauverw. u. Grundstückswesen		4,50	4,50		4,50	4,50		3,50	3,50	
1107017	Abwasserbeseitigung		2,00	2,00		2,00	2,00		0,50	0,50	
1401013	Umweltschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		0,90	0,90	
1501018	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt		6,00	179,83	185,83	6,00	179,01	185,01	4,00	149,11	153,11	
nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst										
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		1			0			0		
c)	Praktikanten		16			16			11		

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

- 1.) Im Zuge des In-Kraft-Tretens der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 wurde anhand einer Stellenbewertung die Höhergruppierung von Entgeltgruppe 9 b TVöD in die Entgeltgruppe 10 TVöD als sachgerecht erachtet.
- 2.) Bedingt durch das planmäßige Ausscheiden von Personal mit Leitungsfunktion ist die vorübergehende Schaffung einer zusätzlichen Stelle notwendig. Die Schaffung dieser Stelle erfolgt mit entsprechendem KW-Vermerk. Die rechtzeitige Besetzung dieser Stelle soll eine vollumfängliche Einarbeitung in das gesamte Fachgebiet gewährleisten.
- 3.) Im Stellenplan 2018 wurde die Stelle der Entgeltgruppe 9b TVöD auf die Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben, da diese Stelle gleichzeitig Kassenverwaltung und stellvertretende Kämmerereileitung inne haben sollte.

Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen und Neuorganisation der Verwaltung soll diese Position nicht mehr von der Kassenverwaltung wahrgenommen werden.

- 4.) Krankheitsbedingt wurde vorübergehende die Schaffung einer zusätzlichen Stelle notwendig. Die Schaffung dieser Stelle erfolgte mit entsprechendem KW-Vermerk. Da die Mitarbeiterin ihren Dienst zwischenzeitlich wieder aufgenommen hat, kann die Stelle der Entgeltgruppe 9 c TVöD aufgrund des KW-Vermerks entfallen.
- 5.) Krankheitsbedingt ist die vorübergehende Schaffung einer zusätzlichen Stelle notwendig. Die Schaffung dieser Stelle erfolgt mit entsprechendem KW-Vermerk. Aufgrund der derzeit nicht besetzten Stelle ist zur Gewährleistung und Sicherstellung des Badbetriebes hier zwingend Abhilfe zu schaffen.
- 6.) 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 2 (Bürgerdienste) 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 Produkt 0102082 Amt für soz. u. öff. Einrichtungen wird die bisherige Besoldungsgruppe A13 auf eine A14 (höherer Dienst) angehoben.

Finanzstatusbericht 2020

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438003
Gemeinde:	Egelsbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	11.583		
31.12. 2017	11.563		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	31.372.175,00	29.713.461,00	
Aufwendungen	31.355.808,00	29.270.699,00	
Saldo	16.367,00	442.762,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	5.000,00	213.576,00	
Aufwendungen		2.031,00	
Saldo	5.000,00	211.545,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	21.367,00	654.307,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 30.689.265,00	29.274.104,17	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 29.477.148,00	27.589.760,91	
Saldo	1.212.117,00	1.684.343,26	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 334.000,00	+ 290.093,96	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.671.600,00	- 303.611,44	
Saldo	-2.337.600,00	-13.517,48	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.337.600,00	+ 365.908,66	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 877.000,00	- 365.908,66	
Saldo	1.460.600,00	-365.908,66	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	335.117,00	1.304.917,12	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	3.155.395,00	1.194.107,82	
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.747.950,00		
	0,00		
Insgesamt	1.747.950,00		

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		
2013	-3.285.802,90	-2.733.461,36	552.341,54	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-3.252.683,00	-1.067.739,03	2.184.943,97	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-1.975.914,22	-3.710.584,86	-1.734.670,64	Prüfung RPA abgeschlossen	
2016	-479.713,00	-1.786.587,53	-1.306.874,53	Prüfung RPA abgeschlossen	
2017	3.685,00	184.600,87	180.915,87	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

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

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

21. April 2020	
----------------	--

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2018

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	16.367,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	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)	9.188.281,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 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	554.159,08	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	2.820.278,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	21.286.918,23	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. 2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	6.612.650,00	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>	335.117,00	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 2020	1.212.117,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	589.650,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	287.350,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<p><u>Nachrichtlich:</u></p> <p>Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020</p> <p>Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020</p> <p>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</p> <p>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</p>		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	1,41	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.286.918,23	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	28,93	30,00
Summe und Status		75,00
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)		

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%	

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	
2020	32,47	v.H.	18,41	v.H.		v.H.		v.H.
2019	32,47	v.H.	20,19	v.H.		v.H.		v.H.
2018	32,47	v.H.	19,04	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage
2020	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.	
2019	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	68,30	v.H.	
2018	564,00	v.H.	685,00	v.H.	380,00	v.H.	68,30	v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

nein

Beitragssystem

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparateststeuer
Zweitwohnungssteuer
Kurbeitrag
Tourismusbeitrag

ja

nein

nein

nein

Jagdsteuer
Fischereisteuer
Pferdesteuer
Getränkesteuer

nein

nein

nein

nein

Hundesteuer

Gaststättenerlaubnissteuer

ja

nein

Sonstige Abgaben:

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	931.363,00	842.772,00	1.080.010,00	1.045.010,00	1.045.010,00	1.045.010,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.465.586,00	4.413.050,00	4.407.950,00	4.392.950,00	4.344.950,00	4.325.950,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	246.137,00	269.025,00	239.225,00	238.225,00	251.025,00	248.225,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.608.317,00	19.200.500,00	19.234.000,00	19.938.000,00	20.366.000,00	20.991.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	532.608,00	545.000,00	545.000,00	564.000,00	580.000,00	594.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.752.420,00	3.257.390,00	3.950.090,00	3.954.090,00	4.224.090,00	4.264.090,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	697.590,00	697.590,00	682.910,00	684.020,00	685.270,00	685.270,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	917.340,00	904.070,00	954.640,00	954.640,00	940.640,00	940.640,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.151.361,00	30.129.397,00	31.093.825,00	31.770.935,00	32.436.985,00	33.094.185,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.561.880,00	9.090.700,00	9.543.900,00	9.891.800,00	10.121.000,00	10.422.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.115.132,00	1.052.000,00	1.047.400,00	1.074.600,00	1.085.500,00	1.109.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851.564,00	5.077.395,00	4.797.170,00	4.761.240,00	4.742.470,00	4.740.220,00
14	66	Abschreibungen	2.069.954,00	1.851.530,00	1.878.660,00	1.935.310,00	1.977.560,00	2.027.060,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.461.786,00	3.597.290,00	4.148.060,00	4.163.060,00	4.180.060,00	4.196.060,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.898.877,00	9.350.000,00	9.561.375,00	9.801.000,00	10.066.000,00	10.332.000,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.334,00	20.830,00	22.543,00	22.543,00	22.543,00	22.543,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.979.527,00	30.039.745,00	30.999.108,00	31.649.553,00	32.195.133,00	32.850.483,00
20		Verwaltungsergebnis	171.834,00	89.652,00	94.717,00	121.382,00	241.852,00	243.702,00
21	56,57	Finanzerträge	562.100,00	278.350,00	278.350,00	278.350,00	278.350,00	278.350,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	291.172,00	357.600,00	356.700,00	356.700,00	356.700,00	356.700,00
23		Finanzergebnis	270.928,00	-79.250,00	-78.350,00	-78.350,00	-78.350,00	-78.350,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	29.713.461,00	30.407.747,00	31.372.175,00	32.049.285,00	32.715.335,00	33.372.535,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	29.270.699,00	30.397.345,00	31.355.808,00	32.006.253,00	32.551.833,00	33.207.183,00
26		Ordentliches Ergebnis	442.762,00	10.402,00	16.367,00	43.032,00	163.502,00	165.352,00
27	59	Außerordentliche Erträge	213.576,00		5.000,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.031,00					
29		Außerordentliches Ergebnis	211.545,00		5.000,00			
30		Jahresergebnis	654.307,00	10.402,00	21.367,00	43.032,00	163.502,00	165.352,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		259.460,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	442.762,00					

<u>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</u>			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.608.317,00	19.200.500,00	19.234.000,00	19.938.000,00	20.366.000,00	20.991.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.829.291,07	8.335.000,00	8.530.000,00	8.965.000,00	9.440.000,00	9.949.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	814.491,37	795.000,00	962.000,00	971.000,00	844.000,00	860.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	11.638,82	11.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.379.293,37	3.945.000,00	4.010.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00	4.200.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.609.583,82	5.200.000,00	4.750.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	964.018,55	914.000,00	964.000,00	784.000,00	714.000,00	664.000,00
	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	2.752.420,00	3.257.390,00	3.950.090,00	3.954.090,00	4.224.090,00	4.264.090,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.461.507,04	1.224.000,00	1.636.000,00	1.640.000,00	1.910.000,00	1.950.000,00
		sonstige Erträge	1.290.912,96	2.033.390,00	2.314.090,00	2.314.090,00	2.314.090,00	2.314.090,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.898.877,00	9.350.000,00	9.561.375,00	9.801.000,00	10.066.000,00	10.332.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.245.740,00	5.393.000,00	5.646.000,00	5.750.000,00	5.900.000,00	6.050.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.076.036,00	3.353.000,00	3.202.000,00	3.250.000,00	3.350.000,00	3.450.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	53.669,97	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
		Auflösung/Zuführung Rückstellung Kreis- und Schulumlage (Konto 7353/73541)	-450.000,00	-400.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	735440	Heimatumlage			271.875,00	287.000,00	292.000,00	298.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	973.431,03	950.000,00	437.500,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.172,00	357.600,00	356.700,00	356.700,00	356.700,00	356.700,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	744,81	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	261.253,47	313.400,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	29.274.104,17	29.710.157,00	30.689.265,00	31.365.265,00	32.030.065,00	32.687.265,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.589.760,91	28.821.815,00	29.477.148,00	30.020.943,00	30.524.273,00	31.130.123,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.343,26	888.342,00	1.212.117,00	1.344.322,00	1.505.792,00	1.557.142,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.469,80	877.500,00	298.000,00	553.000,00	315.000,00	
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	206.640,00		5.000,00			
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	76.984,16	27.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	76.984,16	27.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.093,96	904.500,00	334.000,00	584.000,00	346.000,00	31.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.015,46	1.406.000,00	330.000,00	152.000,00	61.000,00	61.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.875,51	1.290.000,00	1.760.000,00	1.495.000,00	1.460.000,00	840.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	130.397,79	998.000,00	565.600,00	357.000,00	132.000,00	132.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.322,68	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.611,44	3.710.000,00	2.671.600,00	2.020.000,00	1.669.000,00	1.049.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13.517,48	-2.805.500,00	-2.337.600,00	-1.436.000,00	-1.323.000,00	-1.018.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.670.825,78	-1.917.158,00	-1.125.483,00	-91.678,00	182.792,00	539.142,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.805.500,00	2.337.600,00	1.436.000,00	1.323.000,00	1.018.000,00
	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	365.908,66	798.000,00	877.000,00	875.000,00	882.000,00	892.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	365.908,66	510.650,00	589.650,00	587.650,00	594.650,00	604.650,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		287.350,00	287.350,00	287.350,00	287.350,00	287.350,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-365.908,66	2.007.500,00	1.460.600,00	561.000,00	441.000,00	126.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.304.917,12	90.342,00	335.117,00	469.322,00	623.792,00	665.142,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	337.845,10	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 Kassenkrediten)	1.605.791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.500.000,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.267.946,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.157.137,47	1.194.108,00	2.820.278,00	3.155.395,00	3.624.717,00	4.248.509,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	36.970,35	90.342,00	335.117,00	469.322,00	623.792,00	665.142,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.194.107,82	1.284.450,00	3.155.395,00	3.624.717,00	4.248.509,00	4.913.651,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.157.533,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.157.533,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	6.612.650,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.770.183,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.337.600,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	589.650,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	287.350,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.905.483,00	€
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 -	11.905.483,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	6.325.300,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	3.155.395,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2020							
		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	31.500,00 €	2,72 €	1.675.200,00 €	144,63 €	5.023.555,00 €	433,70 €	5.255.655,00 €	453,74 €
2	Sicherheit und Ordnung	427.865,00 €	36,94 €	427.865,00 €	36,94 €	1.513.360,00 €	130,65 €	1.627.960,00 €	140,55 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	393.140,00 €	33,94 €	483.252,00 €	41,72 €	737.718,00 €	63,69 €	942.930,00 €	81,41 €
5	Soziale Leistungen	175.320,00 €	15,14 €	175.320,00 €	15,14 €	362.180,00 €	31,27 €	450.080,00 €	38,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.496.430,00 €	301,86 €	3.496.430,00 €	301,86 €	7.013.040,00 €	605,46 €	7.269.840,00 €	627,63 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	0,52 €	6.000,00 €	0,52 €	4.360,00 €	0,38 €	4.760,00 €	0,41 €
8	Sportförderung	422.140,00 €	36,44 €	422.140,00 €	36,44 €	907.505,00 €	78,35 €	1.056.405,00 €	91,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.400,00 €	0,21 €	2.400,00 €	0,21 €	118.000,00 €	10,19 €	118.000,00 €	10,19 €
10	Bauen und Wohnen	129.990,00 €	11,22 €	129.990,00 €	11,22 €	548.680,00 €	47,37 €	568.580,00 €	49,09 €
11	Ver- und Entsorgung	3.810.000,00 €	328,93 €	3.810.000,00 €	328,93 €	3.112.230,00 €	268,69 €	3.241.930,00 €	279,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	495.210,00 €	42,75 €	495.210,00 €	42,75 €	1.470.535,00 €	126,96 €	1.637.035,00 €	141,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	431.520,00 €	37,25 €	431.520,00 €	37,25 €	461.990,00 €	39,89 €	833.790,00 €	71,98 €
14	Umweltschutz					115.700,00 €	9,99 €	115.700,00 €	9,99 €
15	Wirtschaft und Tourismus	73.000,00 €	6,30 €	73.000,00 €	6,30 €	100.880,00 €	8,71 €	100.880,00 €	8,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.477.660,00 €	1.854,24 €	21.477.660,00 €	1.854,24 €	9.866.075,00 €	851,77 €	9.866.075,00 €	851,77 €
Gesamtsumme		31.372.175,00 €	2.708,47 €	33.105.987,00 €	2.858,15 €	31.355.808,00 €	2.707,05 €	33.089.620,00 €	2.856,74 €

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							
		2019							
		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	51.400,00 €	4,44 €	1.654.900,00 €	142,87 €	4.989.595,00 €	430,77 €	5.202.595,00 €	449,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	362.615,00 €	31,31 €	362.615,00 €	31,31 €	1.384.575,00 €	119,54 €	1.457.175,00 €	125,80 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	407.184,00 €	35,15 €	497.296,00 €	42,93 €	709.605,00 €	61,26 €	980.017,00 €	84,61 €
5	Soziale Leistungen	200.320,00 €	17,29 €	200.320,00 €	17,29 €	382.900,00 €	33,06 €	460.800,00 €	39,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.161.430,00 €	272,94 €	3.161.430,00 €	272,94 €	6.737.000,00 €	581,63 €	7.011.600,00 €	605,34 €
7	Gesundheitsdienste	4.500,00 €	0,39 €	4.500,00 €	0,39 €	4.100,00 €	0,35 €	4.400,00 €	0,38 €
8	Sportförderung	388.700,00 €	33,56 €	388.700,00 €	33,56 €	808.535,00 €	69,80 €	926.435,00 €	79,98 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					72.630,00 €	6,27 €	72.630,00 €	6,27 €
10	Bauen und Wohnen	131.470,00 €	11,35 €	131.470,00 €	11,35 €	450.840,00 €	38,92 €	469.940,00 €	40,57 €
11	Ver- und Entsorgung	3.849.200,00 €	332,31 €	3.849.200,00 €	332,31 €	3.199.970,00 €	276,26 €	3.325.870,00 €	287,13 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	503.160,00 €	43,44 €	503.160,00 €	43,44 €	1.480.560,00 €	127,82 €	1.642.060,00 €	141,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	247.938,00 €	21,41 €	247.938,00 €	21,41 €	328.275,00 €	28,34 €	688.675,00 €	59,46 €
14	Umweltschutz					101.110,00 €	8,73 €	101.110,00 €	8,73 €
15	Wirtschaft und Tourismus	63.000,00 €	5,44 €	63.000,00 €	5,44 €	92.050,00 €	7,95 €	92.050,00 €	7,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.036.830,00 €	1.816,18 €	21.036.830,00 €	1.816,18 €	9.655.600,00 €	833,60 €	9.655.600,00 €	833,60 €
Gesamtsumme		30.407.747,00 €	2.625,20 €	32.101.359,00 €	2.771,42 €	30.397.345,00 €	2.624,31 €	32.090.957,00 €	2.770,52 €

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							
		2018							
		Status:	Ist 31.12						
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	53.182,73 €	4,59 €	1.535.894,04 €	132,60 €	5.191.286,50 €	448,18 €	5.402.010,58 €	466,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	331.813,05 €	28,65 €	331.813,05 €	28,65 €	1.110.862,24 €	95,90 €	1.136.118,28 €	98,08 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	387.536,13 €	33,46 €	387.536,13 €	33,46 €	666.093,24 €	57,51 €	783.152,03 €	67,61 €
5	Soziale Leistungen	237.984,59 €	20,55 €	237.984,59 €	20,55 €	399.665,82 €	34,50 €	434.307,92 €	37,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.399.687,86 €	207,17 €	2.399.687,86 €	207,17 €	6.185.738,44 €	534,04 €	6.553.911,85 €	565,82 €
7	Gesundheitsdienste	3.195,94 €	0,28 €	3.195,94 €	0,28 €	4.050,49 €	0,35 €	4.815,21 €	0,42 €
8	Sportförderung	678.855,00 €	58,61 €	678.855,00 €	58,61 €	841.612,98 €	72,66 €	950.844,86 €	82,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					62.669,97 €	5,41 €	62.669,97 €	5,41 €
10	Bauen und Wohnen	128.592,84 €	11,10 €	128.592,84 €	11,10 €	531.319,30 €	45,87 €	538.473,20 €	46,49 €
11	Ver- und Entsorgung	3.939.962,31 €	340,15 €	3.939.962,31 €	340,15 €	3.088.119,51 €	266,61 €	3.207.430,91 €	276,91 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	199.717,95 €	17,24 €	199.717,95 €	17,24 €	1.114.500,48 €	96,22 €	1.303.674,98 €	112,55 €
13	Natur- und Landschaftspflege	186.581,09 €	16,11 €	186.581,09 €	16,11 €	215.574,51 €	18,61 €	516.383,81 €	44,58 €
14	Umweltschutz	411,19 €	0,04 €			86.110,39 €	7,43 €	86.110,39 €	7,43 €
15	Wirtschaft und Tourismus	64.652,50 €	5,58 €	64.652,50 €	5,58 €	78.164,93 €	6,75 €	78.164,93 €	6,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.758.263,04 €	1.792,13 €	20.758.263,04 €	1.792,13 €	9.351.905,42 €	807,38 €	9.351.905,42 €	807,38 €
Gesamtsumme		29.370.436,22 €	2.535,65 €	30.852.736,34 €	2.663,62 €	28.927.674,22 €	2.497,43 €	30.409.974,34 €	2.625,40 €

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.