Stand: Beitritt 24.09.2026

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Gemeinde

EGELSBACH

für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Egelsbach

Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	**Haushaltssatzung**	**3 – 6**
II.	**Budgetierungsrichtlinie**	**7 – 24**
III.	**Vorbemerkungen**	**25 – 45**
	01. Statistische Angaben	
	02. Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Gemeinde Egelsbach	
IV.	**Vorbericht**	**46 – 60**
	Anlagen zum Haushaltsplan Nr. 10 – 13	**61 – 64**
	Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis	**65 – 68**
	Diagramme	**69 – 76**
V.	**Investitionsprogramm**	**77 – 84**
VI.	**Ergebnis- und Finanzhaushalt**	**85 – 394**
VII.	**Stellenplan mit Erläuterungen**	**395 – 399**

<u>weitere Anlagen:</u>

- **Finanzstatusbericht 2026**
- **Produktbereichsplan Muster 12**
- **Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Egelsbach**

I.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2026

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 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Gemeindevertretung am 26.02.2026 und mit Beitrittsbeschluss vom 24.09.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.406.296,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.041.455,00	EUR
mit einem Saldo von	-2.635.159,00	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00	EUR
mit einem Saldo von	0,00	EUR
mit einem Fehlbedarf von	2.635.159,00	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-4.554.145,00	EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	790.450,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.169.000,00	EUR
mit einem Saldo von	-3.378.550,00	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.152.000,00	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.288.565,00	EUR
mit einem Saldo von	2.863.435,00	EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-5.069.260,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.760.050,00 EUR um 1.608.050 EUR reduziert und auf **4.152.000,00 EUR** festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0,00 EUR** festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000,00 EUR** festgesetzt.

§5*

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land - und forstwirtschaftliche Betriebe auf **450 v.H.**
(Grundsteuer A)

b) für Grundstücke auf **1.066 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 04.12.2025 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

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

§8

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

§9

Es gilt die Budgetierungsrichtlinie wie sie dem Haushaltsplan beigefügt ist.

Egelsbach, den 25.09.2026

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Egelsbach

Wilbrand
Bürgermeister

II.

Budgetierungsrichtlinie
der Gemeinde Egelsbach

mit

-Übersicht über Budgets-

und

-Haushaltsvermerken über die Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit-

Vorbemerkungen

Ein elementares Instrument des **N**euen **K**ommunalen **S**teuerungs- und **R**echnungswesen ist die Budgetierung der zugewiesenen Haushaltsmittel. Budgetierung im engeren Sinne bezeichnet das Verfahren der Haushaltsplanaufstellung als auch der Haushaltsbewirtschaftung.
Bei der Bewirtschaftung der Budgets wird den gebildeten Fachbereichen und Fachdiensten eine möglichst umfassende und weitgehende Verantwortung, Selbstständigkeit und Flexibilität eingeräumt.

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

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

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

Ziel der Budgetierung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budgets

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

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

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

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

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

Die Ebene 1 des Fachbereichsbudgets gliedert sich wie folgt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Fachdienst 4.1 Wirtschaftsförderung & Öffentlichkeitsarbeit
- Fachdienst 4.2 Global

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

Verfahren zur Aufstellung der Budgets

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

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

2. Hiernach wird der Entwurf des Produkthaushalts vom Gemeindevorstand festgestellt und der Gemeindevertretung zur Beratung vorgelegt.

3. Nach den Beratungen des Produkthaushalts durch die Ausschüsse und die Gemeindevertretung beschließt diese die Haushaltssatzung einschl. Produkthaushalt sowie aller sonstigen Anlagen.

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

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung für:

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

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

Auf den Ebenen 2 und 3 ergeben sich folgende Verantwortlichkeiten:

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

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

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

Bewirtschaftung der Budgets

Grundsätzliches

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

Querschnittsbudgets

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

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

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

Querschnittsbudget – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

Querschnittsbudget – Abschreibungen auf das Anlagevermögen

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

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

Querschnittsbudget – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

Nutzung der Deckungsmöglichkeiten bei Investitionen

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

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

Weitere Regelungen und Ausnahmen zur Deckungsfähigkeit:

- Die Ansätze für Mittel der Fraktionen (gemäß 36a Abs. 4 HGO) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

- Die Ansätze für Verfügungsmittel (gemäß § 13 GemHVO) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

- Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.

- Zahlungsunwirksame Mehrerträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) dürfen nur zur Deckung von zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen (z.B Abschreibungen) verwendet werden.

- Zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 GemHVO).

- Zahlungswirksame Mehrerträge können für zahlungswirksame Mehraufwendungen in Anspruch genommen werden, soweit nicht gemäß § 19 GemHVO zweckgebunden bzw. von der Deckungsfähigkeit durch Haushaltsvermerk ausgenommen.

- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind nach § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig.

- Nachfolgend aufgeführte Produkte werden aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ihrer Fachbereichs- und Fachdienstbudgets herausgenommen, da sie Teil eines eigenständigen Gebührenhaushalts sind:

    - 1.2.4 Abwasserbeseitigung
    - 2.2.4 Friedhofswesen
    - 3.1.4 Abfallwirtschaft

Budgetabweichungen

Grundsatz

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

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

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

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

Deckungsstufe 1: Produkt

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

Deckungsstufe 2: Fachdienstbudget

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

Deckungsstufe 3: Fachbereichsbudget (Teilhaushalt)

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

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

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

Deckungsstufe 4: Fachbereichsübergreifende Deckungsmöglichkeiten

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

Deckungsreserve

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO

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

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

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

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

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

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

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

Berichtswesen

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

Zielsetzung des Berichtswesens ist:

- regelmäßige Informationen über die Erbringung der Leistungen und die voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge von Produkten und den Fachdienst-/ Fachbereichsbudgets zu erhalten

- einen aktuellen Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der gemeindlichen Finanzen zu erhalten

- rechtzeitig bei Abweichungen und unvorhersehbaren Entwicklungen gegensteuern zu können

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

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

Vorläufige Haushaltsführung gemäß § 99 HGO

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

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

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

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

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

Nachtragssatzung gemäß § 98 HGO

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

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

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

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

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

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

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

Anpassung der Budgetierungsrichtlinie

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

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

Gültigkeit

Diese Budgetierungsrichtlinie tritt zum 01.01.2025 in Kraft.

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

					nachrichtlich:			
Fachbereichsbudget	**Fachdienstbudget**	**Produkt**	**Kostenstelle - Bezeichnung**		**Produktgruppe - Bezeichnung**		**Produktbereich - Bezeichnung**	
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste	**Fachdienst** 1.1 Personal	**1.1.1. Personaldienste**	0102021	Personalamt	0102	allg. Verwaltung	01	Innere Verwaltung
			0102071	allg. Personalaufwendung/Arbeitsschutz	0102	allg. Verwaltung	01	Innere Verwaltung
		1.1.2. Personalförderung	0510011	Schwerbehindertenabgabe	0510	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05	Soziale Leistungen
			0102041	Gleichstellungsbeauftrage/r	0102	allg. Verwaltung	01	Innere Verwaltung
			0102061	Personalrat	0102	allg. Verwaltung	01	Innere Verwaltung
	Fachdienst 1.2. Finanzen	**1.2.1. Kämmerei und Controlling**	0103017	Kämmerei	0103	Finanzverwaltung	01	Innere Verwaltung
		1.2.2. Gemeindekasse	0103027	Gemeindekasse	0103	Finanzverwaltung	01	Innere Verwaltung
		1.2.3. Steuern und Abgaben	0103037	Steueramt	0103	Finanzverwaltung	01	Innere Verwaltung
		1.2.4 Abwasserbeseitigung	1107017	Abwasserverband	1107	Abwasserbeseitigung	11	Ver- und Entsorgung
	Fachdienst 1.3. Verwaltung & Politik	**1.3.1. Gremien und Sitzungsdienst**	0101011	Gemeindevertretung	0101	Gemeindeorgane	01	Innere Verwaltung
			0101021	Gemeindevorstand	0101	Gemeindeorgane	01	Innere Verwaltung
			0101031	Ausländerbeirat	0101	Gemeindeorgane	01	Innere Verwaltung
			0101041	Seniorenvertretung	0101	Gemeindeorgane	01	Innere Verwaltung
			0101051	Jugendparlament	0101	Gemeindeorgane	01	Innere Verwaltung
		1.3.2. Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht	0102011	Hauptamt	0102	allg. Verwaltung	01	Innere Verwaltung
			0102051	Rathaus	0102	allg. Verwaltung	01	Innere Verwaltung
		1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt	0202034	Ortsgericht	0202	Ordnungsangelegenheiten	02	Sicherheit und Ordnung
			0202052	Schiedsamt	0202	Ordnungsangelegenheiten	02	Sicherheit und Ordnung
	Fachdienst 1.4. IT	**1.4.1. Technikunterstützte Informationssysteme**	0102031	EDV-Abteilung	0102	allg. Verwaltung	01	Innere Verwaltung
Fachbereich 2 Bürgerdienste	**Fachdienst** 2.1 Familie & Soziales	**2.1.1 Integration**	0503012	Hilfen für Asylbewerber	0503	Hilfen für Asylbewerber	05	Soziale Leistungen
		2.1.2 Seniorenarbeit	0504022	Altentagesstätte Gudd Stubb	0504	Soziale Einrichtungen	05	Soziale Leistungen
			0504051	Seniorenarbeit	0504	Soziale Einrichtungen	05	Soziale Leistungen
		2.1.3 Behindertenbetreuung	0510022	Behindertenfreizeit	0510	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05	Soziale Leistungen
		2.1.4 Zuschüsse an Hilforganisation	0506012	Zuschüsse an Hilfsorganisationen	0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	05	Soziale Leistungen
		2.1.5 Jugendarbeit	0605012	Jugendzentrum	0605	Einrichtung der Jugendarbeit	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten	0604012	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			0604013	Tiergestützte Pädagogik	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			0604022	Kita Bürgerhaus	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			0604032	Kita Brühl	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			0604042	Kita Forsthaus	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			0604052	Kita Bayerseich	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			0604082	Waldkindergarten	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		2.1.7 Kindergärten, freie Träger	0604072	Kindertagesstätte Zauberbaum AWO	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		2.1.8 Schulbetreuung	0606012	Schulbetreuung	0606	Sonst. Einrichtungen der Kinder-; Jugend und Fam.hilfe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			0606022	Ferienspiele	0606	Sonst. Einrichtungen der Kinder-; Jugend und Fam.hilfe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			0606042	Zentralküche	0606	Sonst. Einrichtungen der Kinder-; Jugend und Fam.hilfe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt	**2.2.1 Standesamt**	0105014	Standesamt	0105	Standesamt	01	Innere Verwaltung
		2.2.2 Bürgerbüro	0202023	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro	0202	Ordnungsangelegenheiten	02	Sicherheit und Ordnung
		2.2.3 Wahlen	0201013	Wahlen	0201	Statistik und Wahlen	02	Sicherheit und Ordnung
		2.2.4 Friedhofswesen	1303014	Friedhof	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	13	Natur- und Landschaftspflege
	Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur	**2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)**	0802012	Sportgelände Heinestr.	0802	Sportstätten und Bäder	08	Sportförderung
			0802022	Dr. Horst-Schmidt-Halle	0802	Sportstätten und Bäder	08	Sportförderung
			0802032	Rollschuhbahn	0802	Sportstätten und Bäder	08	Sportförderung
			0802052	Schulsporthalle	0802	Sportstätten und Bäder	08	Sportförderung
			0802062	Tennishalle	0802	Sportstätten und Bäder	08	Sportförderung
			0802072	Sportzentrum SGE	0802	Sportstätten und Bäder	08	Sportförderung
		2.3.2 Freibad	0802041	Egelsbacher Freibad	0802	Sportstätten und Bäder	08	Sportförderung
		2.3.3 Sportförderung	0801012	Zuschuss an die SGE	0801	Förderung des Sports	08	Sportförderung
		2.3.4 VHS und Musikschule	0406012	Musikschulen	0406	Musikschulen	04	Kultur und Wissenschaft
			0407012	Volkshochschule	0407	Volkshochschulen	04	Kultur und Wissenschaft
		2.3.5 Kulturarbeit	0408012	Gemeindebücherei	0408	Büchereien	04	Kultur und Wissenschaft
			0410022	Heimatpflege	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft
		2.3.6 Liegenschaftsverwaltung	0410051	Liegenschaftsverwaltung allgemein	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft
			0410052	Bürgerhaus	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft
			0410062	Arresthaus	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft
			0410072	Waldhütte	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft
			0410082	DRK-Heim	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft
			0410092	Alte Schule	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft
			0410102	Eigenheim	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft
			0410122	Zentrum im Brühl	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft
			0410132	Vereinslagerhalle	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft
			0410142	Auf der Trift 4 (ehem. Vogelschutzverein)	0410	Heimat u. sonst. Kulturpflege	04	Kultur und Wissenschaft
			0603022	Eigentumswohnungen Bayerseich (aktuelle Nutzung TreJA)	0603	Sonst. Einrichtungen der Kinder-; Jugend und Fam.hilfe	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			0704012	Sauna	0704	Kur- und Badeeinrichtungen	07	Gesundheitsdienste

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

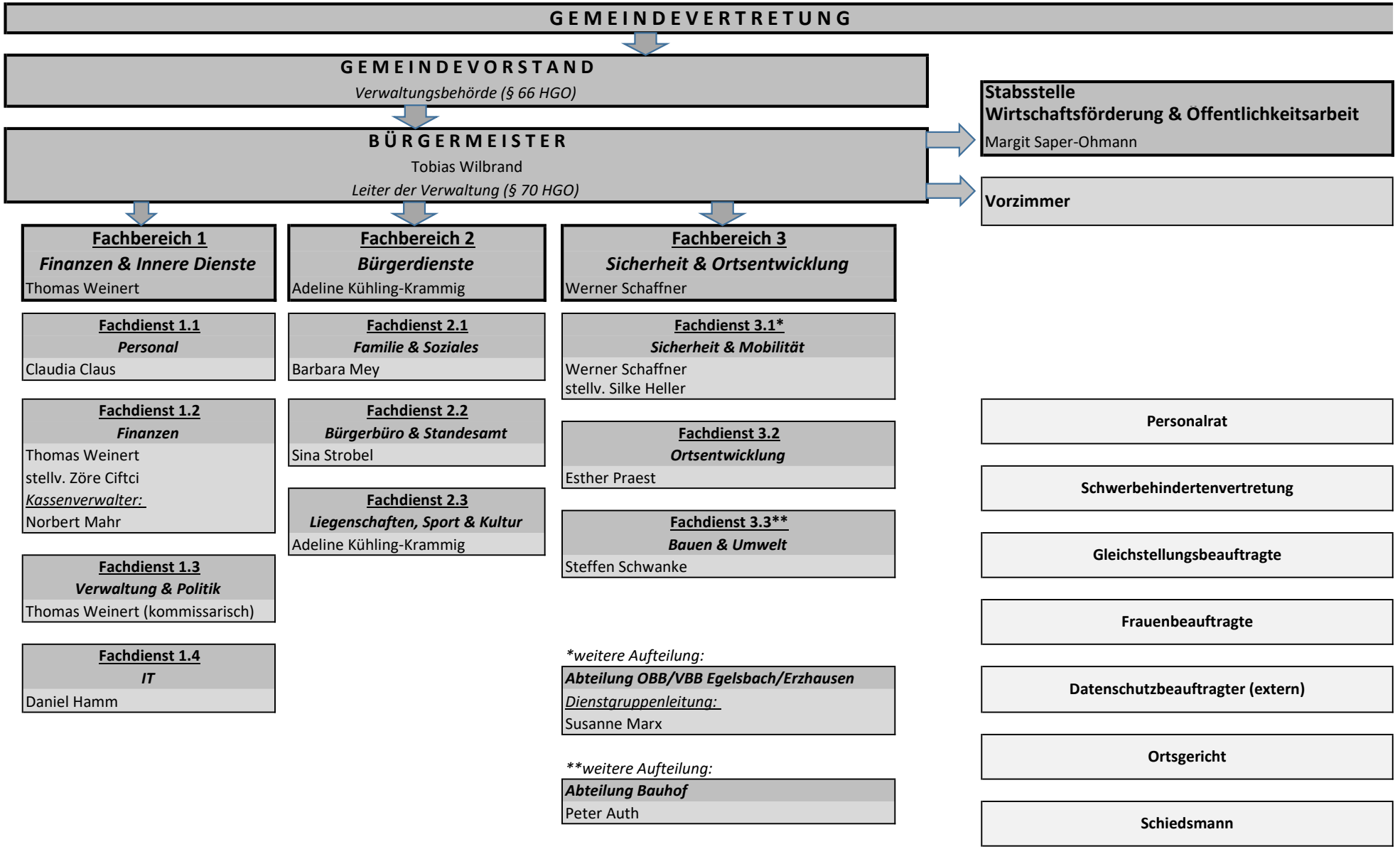
Nachrichtlich zu Anlage 1: Kostenstellen - zukünftig nicht bebucht:

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

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

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

Anlage 3: Organigramm der Gemeinde Egelsbach:



III.

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2026

01. Statistische Angaben

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

Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2008	10.308
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2009	10.679
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2010	10.948
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2011	11.101
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2012	11.066
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2013	11.218
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2014	11.371
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2015	11.494
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2016	11.589
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2017	11.563
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2018	11.583
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2019	11.489
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2020	11.474
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2021	11.414
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2022	11.452
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2023	11.500
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2024	11.495
(Basis Zensus 2011; Anwendung für die Berechnung des KFA 2026)		
Einwohner nach der Fortschreibung	31.12.2024	10.960
(Basis Zensus 2022, Anwendung für die Berechnung des KFA ab 2027)		

Zuzüglich Stationierungskräfte	31.12.1996	0
Haushaltungen am 17.05.1970		2.863
Fortschreibung am 31.12.1996		4.180

02. Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Gemeinde Egelsbach

ABWASSERBESEITIGUNG

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

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

ABFALLSATZUNG

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

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

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

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

Ab 01.01.2015 werden folgende Gebühren erhoben:

GEBÜHREN

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

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

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

erhoben.

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

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

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

(4) Die Leistungsgebühr wird bemessen nach der in Anspruch genommenen Zusatzleistung. Gebührenmaßstab sind Anzahl und Größe der Restmüllgefäße und die Häufigkeit der zusätzlichen Entleerungen.
Für jede Zusatzleerung des Restabfallgefäßes (ab der 8. Leerung) wird erhoben:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BESTATTUNGSWESEN

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

I. FAMILIENGRABSTÄTTEN

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

II. REIHENGRABSTÄTTEN

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

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

Bestattungsgebühren

(1) Für Bestattungen werden folgende Gebühren erhoben:

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

(2) Die Gebühr erhöht sich um wenn die Beisetzung auf einem Familiengrab als Zweitbestattung erfolgt.	233,-- €
(3) Für die Beisetzung einer Urne ist eine Gebühr von zu entrichten.	263,-- €

GEBÜHRENSATZUNG

über
die Benutzung der Kindertagesstätten
der Gemeinde Egelsbach

Aufgrund der §§ 25 ff, 26, 27, ff des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 GVBl. I S. 698, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2023 (GVBl. S. 607) und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung HGO in der Fassung vom 7. März 2005 GVBl. I S. 142 zuletzt geändert am 16. Februar 2023 GVBl. S. 90, 93 und; §§ 1 - 6 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 GVBl. S. 134, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juli 2023 (GVBl. S. 582) sowie §§ 22, 22a, 74, 85, 86, 90 ff des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 BGBl. I S. 2022, neugefasst durch Bekanntmachung vom 11. September 2012 BGBl I S. 2022; zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 BGBl I S. 2824; 2023 I Nr. 19, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Egelsbach in ihrer Sitzung am 3. Juli 2025 nachstehende Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten erlassen:

§ 1 Kostenbeitragspflicht und Zahlung von Verpflegungsentgelt

(1) Für die Betreuung von in den Kindertagesstätten der Gemeinde Egelsbach aufgenommenen Kindern haben die Erziehungsberechtigten der Kinder Kostenbeiträge und Verpflegungsentgelt zu entrichten.

(2) Der Kostenbeitrag ist jeweils für einen vollen Monat zu entrichten und bis zum 05. eines jeden Monats fällig.

(3) Kostenbeitragspflichtig sind die Erziehungsberechtigten; bei Getrenntleben der Erziehungsberechtigten zunächst der/ die Erziehungsberechtigte, bei dem das Kind mit Hauptwohnung gemeldet ist (Aufenthaltsbestimmungsrecht). Falls keine Zahlung eingeht und auch keine Übernahme der Kostenbeiträge nach § 90 SGB VIII erfolgt, ist der andere Elternteil auch kostenpflichtig. Mehrere Kostenbeitragspflichtige sind Gesamtschuldner des Kostenbeitrags.

(4) Zu zahlen sind, je nach Inanspruchnahme, die sich aus §§ 2 - 5 ergebenden Kostenbeiträge für die Betreuung des Kindes/ der Kinder in der Kindertageseinrichtung und das Verpflegungsentgelt für die in der Kindertageseinrichtung angebotene Mittagsversorgung sowie die dort ansonsten angebotenen Speisen und Getränke.

(5) Bei einer Betreuungszeit von mehr als 6 Stunden ist die Teilnahme an der Mittagsversorgung verpflichtend und somit das Verpflegungsentgelt dafür zu zahlen.

§ 2 Kostenbeitrag und Verpflegungsentgelt

(1) Für die in den Kindertagesstätten angebotenen Getränke, Speisen und ein Mittagessen ist Verpflegungsentgelt zu zahlen.

(2) Der monatliche Kostenbeitrag für die Betreuung eines Kindes in der Krippe ermittelt sich aus der wöchentlichen Betreuungszeit x mit dem auf 10,00 € angesetzten Wochenstundungsverrechnungssatz.

Betreuungs-modul	**Betreuungs-zeit**	**Kostenbeitrag monatlich**	**Freigestellt nach § 3**	**Zu zahlender Kostenbeitrag**
Krippenkind im Alter von 1 - 3 Jahren	täglich 08.00 – 13.00 Uhr 25 Wochenstunden	250,00 €	/	**250,00 €**
Krippenkind im Alter von 1 - 3 Jahren	täglich 08.00 – 15.00 Uhr 35 Wochenstunden	350,00 €	/	**350,00 €**
Krippenkind im Alter von 1 - 3 Jahren	Mo - Do 08.00 – 16.30 Uhr Fr 08.00 – 15.00 Uhr 41 Wochenstunden	410,00 €	/	**410,00 €**

Zusätzlich zu den Grundmodulen ist eine Buchung folgender Zeiten (Platz und Personalkapazitäten der Einrichtungen vorausgesetzt) möglich.

Betreuungs-modul	**Betreuungs-zeit**	**Kostenbeitrag monatlich**	**Freigestellt nach § 3**	**Zu zahlender Kostenbeitrag**
Krippenkind im Alter von 1 - 3 Jahren	täglich 07.00 – 08.00 Uhr 5 Wochenstunden	50,00 €	/	**50,00 €**

(3) Der monatliche Kostenbeitrag für die Betreuung eines Kindes in der Kindergartengruppe ermittelt sich aus der wöchentlichen Betreuungszeit x mit dem auf 13,00 € angesetzten Wochenstundungs-verrechnungssatz.

Betreuungs-modul	**Betreuungs-zeit**	**Kostenbeitrag monatlich**	**Freigestellt nach § 3**	**Zu zahlender Kostenbeitrag**
Kindergartenkind im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt	täglich 07.00 – 13.00 Uhr 30 Wochenstunden	390,00 €	390,00 €	**0,00 €**
Kindergartenkind im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt	täglich 07.00 – 14.00 Uhr 35 Wochenstunden	455,00 €	390,00 €	**65,00 €**
Kindergartenkind im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt	täglich 07.00 – 15.00 Uhr 40 Wochenstunden	520,00 €	390,00 €	**130,00 €**
Kindergartenkind im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt	Mo - Do 07.00 – 16.30 Uhr Fr 07.00 – 15.00 Uhr 45 Wochenstunden	585,00 €	390,00 €	**195,00 €**
Waldkindergarten-kind im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt	täglich 08.00 – 13.30 Uhr 27,5 Wochenstunden	357,50 €	357,50 €	**0,00 €**

§ 3 Befreiung von den Kostenbeiträgen

Soweit das Land Hessen der Gemeinde Egelsbach jährliche Zuweisungen für die Teilnahme- und Kostenbeiträgen für die Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt gewährt, gilt für die Erhebung der Kostenbeiträge Folgendes:

a) Der Kostenbeitrag nach § 2 Abs. 3 wird nicht erhoben, soweit ein Betreuungszeitraum im Umfang von bis zu sechs Stunden täglich gebucht wurde.
b) Der Kostenbeitrag nach § 2 Abs. 3 wird unter Berücksichtigung von Buchstabe a) anteilig für die über sechs Stunden hinausgehende Betreuungszeit erhoben, soweit ein Betreuungszeitraum von mehr als sechs Stunden täglich gebucht wurde.
c) Der Kostenbeitrag wird in dem Monat reduziert, in dem das dritte Lebensjahr vollendet wird.

§ 4 Beitrag bei Überschreitung der Betreuungszeit

(1) Die Kinder sind pünktlich nach Ablauf der gebuchten Betreuungszeit abzuholen.

(2) Kann eine pünktliche Abholung in einem besonderen Ausnahmefall (Streik, höhere Gewalt) nicht pünktlich erfolgen ist dieses unverzüglich nach Bekanntwerden bei der Kindertagesstätte zu melden.

(3) Sollte hierüber hinaus ein Kind nach Ablauf der gebuchten Betreuungszeit nicht abgeholt werden, entsteht für die zusätzlich aufzuwendende Betreuungszeit ein zusätzlicher Kostenbeitrag. Dieser Kostenbeitrag beläuft sich auf 10 € für jede weitere angefangene ¼ Stunde (15 Minuten). Der Kostenbeitrag gilt verbindlich für alle Kinder in den Kindertagesstätten der Gemeinde Egelsbach. § 12 Abs. 5 der Benutzungssatzung gilt entsprechend.

§ 5 Geschwisterermäßigung

(1) Die Geschwisterermäßigung greift nur bei einer gleichzeitigen Betreuung mehrerer Kinder einer Familie bzw. einer alleinerziehenden Person (Als Alleinerziehende werden alle Personen bezeichnet, die ohne eine weitere erwachsene Person mit einem minderjährigen Kind im Haushalt leben.) in einer Kindertageseinrichtung bis zum Schuleintritt.

(2) Dazu wird zunächst der von der Familie zu entrichtende Kostenbeitrag für alle Kinder der Familie die unter die in Satz 1 genannten Voraussetzungen fallen als Gesamtsumme festgesetzt. Dieser Gesamtkostenbeitrag wird

a) bei zwei Kindern um 25 % des Gesamtkostenbeitrag reduziert.

b) bei drei Kindern um 50 % des Gesamtkostenbeitrag reduziert.
c) bei vier oder mehr Kindern um 75 % des Gesamtkostenbeitrag reduziert.

(3) Der Verpflegungsbeitrag nach § 6 fällt nicht unter die Ermäßigung bzw. Befreiung des Absatz 2.

§ 6 Verpflegungsbeitrag

(1) Der Verpflegungsbeitrag umfasst

a) für Kinder in der U3- Betreuung

- bis 13 Uhr – Getränke und Mittagstisch
- bis 15:00 Uhr oder 16:30 Uhr – Getränke, Mittagstisch und Snack

b) für Kinder in der Ü3- Betreuung

- bei einem Vormittagsplatz – Getränke
- bei einem Mittagsplatz (bis 14.00 Uhr) – Getränke und Mittagstisch
- bei einem Nachmittagsplatz (bis 15.00 Uhr oder 16.30 Uhr) – Getränke, Mittagstisch und Snack.

(2) Im ersten Monat der Aufnahme von Kindern unter drei Jahren wird kein Verpflegungsbeitrag erhoben.

(3) Allergieessen kann gegen Aufpreis beim Caterer angefragt werden. Eine Garantie auf die Verfügbarkeit der jeweiligen Allergiekost kann die Gemeinde Egelsbach nicht einräumen.

(4) Über die Höhe des Verpflegungsbeitrages entscheidet nach der Maßgabe der Kostendeckung der Gemeindevorstand. Dieser wird öffentlich bekanntgegeben.

§ 7 Abwicklung der Kostenbeiträge

(1) Die Kostenbeitragspflicht entsteht mit der Aufnahme des Kindes in der Tageseinrichtung und endet durch Abmeldung oder Ausschluss des Kindes von der weiteren Betreuung in der Tageseinrichtung. Wird das Kind nicht abgemeldet, so ist der Kostenbeitrag auch zu zahlen, wenn das Kind der Tageseinrichtung fernbleibt. Bei einem Ausscheiden vor dem Monatsende ist der Kostenbeitrag bis zum Ende des Monats zu zahlen.

(2) Der Kostenbeitrag und das Verpflegungsentgelt sind am 05. eines jeden Monats für den laufenden Monat fällig und an die Gemeindekasse zu zahlen. Grundsätzlich erfolgt dies im SEPA-Lastschriftverfahren wofür die betreffende Einzugsermächtigung bzw. das Lastschriftmandat zu erteilen ist.

(3) Der Kostenbeitrag ist bei vorübergehender Schließung der Kindertageseinrichtung (z.B. wegen Ferien, gesetzlicher Feiertage, Betriebsausflug, Personalausfall, gesundheitlichen Gründen, Nichtbenutzbarkeit von Räumen, Fortbildung, Streik, höherer Gewalt) weiterzuzahlen.

(4) Kann ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung die Kindertageseinrichtung über einen durchgehenden Zeitraum von mehr als 6 Wochen nicht besuchen, kann der Gemeinde Egelsbach zuständiger Fachdienst nach Ermessen entsprechend § 227 Abgabenordnung (AO) eine Ermäßigung oder einen Erlass der Kostenbeitragspflicht für die nach dem Eintritt der Erkrankung folgende Zeit gewähren.

(5) Sofern der Kostenbeitrag aufgrund finanzieller Engpässe nicht gezahlt werden kann, kann nach § 90 Abs. 2 SGB VIII beim zuständigen Jugendamt ein Antrag auf ganze oder teilweise Übernahme des Kostenbeitrags gestellt werden. Die Erziehungsberechtigten sind gegebenenfalls verpflichtet einen solchen Antrag zu stellen, um den Ausschluss ihres Kindes von der weiteren Betreuung zu vermeiden, soweit keine Kostenfreistellung nach § 3 besteht. Gegebenenfalls kann daher auch eine Ganztagsbetreuung auf die Regelbetreuungszeit gekürzt werden.

§ 8 Datenschutz

(1) Personenbezogene Daten werden bei der Anmeldung und Aufnahme der Kinder in die Kindertagesstätten von den Betroffenen erhoben über

- Name, Vorname(n) des Kindes und der Erziehungsberechtigten,
- Geburtsdatum des Kindes,
- Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, sonstige Kontaktmöglichkeiten,
- Namen und Alter weiterer Kinder der Kostenbeitragspflichtigen, die gleichzeitig eine Tageseinrichtung der Gemeinde besuchen,
- weitere zur kassenmäßigen Abwicklung erforderliche Daten (Kontodaten, SEPA-Lastschriften usw.).

(2) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Festsetzung und der Erhebung der Kostenbeiträge weiterverarbeitet und gespeichert werden. Die Löschung der Daten erfolgt gemäß dem Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten gemäß Art. 30 Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der Gemeinde Egelsbach soweit eine längere Aufbewahrung nicht erforderlich ist.

(3) Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt im Übrigen unter Beachtung der Vorgaben der DS-GVO und der Vorschriften des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz

(HDSIG), die auf der Homepage der Gemeinde unter https://www.egelsbach.de/gv_egelsbach/Datenschutzerklärung einsehbar sind. Auf Wunsch betroffener Personen übersenden wir diese Informationen auch in Papierform.

§ 9 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach vom 1. September 2023 außer Kraft.

Egelsbach, den 21.11.2025

DER GEMEINDEVORSTAND
Der Gemeinde Egelsbach

W i l b r a n d
Bürgermeister

GEBÜHRENSATZUNG

über
die Benutzung der Schulbetreuung
der Gemeinde Egelsbach

Aufgrund von § 90 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung vom 11. September 2012 (BGBL. I S. 2022, zuletzt geändert am 30. Oktober 2017 BGBL. I 3618) und §§ 31 ff des Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) vom 18. Dezember 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. März 2005 (GVBL. I S. 142), zuletzt geändert am 15. September 2016 (GVBL. S. 167), §§ 1 ff des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG, in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBL. 2013, 134), zuletzt geändert am 20. Dezember 2015 (GVBL. S. 618), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Egelsbach in ihrer Sitzung am 25. September 2025 nachstehende Gebührensatzung über die Benutzung der Schulbetreuung erlassen:

§ 1 Allgemeines

(1) Für die Benutzung der Schulbetreuung haben die gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter der Kinder Benutzungsgebühren zu entrichten.

(2) Die Benutzungsgebühr ist stets für einen vollen Monat zu entrichten.

§ 2 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren werden wie folgt festgesetzt:

A) Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)

Gebühren pro Monat					
ab 01.01.2026	**Betreuungszeit: Preis pro Kind**	***bei 1 Kind***	***bei 2 Kindern***	***bei 3 Kindern***	***bei 4 und mehr Kindern***
1a	07:00 - 08:00 Uhr	14,00 €	10,50 €	7,70 €	6,30 €
1	08:00 - 13:15 Uhr	73,50 €	55,13 €	40,43 €	33,08 €
2	13:15 - 14:30 Uhr	43,75 €	32,81 €	24,06 €	19,69 €
3	14:30 - 16:30 Uhr	70,00 €	52,50 €	38,50 €	31,50 €

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

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

Gebühren je gewähltem wöchentlichen Tag, pro Monat					
ab 01.01.2026	**Betreuungszeit: Preis pro Kind**	***bei 1 Kind***	***bei 2 Kindern***	***bei 3 Kindern***	***bei 4 und mehr Kindern***
1a	07:00 - 08:00 Uhr	2,80 €	2,10 €	1,54 €	1,26 €
1	08:00 - 13:15 Uhr	14,70 €	11,03 €	8,09 €	6,62 €
2	13:15 - 14:30 Uhr	8,75 €	6,56 €	4,81 €	3,94 €
3	14:30 - 16:30 Uhr	14,00 €	10,50 €	7,70 €	6,30 €

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

FERIENBETREUUNG

Die Ferienbetreuung kann blockweise in den Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien gebucht werden. Ein Block entspricht einem Betreuungszeitraum von 1 Woche. Die Anzahl der Blöcke in den Oster- und Herbstferien ist von der jeweiligen Ferienzeit abhängig. Der Gemeindevorstand legt die Verteilung und den kalendarischen Zeitpunkt der Blöcke jährlich fest.

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

Tägliche Betreuung (Montag bis Freitag)

Gebühren für Betreuungszeit pro Block					
	Betreuungszeit: Preis pro Kind	***bei 1 Kind***	***bei 2 Kindern***	***bei 3 Kindern***	***bei 4 und mehr Kindern***
F1	07:00 - 13:15 Uhr	71,88 €	53,91 €	39,53 €	32,34 €
F2	07:00 - 14:30 Uhr	86,25 €	64,69 €	47,44 €	38,81 €
F3	13:15 - 16:30 Uhr	37,38 €	28,03 €	20,56 €	16,82 €

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

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

§ 3 Gebührenabwicklung

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

(2) Die Zahlungspflicht entsteht mit der Aufnahme und erlischt nur durch Abmeldung oder Ausschluss. Wird das Kind nicht abgemeldet, so sind die Benutzungsgebühren und das Verpflegungsentgelt auch dann zu zahlen, wenn es der 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 Schulbetreuung weiterzuzahlen. Das Verpflegungsentgelt ist bei vorübergehender Schließung der Schulbetreuung weiterzuzahlen.

(4) Kann ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung die Schulbetreuung über einen Zeitraum von mehr als einem Monat nicht besuchen, kann ein Erlass der Benutzungsgebühren für die nach dem Eintritt der Erkrankung folgende Zeit beantragt werden.

(5) Über Stundungen, Niederschlagungen, Erlässe und Ermäßigungen entscheidet der Gemeindevorstand nach Maßgabe der §§ 163, 227 AO 1977 (§ 131 AO a.F.).

(6) Kann die Gemeinde Egelsbach ihrer Leistungspflicht aus dieser Satzung nicht nachkommen, so werden Benutzungsgebühren und Verpflegungsentgelte auf Antrag der gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter der Kinder erlassen.

Die Regelung gilt für die ganztägige Schließung der Schulbetreuung oder für Eltern, deren Kinder vom Besuch eines Notdienstes ausgeschlossen waren. Erlass wird ausfolgenden Schließungsgründen gewährt:

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

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

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

§ 4 Gebührenübernahme

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

§ 5 Verfahren bei Nichtzahlung

Rückständige Benutzungsgebühren und Verpflegungsentgelte werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.

§ 6 Datenschutz

(1) Personenbezogene Daten werden bei der Anmeldung und Aufnahme der Kinder in die Schulbetreuung von den Betroffenen erhoben über

- Name, Vorname(n) des Kindes und der Erziehungsberechtigten,
- Geburtsdatum des Kindes,
- Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, sonstige Kontaktmöglichkeiten,
- Namen und Alter weiterer Kinder der Kostenbeitragspflichtigen, die gleichzeitig eine Tageseinrichtung der Gemeinde besuchen,
- weitere zur kassenmäßigen Abwicklung erforderliche Daten (Kontodaten, SEPA-Lastschriften usw.).

(2) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Festsetzung und der Erhebung der Kostenbeiträge weiterverarbeitet und gespeichert werden. Die Löschung der Daten erfolgt gemäß dem Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten gemäß Art. 30 Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der Gemeinde Egelsbach soweit eine längere Aufbewahrung nicht erforderlich ist.

(3) Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt im Übrigen unter Beachtung der Vorgaben der DS-GVO und der Vorschriften des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG), die auf der Homepage der Gemeinde unter https://www.egelsbach.de/gv_egelsbach/Datenschutzerklärung einsehbar sind. Auf Wunsch betroffener Personen übersenden wir diese Informationen auch in Papierform.

§ 7 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach vom 1. September 2023 außer Kraft.

Egelsbach, den 21.11.2025

DER GEMEINDEVORSTAND
Der Gemeinde Egelsbach

W i l b r a n d
Bürgermeister

IV.

Vorbericht

IV. Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2026

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 2024 - 2026
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2024
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2025
4. Entwicklung der Kassenlage 2025
5. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026
6. Bedeutsame Investitionen 2026
7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung – Investitionsprogramm
8. Haushaltsicherungskonzept
9. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
13. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

1. Entwicklung des Gesamthaushaltes 2024 - 2026

Hhj.	ordentl. Erträge		ordentl. Aufwand		Ergebnis
2024	T€	34.661	T€	35.622	T€ -961
2025 (Plan Nachtrag)	T€	42.120	T€	43.372	T€ -1.252
2025 (Hochrechnung)	T€	45.620	T€	43.795	T€ 1.826
2026	T€	36.406	T€	39.041	T€ -2.635

Die ordentlichen Erträge erhöhten sich von 2024 auf 2025 um 21,5 %. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 2024 auf 2025 um 21,8 %.

Die ordentlichen Erträge vermindern sich ausgehend von den Planansätzen des Jahres 2025 auf 2026 um 13,56 %. Die ordentlichen Aufwendungen vermindern sich von 2025 auf 2026 um 9,98 %.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2024

1. Die Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2024 weist folgendes vorläufiges Ergebnis aus:

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024 T€
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-855
02	51	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	-4.501
03	548-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-299
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen	0
05	55	Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.488
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-588
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.069
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Investitionszuweis. -zuschüssen und Beiträgen	-541
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-975
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.316**
11	62, 63, 640-643 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.909
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.145
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen	5.548
14	66	Abschreibungen	1.725
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.937
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.098
17	72	Transferaufwendungen	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.382**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.066**
21	56, 57	Finanzerträge	-345
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-105**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-34.661**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**35.622**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-961**
27	59	Außerordentliche Erträge	-86
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7
29		**Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-79**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-882**

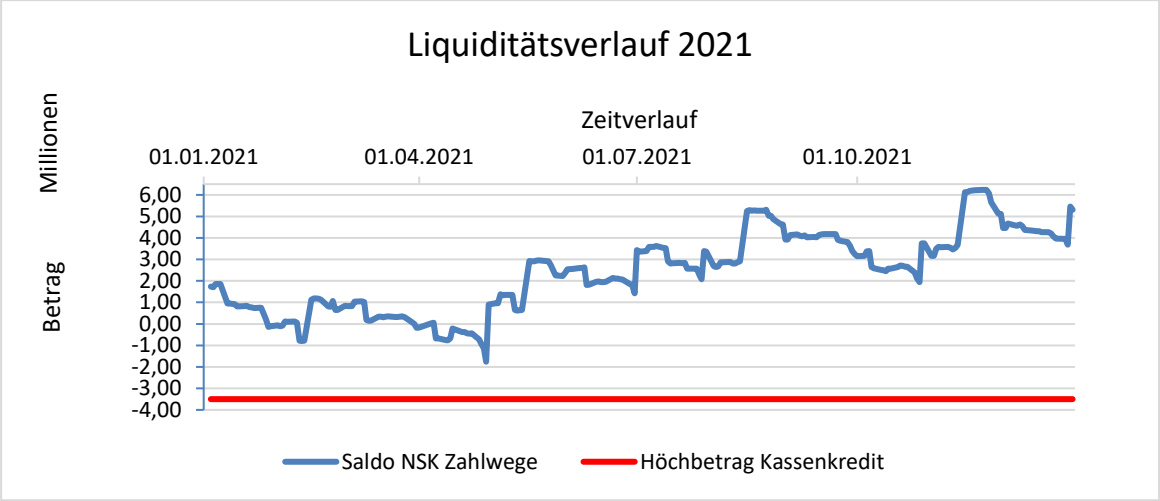
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2025

An Haushaltsmitteln sind im Haushaltsjahr 2025 im Plan vorgesehen:

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz	38.620.405 €	40.309.283 €
Nachtrag:	42.120.405 €	43.372.283 €

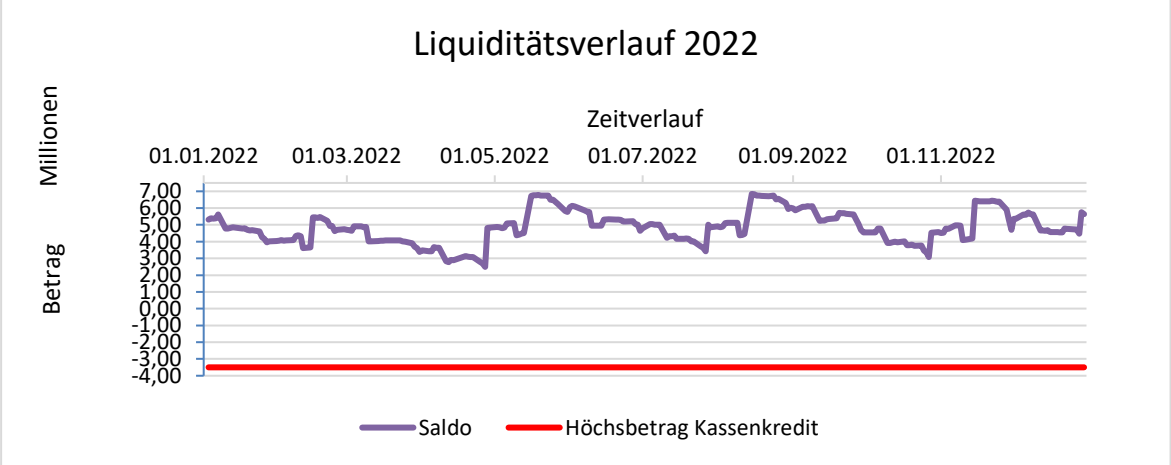
4. Entwicklung der Kassenlage 2025

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



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

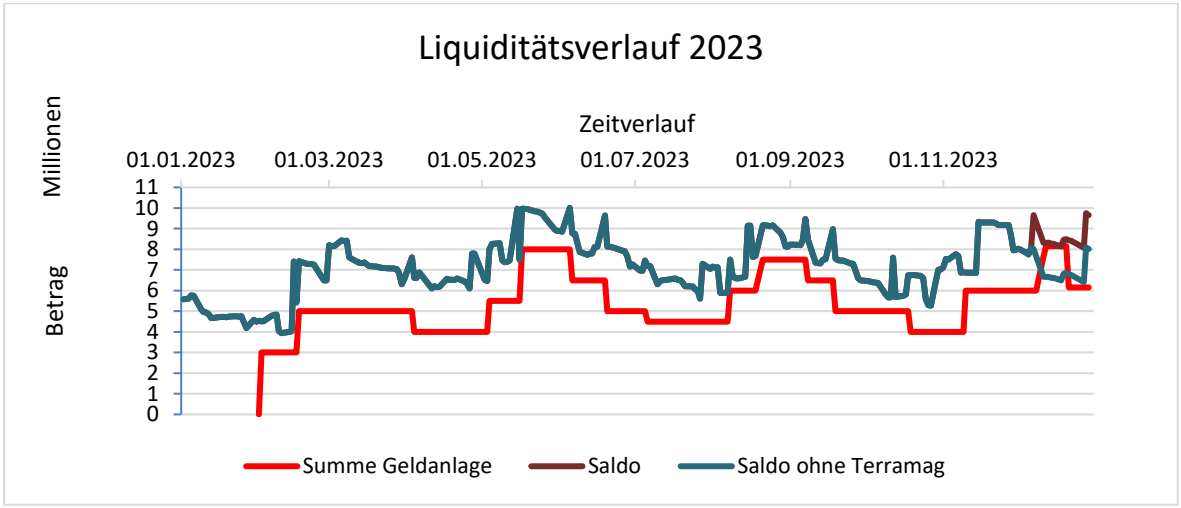
Der Bestand an liquiden Mitteln konnte im Haushaltsjahr 2022 geringfügig gesteigert werden:



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

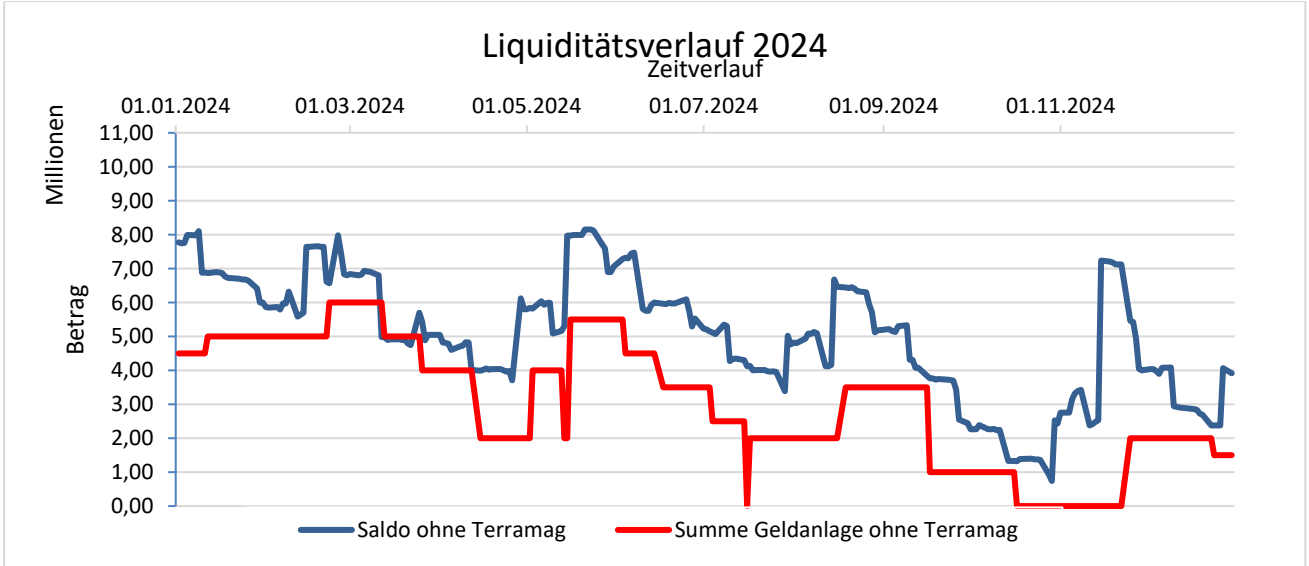
Der Bestand an liquiden Mitteln konnte im Haushaltsjahr 2023 weiterhin merklich gesteigert werden. Die überschüssige Liquidität wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 als kurzfristige Geldanlage genutzt. Bis zum heutigen Datum (November 2025) konnten so Termingeldzinsen in Höhe von bisher über EUR 270.000,00 erwirtschaftet werden.

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.12.2023 (“Verwendung liquider Mittel der Treuhandkonten“) ist am 11.12.2023 zusätzlich ein Betrag in Höhe von EUR 1.650.000 auf das Sparkassenkonto der Gemeinde Egelsbach zur Nutzung als kurzfristige Geldanlage transferiert worden. Sobald dieser Betrag zur Finanzierung des Endausbaus des Baugebietes “Leimenkaute“ benötigt wird, ist dieser umgehend auf das Treuhandkonto zurückzuführen.



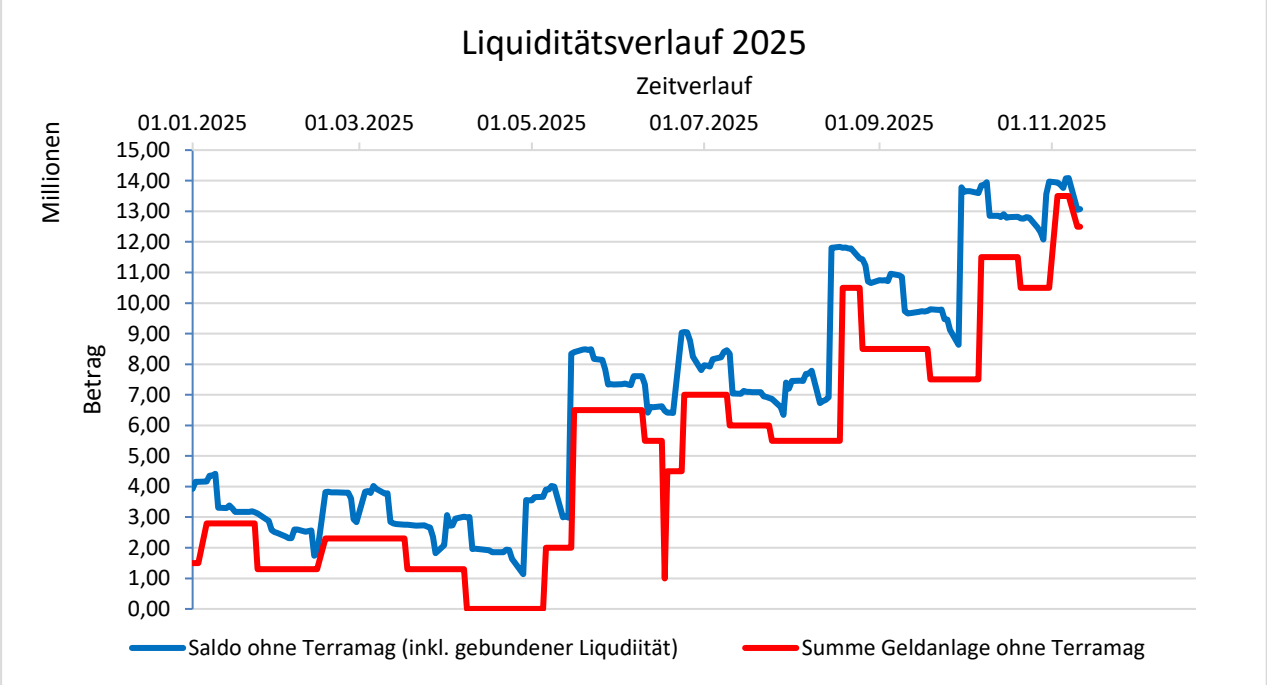
Die Höhe des Bestandes an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahr 2023 (31. Dezember 2023) lag bei ca. EUR+8,01 Mio., inkl. des Betrages aus dem Treuhandkonto lag dieser bei EUR +9,66 Mio.

Die Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln im Jahr 2024 kann folgendem Bild entnommen werden.



Die Höhe des Bestandes an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahr 2024 (31. Dezember 2024) lag bei ca. EUR +3,92 Mio.. Die merkliche Reduzierung resultiert aus dem negativen Saldo der Verwaltungstätigkeit (ca. EUR -0,76 Mio.) infolge des Defizites im ordentlichen Ergebnis, der (Vor-) Finanzierung von Investitionen (keine Aufnahme von Investitionskrediten im Jahr 2024) sowie den Zahlungsmittelabfluss infolge der Leistung von Tilgungszahlungen.

Der aktuelle Stand der Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln im Jahr 2025 ergibt mit Stichtag zum 04.11.2025 folgendes Bild:



Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 (31. Dezember 2025) wird ein Bestand in Höhe von ca. EUR + 7,0 Mio. ungebundener Liquidität prognostiziert (ohne Anteil des Betrages in Höhe von EUR 1.650.000 aus dem Treuhandkonto “Leimenkaute“).

Die Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln im Jahr 2025 in Höhe von voraussichtlich ca. EUR 3,1 Mio. resultiert aus dem prognostizierten Überschuss des ordentlichen Ergebnis 2025 (ca. TEUR 1.826) sowie der erfolgten Aufnahme von Investitionskrediten aus dem hessischen Investitionsfond in Höhe von EUR 5.460.000. Die Aufnahme erfolgte aus den Kreditermächtigungen des Jahres 2024 (EUR 7.460.300).

Zur Sicherstellung ausreichender Liquidität sind weitere Kreditaufnahmen aus noch vorhandenen Kreditermächtigungen des Jahres 2025 mit den entsprechenden Zins- und Tilgungsbelastungen für den Haushalt der Gemeinde Egelsbach notwendig.

5. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2026

Die Gemeinde Egelsbach legt für das Haushaltsjahr 2026 zum neunzehnten Mal einen doppischen Haushalt vor. Die Umstellung des Rechnungswesens von der damaligen Kameralistik auf die nunmehr anzuwendende Doppik im Jahr 2008 erfolgte damit ein Jahr früher als vom Gesetzgeber vorgegeben.

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

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

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

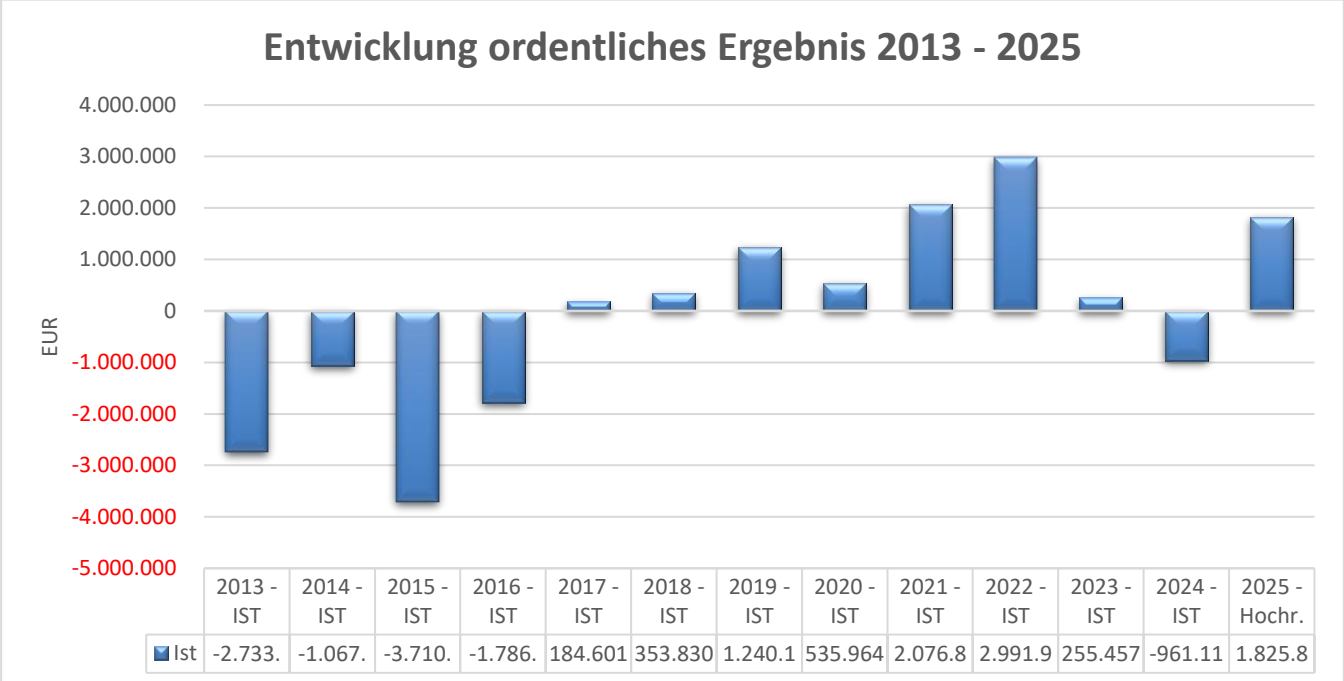
Mit erfolgter Verwaltungsumstrukturierung in den Jahren 2019 bis 2020 wurde von der Gemeindevertretung beschlossen, die Teilhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2021 gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern.

Gemäß den ordentlichen Jahresergebnissen der Jahre 2017 bis 2019 wurde das mit Schutzschirmvertrag vereinbarte Ziel zum Erreichen eines ausgeglichenen Haushaltes erreicht.

Die Prüfungen der Jahresabschlüsse durch die Revision des Kreises Offenbach bis zum Jahr 2023 sind nunmehr abgeschlossen.

Der Jahresabschluss 2024 wurde vom Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 04.11.2025 aufgestellt sodass dieser ebenfalls prüffähig vorliegt.

Das hochgerechnete ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahr 2025 beträgt derzeitig ca. EUR € 1.826.000.



Mit Schreiben vom 21.08.2020 des Hessischen Ministeriums der Finanzen wurde die Gemeinde Egelsbach formell infolge der Corona – Pandemie aus dem Schutzschirm entlassen. Der Zuständigkeitswechsel nach § 4 Satz 2 des Schutzschirmgesetzes ist im Jahr 2024 vollzogen. Hierzu folgender Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 8. Juli 2024:

„Nach § 2 Satz 2 des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz – SchuSG) vom 14. Mai 2012 (GVBl. S. 128), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2020 (GVBl. S. 462), gibt das Regierungspräsidium Darmstadt hiermit bekannt, dass die Bestandskraft der Feststellung, nach welcher der Ergebnishaushalt der Gemeinde Egelsbach in den Rechnungsergebnissen der drei aufeinanderfolgenden Jahre 2017 bis 2019 ausgeglichen war, zum 25. Juni 2024 eingetreten ist.

Mit Eintritt der Bestandskraft ist nach § 4 Satz 3 SchuSG der Landrat des Landkreises Offenbach als Behörde der Landesverwaltung nach § 136 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) wieder für Genehmigungen nach § 97a zuständig.“

Gesamtergebnishaushalt 2026

Der Gesamtergebnishaushalt des Jahres 2026 schließt mit einem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von € 36.406.296 ab. Dem steht der Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von € 39.041.455 gegenüber. Daraus ergibt sich ein geplantes ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts in Höhe von minus € 2.635.159.

Der Ergebnishaushalt ist somit nicht ausgeglichen.

Gesamtfinanzhaushalt 2026

Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2026 umfasst einen negativen Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von € 4.554.145.

Es bestehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen in Höhe von € 750.000 und Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens in Höhe von € 40.450.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen summarisch (inkl. Auszahlungen für die Finanzanlage „Versorgungsrücklage“) € 4.169.000 (siehe Investitionsprogramm).

Daraus ergibt sich eine geplante Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von € 4.152.000.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen von Investitionen betragen € 1.288.565. Hierin enthalten ist der Jahresbeitrag an die sogenannte “Hessenkasse“ in Höhe von € 316.085. Ab dem Jahr 2027 wird dieser Betrag wiederum auf € 287.350 reduziert.

Insgesamt ergibt sich eine geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von minus € 5.069.260. Der planerische Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres beträgt damit € 4.928.334.

6. Bedeutsame Investitionen 2026

Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste

Fachdienst 1.3 **Verwaltung & Politik**

Kostenstelle		Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0102051	Rathaus	Rathaus, Erneuerung Elektrik	100.000,00
0102051	Rathaus	Rathaus, Sicherheitsbeleuchtung	30.000,00
0102051	Rathaus	Rathaus Büromöbel	10.000,00

Fachdienst 1.4 ***IT***

Kostenstelle		Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0102031	EDV-Abteilung	EDV-Ausstattung und Netzwerk	50.000,00
0102031	EDV-Abteilung	EDV, Lizenzen für DV-Software	10.000,00

Fachbereich 2 Bürgerdienste

Fachdienst 2.1 ***Familie & Soziales***

Kostenstelle		Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0604032	Kita Brühl	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	51.000,00
0604052	Kita Bayerseich	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	48.000,00
0604022	Kita Bürgerhaus	Kita Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung	45.000,00
0604042	Kita Forsthaus	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	29.000,00

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

Kostenstelle		Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0801012	Zuschuss an die SGE	Zuschuss zum SGE Hallenneubau	500.000,00
0410052	Bürgerhaus	Areal Bürgerhaus	250.000,00
0802022	Dr. H-Schmidt-Halle	Dr. H-Schmidt-Halle, energetische Erneuerung	200.000,00

Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung

Fachdienst 3.1 ***Sicherheit & Mobilität***

Kostenstelle		Bezeichnung I-Nr.	Betrag
0203013	Feuerwehr	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	87.000,00
0203013	Feuerwehr	Feuerwehr, Fuhrpark	30.000,00
0205013	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz, sonstige Betriebsausstattung	22.000,00
0202063	Ordnungsbehördenbezirk	Ordnungsbehördenbezirk, sonstige Betriebsausstattung	21.000,00
0203013	Feuerwehr	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	20.000,00

0205013	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz, Fuhrpark	15.000,00

Fachdienst 3.2 ***Ortsentwicklung***

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

Fachdienst 3.3 ***Bauen & Umwelt***

Kostenstelle		Bezeichnung I-Nr.	Betrag
1201015	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Umgestaltung K168/K-S-Ring	1.500.000,00
1201015	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.	800.000,00
1305015	Wirtschaftswege	Wirtschaftswege,Feldweg Tränkbach	130.000,00
1201015	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Kirchstr.	60.000,00
1201015	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, sicherer Schulweg Bayerseich	50.000,00
0606035	Spielplätze	Spielplätze, Spielgeräte	40.000,00
0104026	Bauhof	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	20.000,00

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

7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung – Investitionsprogramm

Gemäß § 101 Abs. 1 HGO ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen (Haushaltsjahre 2025 bis 2029). Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung ist das Investitionsprogramm heranzuziehen.

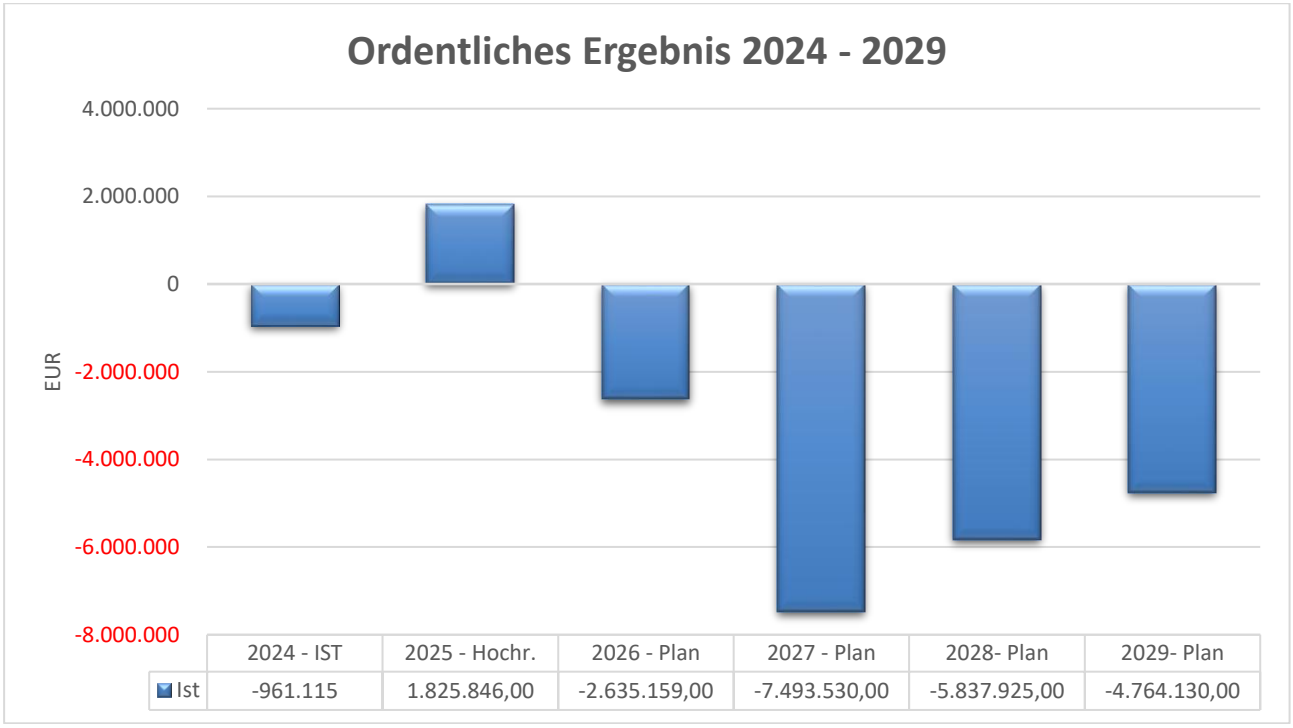
Das im Investitionsprogramm dargestellte Investitionsvolumen der Haushaltsjahre 2026 bis 2029 beträgt insgesamt EUR 5.405.000. Inklusive der Berücksichtigung von HH-Resten aus Vorjahren und des Ansatzes 2025 in Höhe von EUR 8.200.000 ergibt sich ein rechnerisches Investitionsvolumen in Höhe von EUR 13.605.000.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumen erhöhen sich die Abschreibungen bis zum Jahr 2029 auf sodann € 2.643.560.

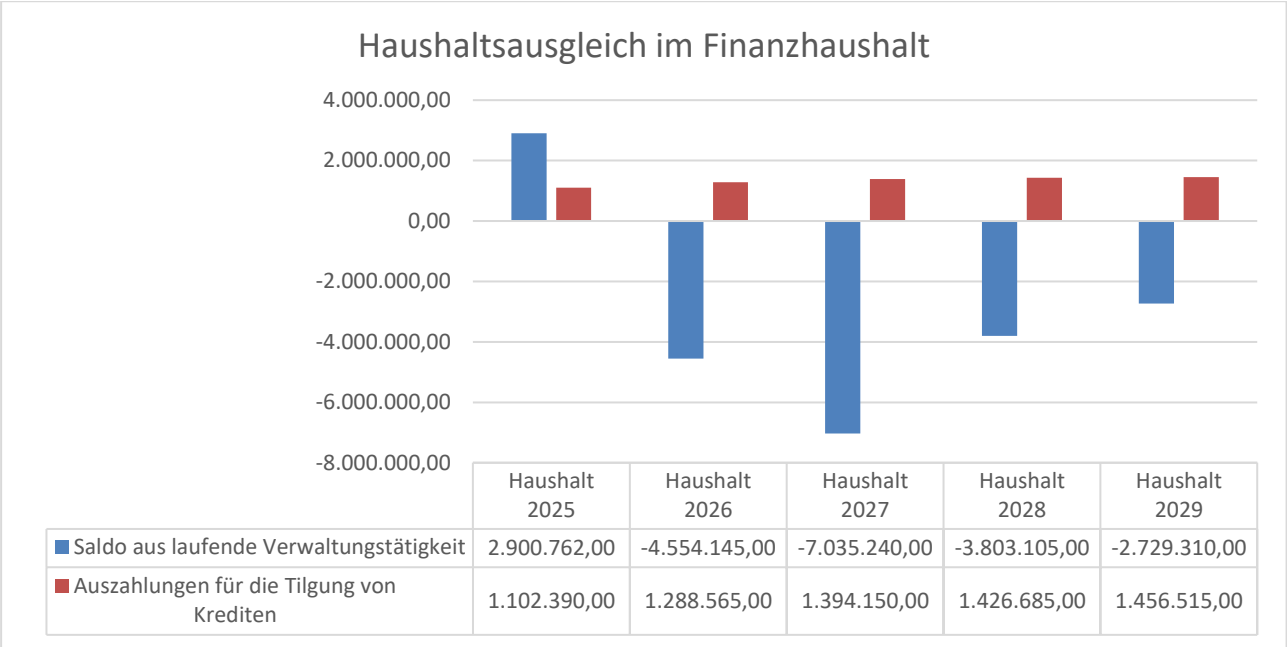
Unter der Berücksichtigung der geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (€ 921.715) besteht im Betrachtungszeitraum (2026 – 2029) rechnerisch die Notwendigkeit der Aufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von € 4.352.020. Inklusive der noch vorhandenen Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024 und 2025 und dem damit verbundenen Investitionsvolumen besteht derzeitig planerisch (inkl. der Finanzierung von HH-Resten) die Notwendigkeit der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von € 8.760.230.

Der Haushaltsausgleich ist im Ergebnishaushalt im Jahr 2026 sowie ebenfalls infolge der gestiegenen Abschreibungen sowie den dann fälligen Zinsaufwendungen ab dem Jahr 2027 jahresbezogen nicht mehr möglich.

Zum Ausgleich des Haushaltes werden Konsolidierungsmaßnahmen notwendig sein. Anderweitig ist der Bestand der liquiden Mittel im Jahr 2027 nicht mehr ausreichend. Dauerhaft negative Zahlungsmittelbestände wären die Folge.

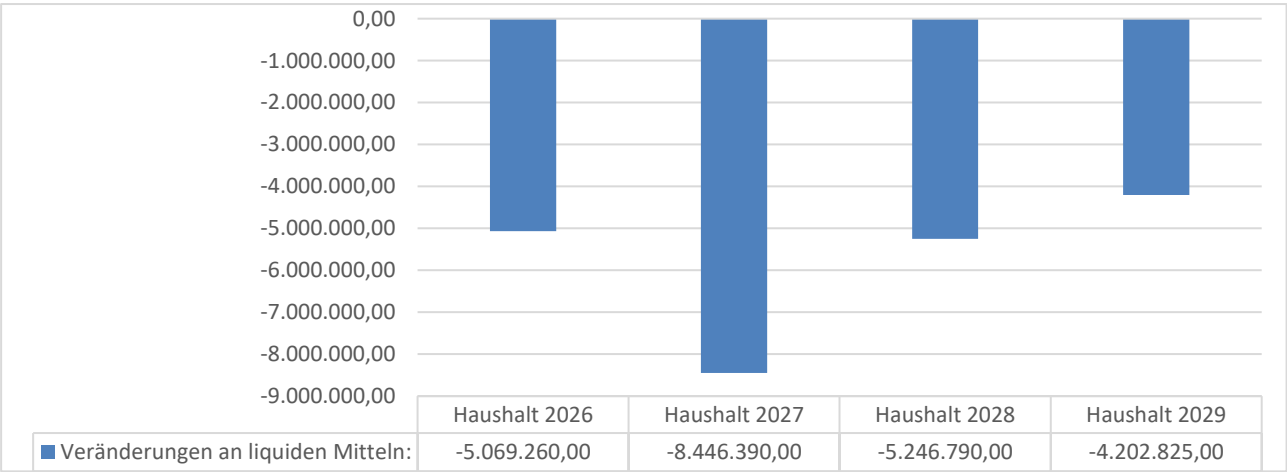


Der im Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) geforderte Haushaltsausgleich kann im Jahr 2025 aufgrund des Einmaleffektes der hohen Gewerbesteuereinzahlungen nochmals erreicht werden. In Haushaltsjahr 2026 ergibt sich erstmalig ein erheblicher negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Mit dem Peak des Negativsaldos im Jahr 2027 schwächt sich der Trend ab dem Jahr 2028 durch steigende KFA-Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) geringfügig ab. Die oben genannte Regelung des Haushaltsausgleich nach HGO kann, betrachtet man alleinig den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, nicht erfüllt werden.



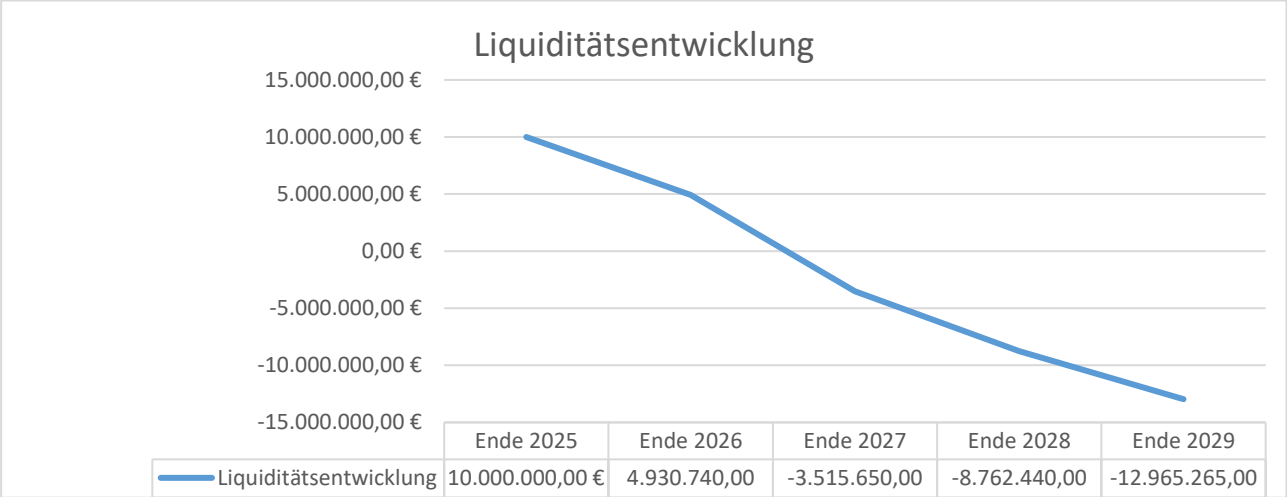
	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Saldo aus laufende Verwaltungstätigkeit	2.900.762,00	-4.554.145,00	-7.035.240,00	-3.803.105,00	-2.729.310,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.102.390,00	1.288.565,00	1.394.150,00	1.426.685,00	1.456.515,00

Die jährliche Veränderung an liquiden Mitteln kann folgender Übersicht entnommen werden:



	Haushalt 2026	Haushalt 2027	Haushalt 2028	Haushalt 2029
Veränderungen an liquiden Mitteln:	-5.069.260,00	-8.446.390,00	-5.246.790,00	-4.202.825,00

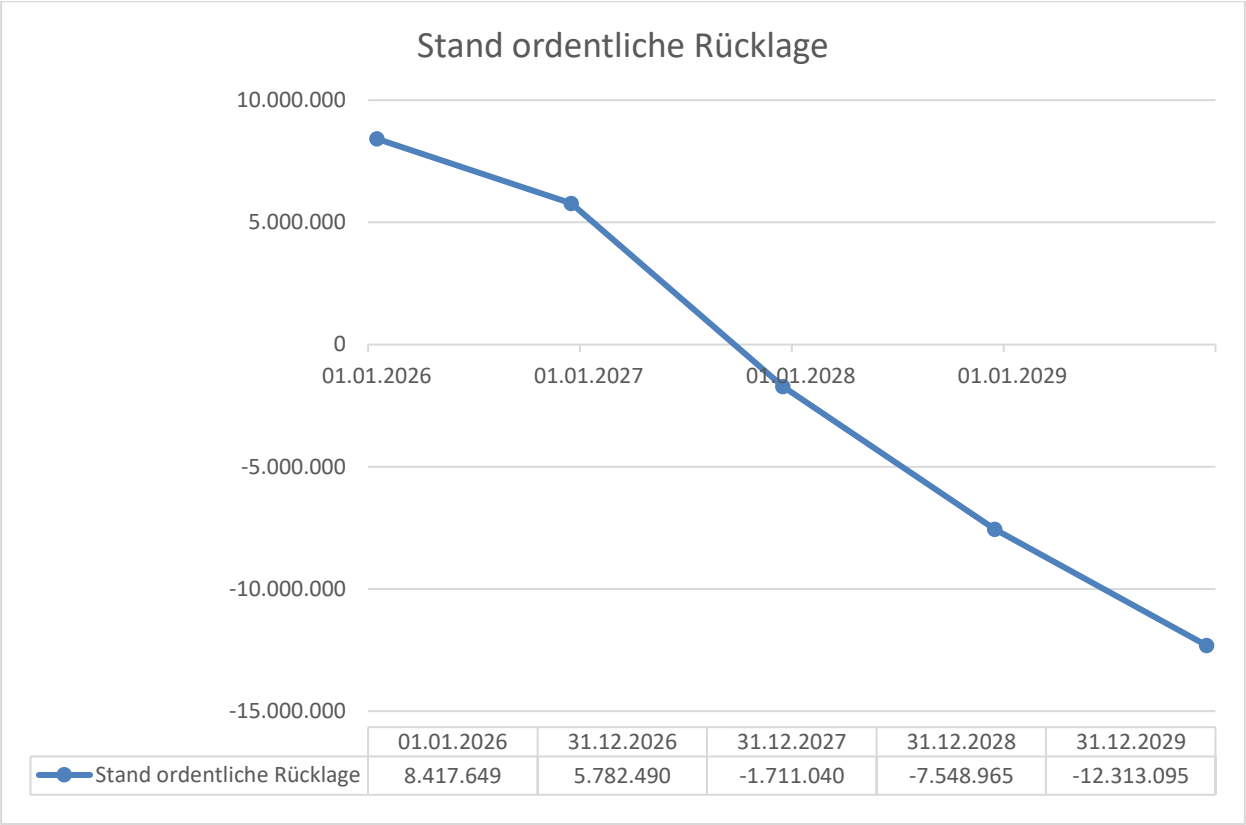
Der daraus ergebende planerische Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2029 beträgt ca. € -12.965.265.



8. Haushaltsicherungskonzept

Für den Betrachtungszeitraum ergibt sich – analog dem Finanzplanungserlässen 2025 – in Anlehnung an die Regelungen des Finanzplanungserlass 2026 gemäß § 92 a HGO keine Notwendigkeit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).

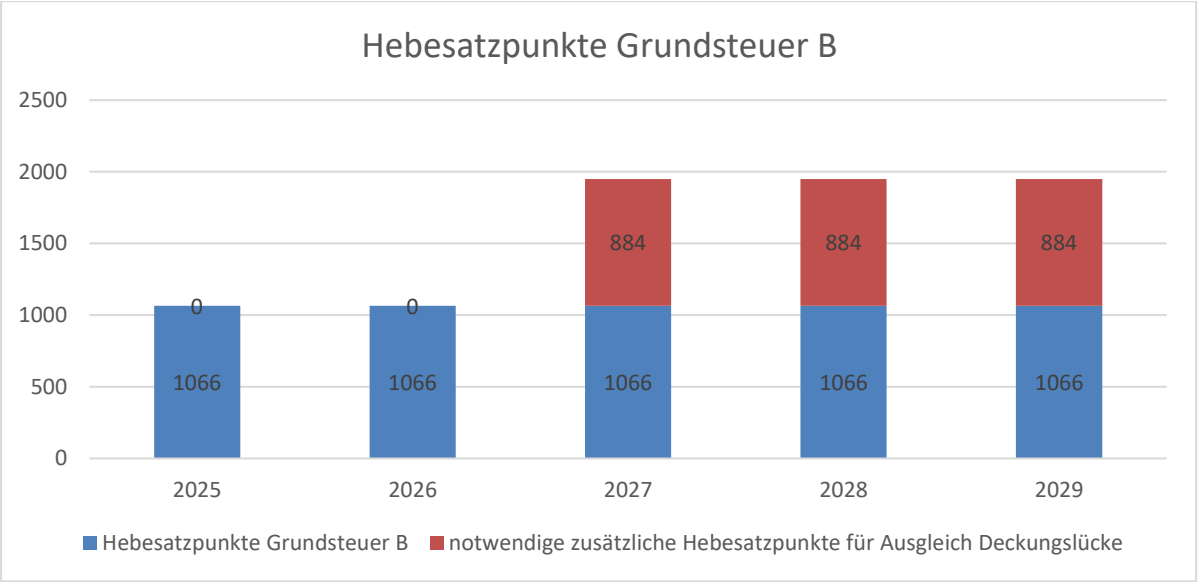
- Die Vorgabe des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ist nicht erfüllt.
  Es greift jedoch die laut Finanzplanungserlass 2026 in Ziffer II Kapitel 3. erläuterte Bestimmung nach der ein HSK entfällt, wenn ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen (inkl. Hessenkasse) zur Verfügung steht.



- Der im Haushaltsjahr 2026 vorliegende Fehlbetrag im Ergebnishaushalt kann durch die Inanspruchnahme von Mitteln der vorhandenen Rücklagen vollständig ausgeglichen werden.

9. Anpassung des Grundsteuerhebesatz als Maßnahme zum Haushaltsausgleich

Im Hinblick auf die Notwendigkeit, für die mittelfristige Planung grundsätzlich den Haushaltsausgleich vorzusehen ist alternativ zu fehlenden bzw. unzureichenden Konsolidierungsmaßnahmen, ab dem Jahr 2027 der Hebesatz der Grundsteuer B (für den Erhalt eines genehmigungsfähigen Haushalts) anzupassen. Bei einer anzusetzenden Höhe der Einnahmen aus Grundsteuer B im Jahr 2029 in Höhe von EUR 8.709.000 für das Erreichen der sog. „schwarzen Null“ bzw. des Haushaltsausgleichs wäre sodann ab dem Jahr 2027 ein Hebesatz in Höhe von 1.950 Punkten notwendig:


Hebesatzpunkte Grundsteuer B
2500
2000
1500
1000
500
0
0
0
884
884
884
1066
1066
1066
1066
1066
2025
2026
2027
2028
2029
Hebesatzpunkte Grundsteuer B
notwendige zusätzliche Hebesatzpunkte für Ausgleich Deckungslücke

10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	3	4	5	6	6
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.200,0	4.152,0	508,93	307,32	305,48

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus - haltsjahres (2026)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus - Haltsjahres (2026)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	8.630	13.530	16.709
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8.630	13.530	16.709
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.233	4.917	4.601
3.2 Verbindlichkeiten ggü. dem Sondervermögen			
Summe	5.233	4.917	4.601
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich Gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe aus Position 2. und 3.	13.863	18.447	21.310
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von Flüssigen Mitteln aus 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			

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

-1.000 EUR-

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (2025)	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres (2026)	Voraussicht-licher Stand zum Ende Des Haushalts-Jahres (2026)
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	6.592	8.418	5.782
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	322	322	322
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
…	……			
	Summe der Rücklagen	6.914	8.740	6.104
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	4.523	4.473	4.473
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	837	847	847
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen Steuerschuldverhältnissen	1.037	4.902	1.558
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	652	652	652
…	……			
	Summe der Rückstellungen	7.049	10.874	7.530

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

Art			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-Rungen
			2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1			2	3	4	5
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**					
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion	(jährl. EUR)				
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	(jährl. 120 EUR)	3.720	3.720	3.720,00	
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:**					
2.1	SPD – Fraktion		840	840	840,00	
2.2	CDU – Fraktion		720	720	720,00	
2.3	WGE – Fraktion		480	480	480,00	
2.4	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen		1.200	1.200	1.200,00	
2.5	FDP – Fraktion		480	480	480,00	
2.6	Die Linke - Fraktion		0	0	0,00	
			Jahresbeträge			
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**		entfällt	entfällt	entfällt	

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2026: "*Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste"*

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Ordentliches Ergebnis Plan 2026	Ordentliches Ergebnis Plan 2025	Ordentliches Ergebnis IST 2024
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste	**Fachdienst** 1.1 Personal	**1.1.1. Personaldienste**	**1.112.800,00**	**680.450,00**	**554.760,21**
		1.1.2. Personalförderung	**102.900,00**	**121.100,00**	**111.369,65**
		Summe Fachdienst 1.1 Personal:	**1.215.700,00**	**801.550,00**	**666.129,86**
	Fachdienst 1.2. Finanzen	**1.2.1. Kämmerei und Controlling**	**364.960,00**	**349.270,00**	**328.037,77**
		1.2.2. Gemeindekasse	**314.400,00**	**279.050,00**	**217.677,98**
		1.2.3. Steuern und Abgaben	**134.600,00**	**105.900,00**	**88.033,94**
		1.2.4 Abwasserbeseitigung	**128.750,00**	**149.650,00**	**151.713,17**
		Summe Fachdienst 1.2 Finanzen:	**942.710,00**	**883.870,00**	**785.462,86**
	Fachdienst 1.3. Verwaltung & Politik	**1.3.1. Gremien und Sitzungsdienst**	**441.000,00**	**471.000,00**	**342.724,93**
		1.3.2. Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht	**533.720,00**	**908.650,00**	**1.010.314,82**
		1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt	**4.050,00**	**1.900,00**	**463,73**
		Summe Fachdienst 1.3 Verwaltung & Politik:	**978.770,00**	**1.381.550,00**	**1.353.503,48**
	Fachdienst 1.4. IT	**1.4.1. Technikunterstützte Informationssysteme**	**492.910,00**	**531.580,00**	**383.189,09**
		Summe Fachdienst 1.4 IT:	**492.910,00**	**531.580,00**	**383.189,09**
	Summe Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste:		**3.630.090,00**	**3.598.550,00**	**3.188.285,29**

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2026: "*Fachbereich 2 Bürgerdienste*"

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Ordentliches Ergebnis Plan 2026	Ordentliches Ergebnis Plan 2025	Ordentliches Ergebnis IST 2024
Fachbereich 2 Bürgerdienste	**Fachdienst** 2.1 Familie & Soziales	2.1.1 Integration	2.770,00	33.930,00	75.858,57
		2.1.2 Seniorenarbeit	217.100,00	206.550,00	184.081,67
		2.1.3 Behindertenbetreuung	33.300,00	32.300,00	21.370,54
		2.1.4 Zuschüsse an Hilforganisation	26.500,00	26.500,00	15.856,48
		2.1.5 Jugendarbeit	178.700,00	160.200,00	162.870,33
		2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten	4.179.705,00	3.616.290,00	3.670.879,93
		2.1.7 Kindergärten, freie Träger	967.380,00	802.980,00	748.904,44
		2.1.8 Schulbetreuung	621.450,00	645.710,00	675.150,45
		Summe 2.1 Familie & Soziales:	6.226.905,00	5.524.460,00	5.554.972,41
	Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt	2.2.1 Standesamt	164.840,00	186.740,00	138.203,70
		2.2.2 Bürgerbüro	426.010,00	355.610,00	295.320,04
		2.2.3 Wahlen	64.800,00	64.000,00	58.688,21
		2.2.4 Friedhofswesen	22.270,00	91.730,00	-41.779,89
		Summe 2.2 Bürgerbüro & Standesamt:	677.920,00	698.080,00	450.432,06
	Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur	2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)	22.670,00	41.710,00	99.686,74
		2.3.2 Freibad	785.510,00	769.185,00	751.211,91
		2.3.3 Sportförderung	100.000,00	53.400,00	77.400,00
		2.3.4 VHS und Musikschule	108.120,00	92.710,00	71.943,23
		2.3.5 Kulturarbeit	139.120,00	132.370,00	47.064,12
		2.3.6 Liegenschaftsverwaltung	613.250,00	585.908,00	482.457,11
		Summe 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur:	1.768.670,00	1.675.283,00	1.529.763,11
	Summe Fachbereich 2 Bürgerdienste:		8.673.495,00	7.897.823,00	7.535.167,58

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2026: "Fachbereich 3 *Sicherheit & Ortsentwicklung*"

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Ordentliches Ergebnis Plan 2026	Ordentliches Ergebnis Plan 2025	Ordentliches Ergebnis IST 2024
Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung	**Fachdienst** 3.1 Sicherheit & Mobilität	3.1.1 Ordnungsaufgaben	263.590,00	249.990,00	197.244,23
		3.1.2 Gefahrenabwehr	745.785,00	737.205,00	474.923,16
		3.1.3 Wohnraumversorgung	4.515,00	4.010,00	7.448,63
		3.1.4 Abfallwirtschaft	-47.600,00	-52.900,00	-164.888,52
		3.1.5 Tierschutz	18.000,00	15.000,00	14.887,60
		3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen	189.470,00	186.220,00	134.897,13
		3.1.7 ÖPNV	79.710,00	76.030,00	51.566,01
		Summe 3.1 Sicherheit & Mobilität:	1.253.470,00	1.215.555,00	716.078,24
	Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung	3.2.1 Bauverwaltung	214.700,00	251.410,00	180.680,70
		3.2.2 Ortsentwicklung	105.750,00	110.000,00	78.977,69
		Summe 3.2 Ortsentwicklung:	320.450,00	361.410,00	259.658,39
	Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt	3.3.1 Hochbau	784.250,00	762.650,00	659.709,80
		3.3.2 Spielplätze	102.220,00	99.720,00	77.194,72
		3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen	1.284.250,00	1.227.820,00	1.051.147,87
		3.3.4 Natur- und Landschaftspflege	171.200,00	166.250,00	179.991,62
		3.3.5 Umweltmanagement	169.290,00	157.050,00	112.911,65
		3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau	68.750,00	68.750,00	58.828,30
		3.3.7 Bauhof	1.757.010,00	1.672.370,00	1.526.684,82
		Summe 3.3 Bauen & Umwelt:	4.336.970,00	4.154.610,00	3.666.468,78
	Summe Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung:		5.910.890,00	5.731.575,00	4.642.205,41

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2026: "4. Sonderbudgets"

Fachbereichsbudget	Fachdienstbudget	Produkt	Ordentliches Ergebnis Plan 2026	Ordentliches Ergebnis Plan 2025	Ordentliches Ergebnis IST 2024
4. Sonderbudgets	4.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung	4.1.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung	124.060,00	116.560,00	102.437,35
	4.2 Global	4.2.1 Konzesssionsabgaben	-511.500,00	-531.500,00	-531.062,15
		4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft	-15.191.876,00	-15.561.130,00	-13.975.918,26
		Summe 4.2 Global:	-15.703.376,00	-16.092.630,00	-14.506.980,41
	Summe Fachbereich 4. Sonderbudgets:		-15.579.316,00	-15.976.070,00	-14.404.543,06

Übersicht Plan Ordentliches Ergebnis 2026: Gesamthaushalt

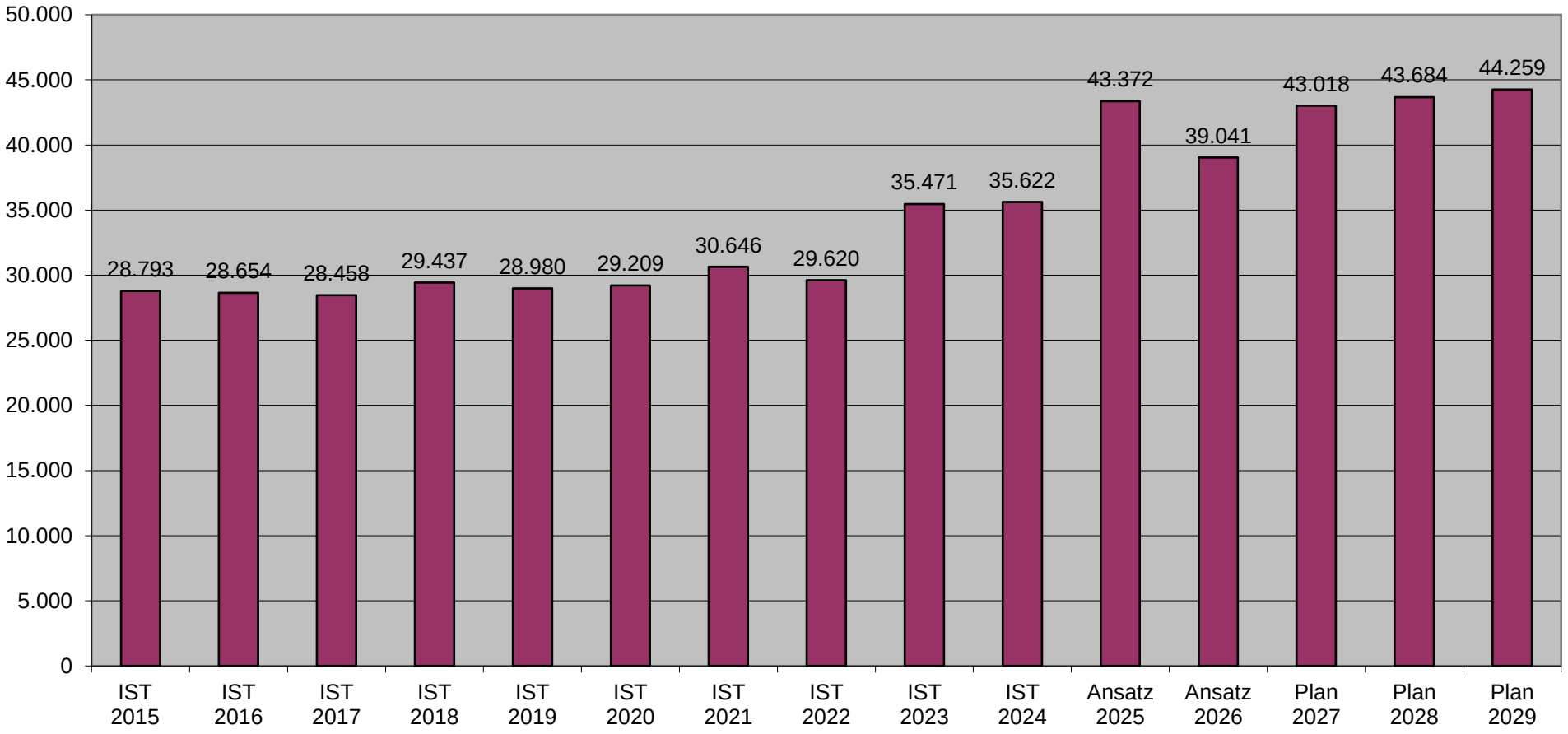
	Ordentliches Ergebnis Plan 2026	Ordentliches Ergebnis Plan 2025	Ordentliches Ergebnis IST 2024
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste:	3.630.090,00	3.598.550,00	3.188.285,29
Fachbereich 2 Bürgerdienste:	8.673.495,00	7.897.823,00	7.535.167,58
Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung:	5.910.890,00	5.731.575,00	4.642.205,41
Fachbereich 4 Sonderbudgets:	-15.579.316,00	-15.976.070,00	-14.404.543,06
Summe Ordentliches Ergebnis:	2.635.159,00	1.251.878,00	961.115,22

Diagramme

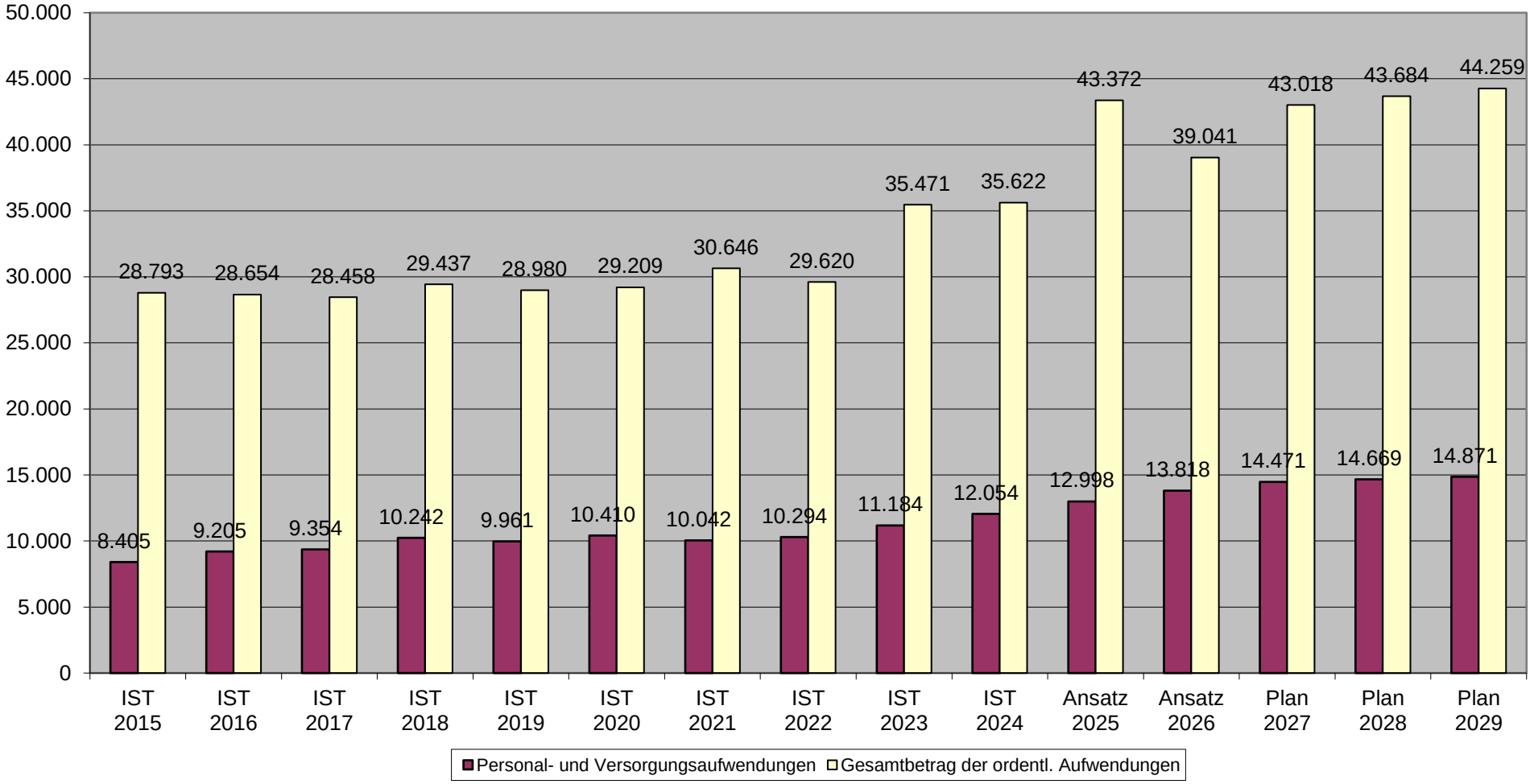
zur Entwicklung

wichtiger Haushaltsdaten

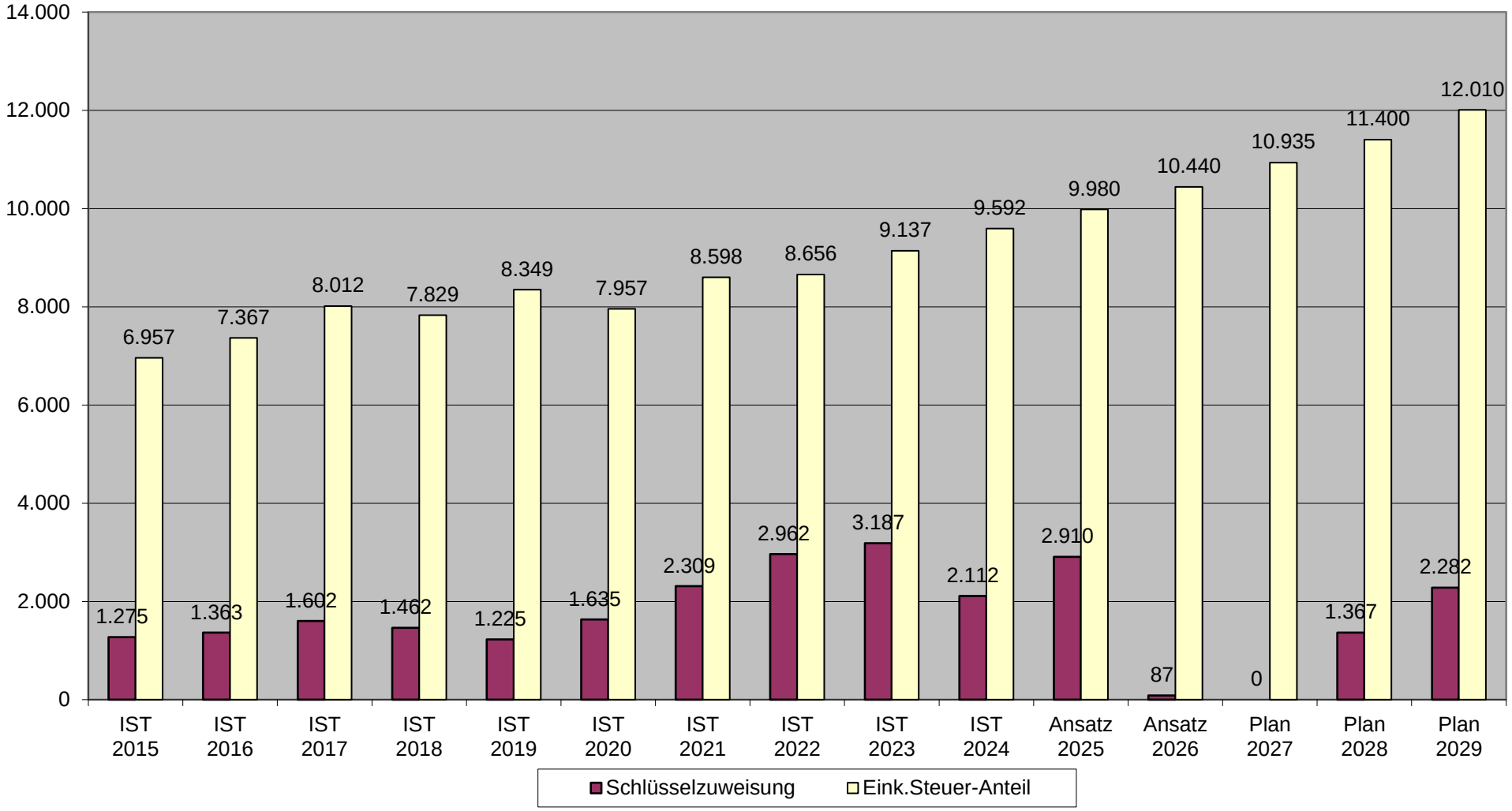
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 2015 - 2029



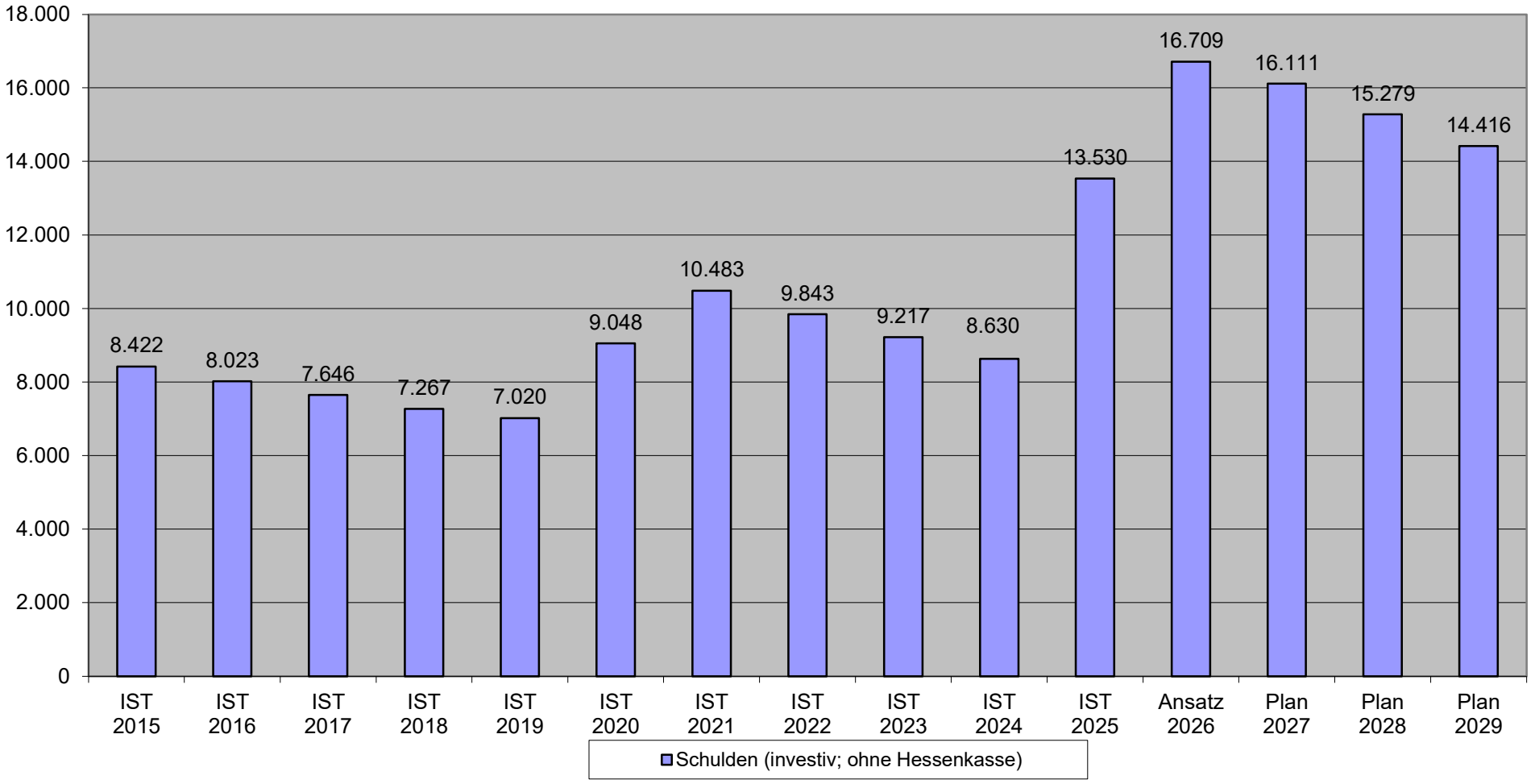
Personal- und Versorgungsaufwendungen/ Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen 2015 - 2029



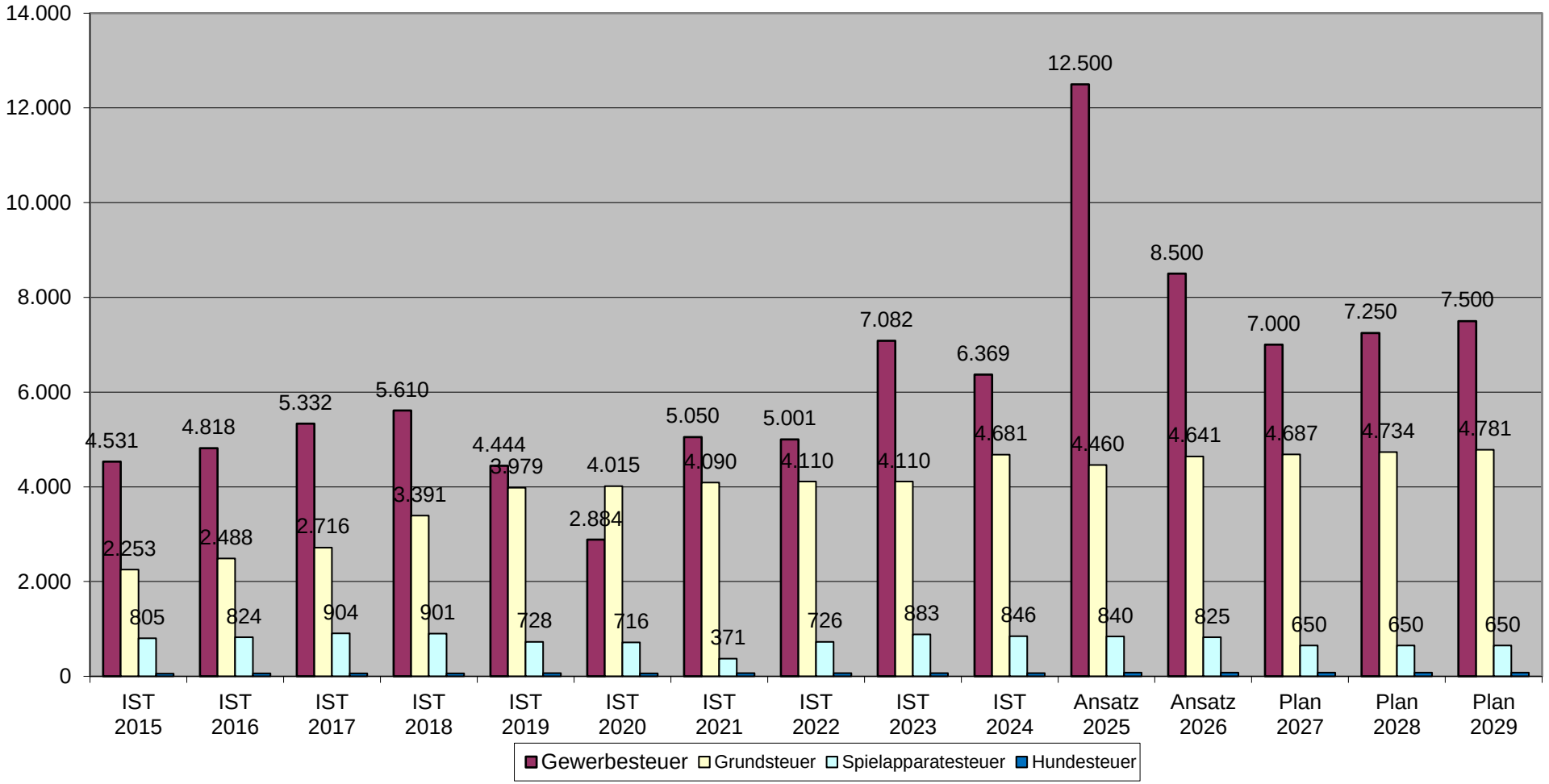
Schlüsselzuweisung und EST-Anteile 2015 - 2029



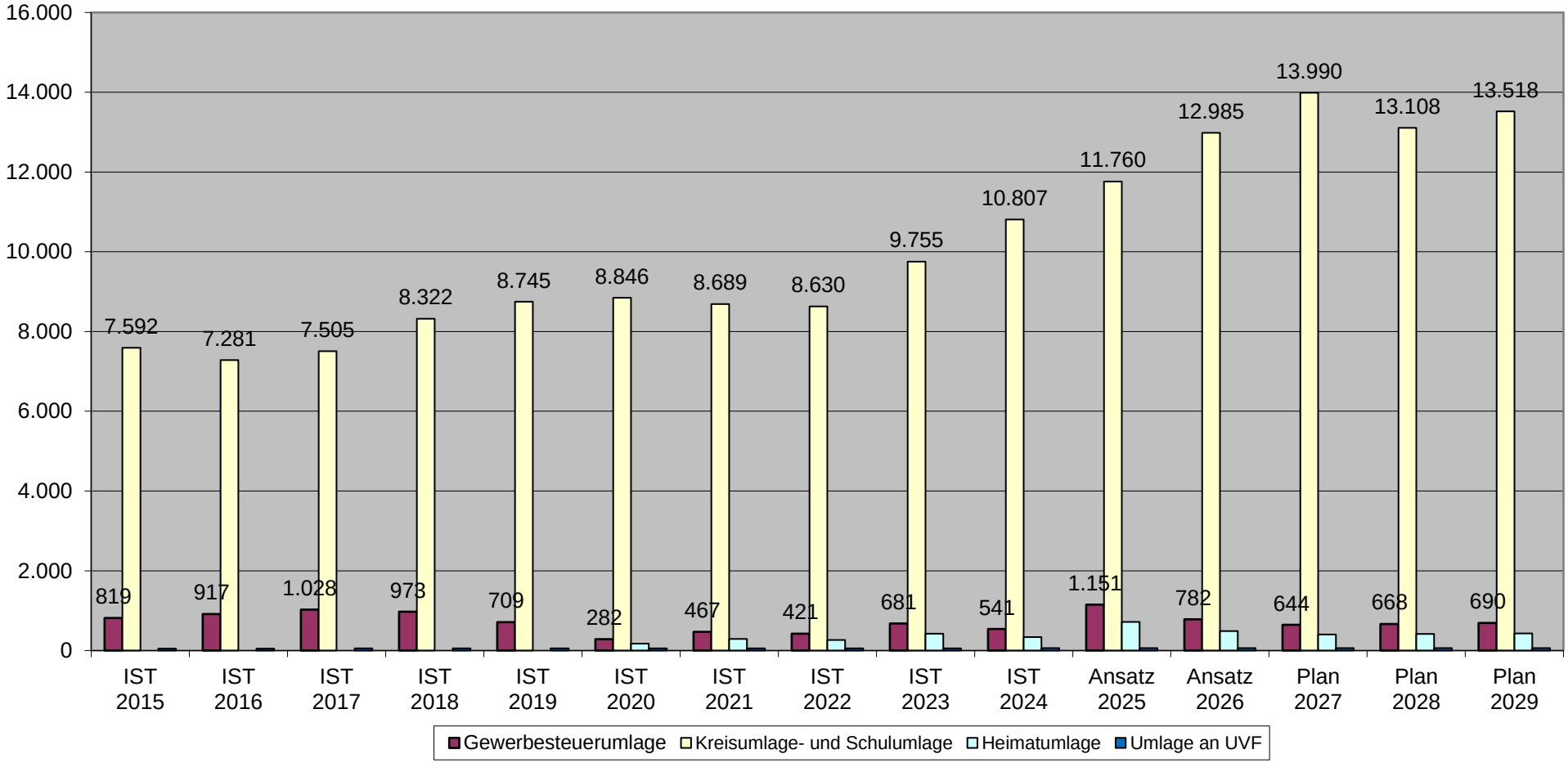
Investiv-Schulden zum Ende des Haushaltsjahrs 2015 - 2029



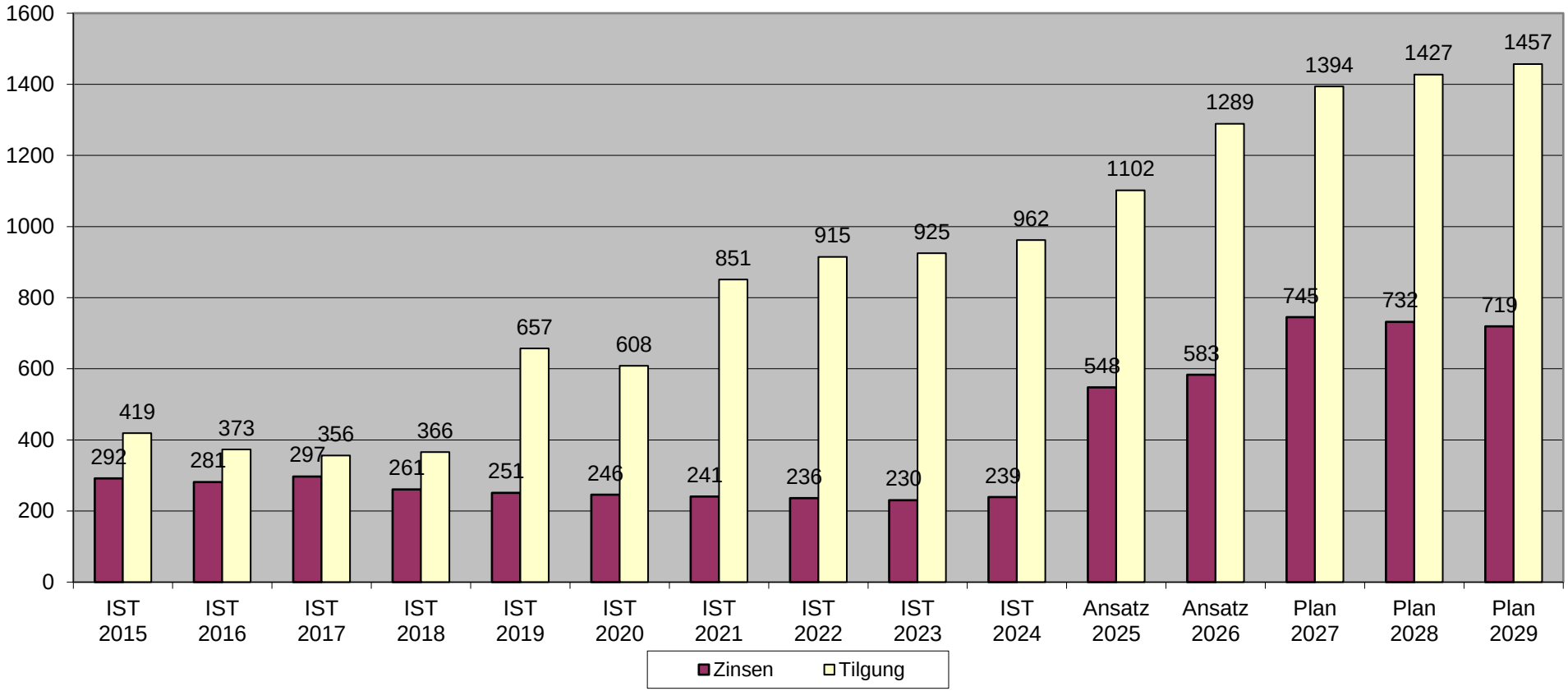
Steueraufkommen 2015 - 2029



Umlagen 2015 - 2029



Zinsen und Tilgung 2015 - 2029
(für Investitionsdarlehen und Hessenkasse)



V.

Investitionsprogramm

Investitionen

Egelsbach

Investition	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.	-10.369,42	-35.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.	0,00	-4.630,58	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	-227.765,15	-114.691,52	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software	-12.277,71	-72.513,96	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I0102011	Klimatisierung Rathaus	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102012	Rathaus, Photovoltaikanlage	0,00	-52.603,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102014	Rathaus Anbau	0,00	-3.152.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102015	Rathaus, Erneuerung Elektrik	0,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102016	Rathaus, Sicherheitsbeleuchtung	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102020	Rathaus, Fuhrpark	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0102090	Fahrradparkplätze Egelsbach	-2.438,07	-147.076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104002	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	-26.144,89	-39.881,86	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I0104011	Bauhof, Photovoltaikanlage	0,00	-137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0104020	Bauhof, Fuhrpark	-30.588,95	-438.604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0202003	Ordnungsamt, Büromaschinen etc.	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0202004	Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-11.000,00	-2.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0202006	Ordnungsbehördenb., GWG sonstige Betriebs.	-12.710,86	-26.398,52	-21.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I0203002	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	-37.977,55	-177.000,00	-87.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	-28.431,23	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I0203012	Feuerwehr, Photovoltaikanlage	0,00	-112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0203013	Feuerwehr, Brandmeldeanlage	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0203014	Feuerwehr, Sicherheitsbeleuchtung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark	-483.982,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0205002	Katastrophenschutz, sonstige Betriebsausstattung	-18.101,57	-65.641,87	-22.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I0205020	Katastrophenschutz, Fuhrpark	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0406002	Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0406003	Musikschulen, Gründung einer gGmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I0410002	Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung	-6.669,55	-16.330,45	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I0410017	Eigenheim, Sanierung ab 2017	-160.539,15	-1.007.163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410020	Waldhütte, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410022	Eigenheim, Photovoltaikanlage	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410023	Bürgerhaus, Brandmeldeanlage	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Egelsbach

Investition	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I0410024	Bürgerhaus, Sicherheitsbeleuchtung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410025	Zuschuss Modernisierung Schützenverein	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410026	Eigenheim, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410027	Liegenschaftsverwaltung,sonst. Betriebsausstattung	-871,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410029	Areal Bürgerhaus	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0410102	Zentrum im Brühl, sonstige Betriebsausstattung	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I0503010	Containeranlage Flüchtlingsunterkunft	-420.896,16	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0504002	Seniorenarbeit, sonstige Betriebsausstattung	-2.750,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0504031	Einfachunterkunft, Herstellung Wohnraum	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604002	Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	-6.129,07	-34.000,00	-45.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	-7.588,50	-53.020,85	-48.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-11.524,44	-10.000,00	-51.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	-14.224,52	-43.000,00	-29.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I0604007	Waldkindergarten, sonstige Betriebsausstattung	-112.169,34	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604019	Klimatisierung Kita Bayerseich; Photovoltaikanlage	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604020	Klimatisierung Kita Brühl; Photovoltaikanlage	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604021	Kita Forsthaus, Photovoltaikanlage	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0604022	Kita Zauberbaum, Photovoltaikanlage	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	-4.069,97	-39.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	-58.701,40	-100.850,79	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
I0606014	Spielplatz, Odenwaldstr.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0801010	Zuschuss zum SGE Hallenneubau	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	-7.246,74	-12.753,26	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I0802018	Freibad, Aussenanlagen	-570,97	-4.429,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0802021	Dr. Horst Schmidt Halle, sonstige Betriebsausst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0802022	Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung	-93.519,73	-906.480,27	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
I0802023	Freibad, Sanierung	-375.474,24	-10.224.745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0802025	Sportgelände, Sportplatzsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0901011	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I0901012	Radschnellverbindung Frankfurt - Darmstadt 1. BA	0,00	-10.552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0901014	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2. BA	-120.977,97	-129.022,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken	-2.283,17	-55.282,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201020	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Egelsbach

Investition	Name	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I1201028	Gemeindestraßen, sicherer Schulweg Bayerseich	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201029	Gemeindestraßen, Hans-Fleissner-Str.	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201030	Gemeindestraßen, Kostenbeteiligung Brücke A661	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201031	Gemeindestraßen, Darmstädter Landstr. Sanierung	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201032	Gemeindestraßen, Umgestaltung K168/K-S-Ring	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201034	Gemeindestraßen, Henri-Dunant-Str. Verkehrsfläche	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201035	Gemeindestraßen, Kirchstr.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201103	Erneuerung Kirchplatz	-94.218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201104	Erstellung des Außengeländes SGE Hallenneubaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201105	Umgestaltung Berliner Platz	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201107	Elektroverteilerschränke	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201108	Trinkwasserbrunnen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201802	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	-6.492,23	-109.744,45	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I1201804	Straßenbeleuchtung, Im Kammereck	-31.557,80	-18.442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1201805	Straßenbeleuchtung, Lichtmasten Erneuerung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1207014	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	-15.171,78	-394.828,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1303002	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	-18.527,28	-45.599,27	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I1303011	Friedhof, Rollstuhlgerechte Toilette	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1303012	Friedhof, Erweiterung des Bestattungsangebots	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1303013	Friedhof, Außenanlage	-3.873,45	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1303020	Friedhof, Fahrzeuge	0,00	-60.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1305013	Wirtschaftswege, Tränkbach Sanierung Wegedecke	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1305015	Wirtschaftswege, Gehweg Unterm Dorf/Tränkbach	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1305016	Wirtschaftswege, Feldweg Tränkbach	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1401019	Umweltschutz, Ententeich Tränkbach	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-2.583.019,20	-20.802.137,33	-4.152.000,00	0,00	-551.000,00	-351.000,00	-351.000,00

Investitionen

Egelsbach

Erläuterungen

Investition Name

I0102004 EDV-Ausstattung und Netzwerk

30.000 €: Regulärer Austausch von Hardware und Peripherie
(Hinweis: Die Desktop-Rechner sowie Laptops werden ab dem Jahr 2026 geleast; siehe Aufwand)
Eventualposition bei möglichen Ausfällen/ Defekten von Hardware, insbesondere Servern oder Switches etc.
20.000 €: Austausch iPads für "Politik" ca. 500 € pro Stück. Berechnung mit der Annahme, dass sämtliche Gremienmitglieder ein iPad erhalten

I0102005 EDV, Lizenzen für DV-Software

Reguläre Neuanschaffung und Austausch von Lizenzen. Eventualposition bei der Notwendigkeit der Anschaffung neuer Lizenzen

I0102015 Rathaus, Erneuerung Elektrik

Modernisierung der Elektrik
Gemäß Beschluss über den HH-Antrag der CDU Fraktion vom 26.02.2026 zum HH 26 (AN-16/2026, Punkt 2) wird diese Investition mit einem Sperrverkmerk versehen
Gemäß GV-Beschluss vom 25.06.2026 über die Vorlage VL-166/2026 wird der Sperrvermerk für diese Investition aufgehoben

I0102016 Rathaus, Sicherheitsbeleuchtung

Aufgrund der bevorstehenden Löschung der Kreditermächtigung bei Bekanntmachung des HH 2026 wird der Ansatz neu eingestellt

I0202004 Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung

Zusätzliche Möbel für die Räumlichkeiten des Bürgerbüros

I0202006 Ordnungsbehördenb., GWG sonstige Betriebs.

Anschaffung von Schutzwesten und Bodycams inkl. Lizenzen

I0203002 Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung

2 Rollwagen Rüst und Transport (6.500 €), Atemschutz (Anschaffung von 4 neuen Lungenautomaten, 8 Atemluftflaschen u. 4 Atemschutzmasken 15.000 €),
Scheuersaugmaschine (2.500 €), Mehrgasmessgerät (2.000 €), Akkulüfter für Staffellöschfahrzeug (7.500 €), Hydraulischer Türöffner T1 Tool (3.500 €),
Austausch von Funkgeräten auf 2 Fahrzeugen, da keine Ersatzteile u. Updates lieferbar sind (Drehleiter u. Tanklöschfahrzeug 12.000 €),
Ersatzbeschaffung Motorkettensägen (1.500 €), Beamer (2.000 €) 7 Bürostühle (7.000 €), Schlauchwaschanalge (10.000 €), Vorwarntafel für FFW-Fahrzeug (12.000 €)
Gemäß Beschluss über den HH-Antrag der CDU Fraktion vom 26.02.2026 zum HH 26 (AN-16/2026, Punkt 2) wird diese Investition mit einem Sperrverkmerk versehen

I0203004 Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung

Einkleidung Neuzugänge (2.500 €), Ersatzbeschaffung Brandschutzkleidung (7.000 €), Ersatzbeschaffung von TH Jacken (7.500 €), für technische Hilfeleistung (5.000 €), Helme (3.000 €)

I0203020 Feuerwehr, Fuhrpark

Umbau des Kleinlöschfahrzeuges (KLF). Das KLF wurde 2006 in Dienst genommen; die Nutzungsdauer für ein solches Fahrzeug beträgt 20 Jahre. In 2026 könnte somit ein neues Fahrzeug beschafft werden. Die FFW hat sich entschieden, das KLF umzubauen (Entfernung des Tankes und der Pumpe, um Geräte u. Ausstattung für First Responder, Ölspurbeseitigungen + Unwettereinsätze zu verladen). Durch den Umbau ist das KLF noch mindestens 5 weitere Jahre nutzbar. Eine Neubeschaffung des Fahrzeuges müsste mit Kosten zwischen 300.000 € und 400.000 € (je nach Ausstattung) veranschlagt werden

I0205002 Katastrophenschutz, sonstige Betriebsausstattung

Ausstattung für Flächenlagen bei Unwetter, Waldbränden oder Tierseuchen, Stromerzeuger(3kVA) für einen Notfall-Infopunkt (4.000,00 €), Spannungsprüfer (1.000,00 €) , zwei Trinkwasserschläuche (2.500,00 €), zwei Zapfstellen für Trinkwasser (3.000,00 €)

I0205020 Katastrophenschutz, Fuhrpark

Beschaffung eines Anhängers, auf dem der Stromerzeuger mit Lichtmast fest fixiert werden kann. Bisher wurde der Stromerzeuger mit Lichtmast auf einem Fahrzeug beim Transport mit Spanngurten befestigt und gesichert. Dies wurde durch den Technischen Prüfdienst Hessen bei der letzten Prüfung im 05/2024 bemängelt

I0410029 Areal Bürgerhaus

Städtebauliche Machbarkeitsstudie Areal Bürgerhaus. Vorplanung für Gesamtproblematik: Rathaus Anbau, Bürgerhaus, Jugendzentrum, Kita Bürgerhaus
Gemäß Beschluss über den HH-Antrag der CDU Fraktion vom 26.02.2026 zum HH 26 (AN-16/2026, Punkt 2) wird diese Investition mit einem Sperrverkmerk versehen

I0604002 Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung

25.000 € Spielgerät Außenanlage Ü3, 12.000 € für 3 Markisen/Sonnenschutz im UG, 5.000 € für Klimaanlage Büro, 3.000 € Fallschutzmatten Krippenbereich

I0604003 Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung

6.000 € für Verdunklung/Sonnenschutz, 10.000 € Teppich Hochebene Dino-Gruppe, 12.000 € 2 Sonnensegel Gartenbereich; 20.000 € Küche

I0604004 Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung

40.000 € Großspielgerät Außenbereich Ü3 (Ersatz Piratenschiff), 6.000 € Sonnensegel Sandkasten U3, 5.000 € Büromöbel, Arbeitsplatz stellvertretende Leitung
Gemäß Beschluss über den HH-Antrag der CDU Fraktion vom 26.02.2026 zum HH 26 (AN-16/2026, Punkt 2) wird diese Investition mit einem Sperrverkmerk versehen

I0604005 Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung

10.000 € Schaukel, 12.000 € 2 Sonnensegel Außenbereich, 4.000 € Markise Gruppenraum, 3.000 € Gruppenmöbel

I0801010 Zuschuss zum SGE Hallenneubau

Mögliche Option zur Deckung von Mehrkosten für die Sanierung des Freibades infolge einer Mittelverschiebung
(Deckungskreis ist gemäß Budgetierungsrichtline gegeben)
Gemäß Beschluss über den HH-Antrag der CDU Fraktion vom 26.02.2026 zum HH 26 (AN-16/2026, Punkt 2) wird diese Investition mit einem Sperrverkmerk versehen

I0802022 Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung

Brandschutztechnische Teilsanierung
Gemäß Beschluss über den HH-Antrag der CDU Fraktion vom 26.02.2026 zum HH 26 (AN-16/2026, Punkt 2) wird diese Investition mit einem Sperrverkmerk versehen
Gemäß GV-Beschluss vom 25.06.2026 über die Vorlage VL-165/2026 wird der Sperrvermerk für diese Investition aufgehoben

I1201020 Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.

Gehwegerneuerung, Fahrbahnoberflächensanierung
Gemäß Beschluss über den HH-Antrag der CDU Fraktion vom 26.02.2026 zum HH 26 (AN-16/2026, Punkt 2) wird diese Investition mit einem Sperrverkmerk versehen
Gemäß GV-Beschluss vom 24.09.2026 über die Vorlage VL-240/2026 wird eine Freigabe des Sperrvermerks für diese Investition in Höhe von EUR 15.000 gewährt

I1201028 Gemeindestraßen, sicherer Schulweg Bayerseich

Aufgrund der bevorstehenden Löschung der Kreditermächtigung bei Bekanntmachung des HH 2026 wird der Ansatz neu eingestellt

I1201032 Gemeindestraßen, Umgestaltung K168/K-S-Ring

Die Knotenpunkte K168/Kurt-Schumacher-Ring/Woogstr. und Kurt-Schumacher-Ring/Boschring (Zufahrt Rewe) sind nicht zeitgemäß gestaltet, sodass hinsichtlich der Verkehrssicherheit ein erheblicher Optimierungsbedarf besteht. Die Kosten sind ca. 1.500.000 €. Nach derzeitiger Prognose besteht die Möglichkeit eines Zuschusses von 50 Prozent
Gemäß Beschluss über den HH-Antrag der CDU Fraktion vom 26.02.2026 zum HH 26 (AN-16/2026, Punkt 2) wird diese Investition mit einem Sperrverkmerk versehen

I1201035 Gemeindestraßen, Kirchstr.

Deckensanierung und Sanierung der Rinne/Bordstein
Gemäß Beschluss über den HH-Antrag der CDU Fraktion vom 26.02.2026 zum HH 26 (AN-16/2026, Punkt 2) wird diese Investition mit einem Sperrverkmerk versehen
Gemäß GV-Beschluss vom 25.06.2026 über die Vorlage VL-167/2026 wird der Sperrvermerk für diese Investition aufgehoben

I1201036 Gemeindestraßen, Zuschuss Umgestaltung K168/K-S-R

Zuschuss Umgestaltung K168/Kurt-Schumacher-Ring

I1303013 Friedhof, Außenanlage

Veränderungen der Außenanlagen, z.B. Sitzgelegenheiten

I1303020 Friedhof, Fahrzeuge

Ein Anhänger zum Transport von Grünschnitt und Materialien für das Ausheben von Grabanlagen. Das bisher eingesetzte Fahrzeug ist in die Jahre gekommen

I1305016 Wirtschaftswege, Feldweg Tränkbach

Erneuerung des Weges nach Stromkabelverlegung; Gemeinschaftsprojekt SWL/Gemeinde
Gemäß Beschluss über den HH-Antrag der CDU Fraktion vom 26.02.2026 zum HH 26 (AN-16/2026, Punkt 2) wird diese Investition mit einem Sperrverkmerk versehen
Gemäß GV-Beschluss vom 25.06.2026 über die Vorlage VL-168/2026 wird der Sperrvermerk für diese Investition aufgehoben

VI.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2026

Egelsbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-854.626	-968.210	-846.210	-983.760	-983.760	-983.760
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.501.446	-4.485.050	-4.567.500	-4.882.750	-4.883.750	-4.884.750
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-299.359	-284.395	-328.145	-323.145	-326.145	-328.145
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.487.692	-28.803.000	-25.642.400	-24.774.400	-25.685.800	-26.396.400
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-587.970	-606.000	-630.000	-650.000	-670.000	-690.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.068.770	-5.154.190	-2.619.516	-2.148.290	-3.517.290	-4.434.290
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-541.249	-560.480	-558.640	-589.940	-608.740	-608.740
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-974.408	-1.016.890	-1.003.250	-1.003.250	-1.003.250	-1.003.250
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.315.520**	**-41.878.215**	**-36.195.661**	**-35.355.535**	**-37.678.735**	**-39.329.335**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.908.589	11.885.600	12.655.700	13.268.400	13.455.900	13.648.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.144.756	1.112.000	1.161.900	1.202.600	1.213.000	1.223.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548.405	6.479.080	6.192.955	5.918.955	5.918.955	5.846.955
14	66	Abschreibungen	1.724.875	2.163.120	2.286.980	2.598.230	2.643.560	2.643.560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.937.425	4.862.780	5.158.680	5.419.680	5.430.680	5.440.680
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.098.164	16.290.000	10.967.000	13.830.000	14.255.000	14.702.000
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.758	21.703	24.890	24.890	24.890	24.890
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.381.972**	**42.814.283**	**38.448.105**	**42.262.755**	**42.941.985**	**43.529.685**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.066.452**	**936.068**	**2.252.444**	**6.907.220**	**5.263.250**	**4.200.350**
21	56, 57	Finanzerträge	-345.251	-242.190	-210.635	-168.990	-167.325	-165.520
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	239.914	558.000	593.350	755.300	742.000	729.300
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-105.337**	**315.810**	**382.715**	**586.310**	**574.675**	**563.780**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-34.660.771**	**-42.120.405**	**-36.406.296**	**-35.524.525**	**-37.846.060**	**-39.494.855**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**35.621.886**	**43.372.283**	**39.041.455**	**43.018.055**	**43.683.985**	**44.258.985**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**961.115**	**1.251.878**	**2.635.159**	**7.493.530**	**5.837.925**	**4.764.130**
27	59	Außerordentliche Erträge	-86.241					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.829					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-79.411**					

Gesamtergebnishaushalt 2026

Egelsbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**881.704**	**1.251.878**	**2.635.159**	**7.493.530**	**5.837.925**	**4.764.130**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Gesamtfinanzhaushalt 2026

Egelsbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.555	968.210	846.210	983.760	983.760	983.760
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.522.745	4.485.050	4.567.500	4.882.750	4.883.750	4.884.750
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	270.984	284.395	328.145	323.145	326.145	328.145
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.662.740	28.803.000	25.642.400	24.774.400	25.685.800	26.396.400
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	587.970	606.000	630.000	650.000	670.000	690.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.153.922	5.154.190	2.322.190	2.148.290	3.517.290	4.434.290
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	377.533	242.190	210.635	168.990	167.325	165.520
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	916.235	1.016.890	1.003.250	1.003.250	1.003.250	1.003.250
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**33.359.683**	**41.559.925**	**35.550.330**	**34.934.585**	**37.237.320**	**38.886.115**
10	830	Personalauszahlungen	-10.897.734	-11.885.600	-12.655.700	-13.268.400	-13.455.900	-13.648.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.063.113	-1.162.000	-1.161.900	-1.202.600	-1.213.000	-1.223.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.413.417	-6.479.080	-6.192.955	-5.918.955	-5.918.955	-5.846.955
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.897.489	-4.862.780	-5.158.680	-5.419.680	-5.430.680	-5.440.680
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.562.819	-13.690.000	-14.317.000	-15.380.000	-14.255.000	-14.702.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-262.695	-558.000	-593.350	-755.300	-742.000	-729.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.754	-21.703	-24.890	-24.890	-24.890	-24.890
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-34.117.021**	**-38.659.163**	**-40.104.475**	**-41.969.825**	**-41.040.425**	**-41.615.425**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-757.338**	**2.900.762**	**-4.554.145**	**-7.035.240**	**-3.803.105**	**-2.729.310**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	66.940		750.000			
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						

Gesamtfinanzhaushalt 2026

Egelsbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	102.375					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	47.322	38.900	40.450	42.070	43.680	45.515
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**216.637**	**38.900**	**790.450**	**42.070**	**43.680**	**45.515**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-558.246	-170.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.390.024	-7.486.900	-3.120.000	-200.000		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-634.749	-582.000	-987.000	-311.000	-311.000	-311.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.790	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-2.598.809**	**-8.255.900**	**-4.169.000**	**-568.000**	**-368.000**	**-368.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-2.382.172**	**-8.217.000**	**-3.378.550**	**-525.930**	**-324.320**	**-322.485**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-3.139.510**	**-5.316.238**	**-7.932.695**	**-7.561.170**	**-4.127.425**	**-3.051.795**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		8.200.000	4.152.000	508.930	307.320	305.485
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-961.648	-1.102.390	-1.288.565	-1.394.150	-1.426.685	-1.456.515
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-645.563	-786.305	-972.480	-1.106.800	-1.139.335	-1.169.165
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-961.648**	**7.097.610**	**2.863.435**	**-885.220**	**-1.119.365**	**-1.151.030**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-4.101.158**	**1.781.372**	**-5.069.260**	**-8.446.390**	**-5.246.790**	**-4.202.825**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	216.728	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-201.168	---	---	---	---	---

Gesamtfinanzhaushalt 2026

Egelsbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**15.560**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	9.656.627	3.825.623	9.997.594	4.928.334	-3.518.056	-8.764.846
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.085.598	1.781.372	-5.069.260	-8.446.390	-5.246.790	-4.202.825
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**5.571.029**	**5.606.995**	**4.928.334**	**-3.518.056**	**-8.764.846**	**-12.967.671**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-777.134	---	---	---	---	---

Teilergebnishaushalt
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300.300,00	-2.300.300,00	-2.236.833,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-20,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.150,00	-3.540,00	-5.031,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-57.348,54
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.301.850,00**	**-2.304.240,00**	**-2.299.283,67**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.893.100,00	1.895.900,00	1.715.484,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	467.400,00	462.900,00	548.554,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.000,00	907.850,00	684.709,32
14	66	Abschreibungen	306.740,00	329.440,00	352.281,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.382.250,00	2.382.250,00	2.365.419,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	606,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.993.990,00**	**5.979.840,00**	**5.667.055,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.692.140,00**	**3.675.600,00**	**3.367.771,84**
21	56, 57	Finanzerträge	-62.050,00	-77.050,00	-179.486,55
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-62.050,00**	**-77.050,00**	**-179.486,55**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.630.090,00**	**3.598.550,00**	**3.188.285,29**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.706,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,60
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.704,88**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.630.090,00**	**3.598.550,00**	**3.185.580,41**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.500,00	119.500,00	87.434,45
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**119.500,00**	**119.500,00**	**87.434,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.749.590,00**	**3.718.050,00**	**3.273.014,86**

Teilfinanzhaushalt
Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.785		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.510		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**6.295**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-36.000	-36.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000		-400.000		-4.742.750	-4.742.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-72.500		-175.500	-251.252	-1.821.720	-1.604.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000		-17.000	-15.790	-268.769	-217.769
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-219.500**		**-592.500**	**-267.042**	**-6.869.239**	**-6.600.739**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-219.500**		**-592.500**	**-260.747**	**-6.869.239**	**-6.600.739**

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 1.1 Personal

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.440,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.490,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	721.900,00	687.200,00	559.422,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	399.300,00	34.000,00	32.932,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.500,00	80.350,00	75.265,36
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.215.700,00**	**801.550,00**	**667.619,86**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.215.700,00**	**801.550,00**	**666.129,86**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.215.700,00**	**801.550,00**	**666.129,86**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.215.700,00**	**801.550,00**	**666.129,86**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800,00	4.723,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.723,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.220.500,00**	**806.350,00**	**670.853,36**

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 1.1 Personal

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-599,00	-599,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-599,00**	**-599,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-599,00**	**-599,00**

Produktbeschreibung Produkt 1.1.1 Personaldienste

Egelsbach

Fachbereich	1	Finanzen & Innere Dienste
Fachdienst	1.1	Personal
Produkt	1.1.1	Personaldienste

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.1.1 Personaldienste

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-350,00**
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-350,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-350,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**641.600,00**	**588.800,00**	**460.642,67**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	308.500,00	344.500,00	321.012,41
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.700,00	3.200,00	3.673,01
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.400,00	69.100,00	65.748,38
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	90.000,00	80.000,00	
6490100		Beihilfen Bezügebereich	80.000,00		
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000,00	15.000,00	31.973,95
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.000,00	2.000,00	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	78.000,00	75.000,00	38.234,92
12		**Versorgungsaufwendungen**	**394.600,00**	**27.700,00**	**26.474,64**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	370.000,00		
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	24.600,00	27.700,00	26.474,64
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76.600,00**	**63.950,00**	**67.992,90**
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	450,00	450,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	4.500,00	4.500,00	3.028,55
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	19.883,65
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	17.500,00	5.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	5.000,00	5.154,19
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.000,00	7.000,00	5.925,61
6831000		Datenübertragungskosten	22.000,00	22.000,00	20.801,69
6832000		Telefonkosten	150,00		
6850000		Reisekosten			21,70
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.500,00	9.500,00	13.177,51
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**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.1.1 Personaldienste

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.112.800,00	680.450,00	555.110,21
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	1.112.800,00	680.450,00	554.760,21
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.112.800,00	680.450,00	554.760,21
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.112.800,00	680.450,00	554.760,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.112.800,00	680.450,00	554.760,21

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.1.1 Personaldienste

Sachkonto 6420000:

0102021 Personalamt

Umgliederung von Kostenstelle 0102011 Hauptamt.

Sachkonto 6450100:

0102021 Personalamt

Umgliederung des Ansatzes von der Kostenstelle 0102011 Hauptamt (EUR 370.000)

Sachkonto 6490100:

0102021 Personalamt

Umgliederung der Ansätze zentral auf die vorliegenden Kostenstelle (EUR 80.000). Bisher auf den Kostenstellen 0102011 Hauptamt, 0101021 Gemeindevorstand und 0202013 Ordnungsamt.

Sachkonto 6590000:

0102021 Personalamt
Diese Mittel werden zur Sicherstellung der Deckung des Personalbedarfs und Bindung von qualifizierten Fachkräften der Gemeinde Egelsbach "Attraktivitätssteigerung des Arbeitgebers Gemeinde Egelsbach" genutzt. Für die Finanzierung der in diesem Rahmen umzusetzenden Maßnahmen der Attraktivitätssteigerung wird ein jährliches Budget in Höhe von EUR 50.000 zur Verfügung gestellt. (EUR 50.000)

Darunter sind beispielsweise folgende Maßnahmen für Beschäftigte:
- Dauerkarten für das Egelsbacher Freibad
- Zuschuss für RMV-Premium Tickets

0102071 Allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Beleg.
Aufwendungen für Arbeitssicherheitstechnische und -medizinische Betreuung. (EUR 28.000)

Sachkonto 6720000:

0102021 Personalamt
Kosten für Lizenzen für TVÖD-Office (EUR 1.300) und Kasaia-Stellenbewertung. (EUR 4.500)

Sachkonto 6771000:

0102021 Personalamt
Beratungen in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten. (EUR 10.000)

Sachkonto 6772000:

0102021 Personalamt
Personalkostenprüfung durch den Kreis Offenbach. (EUR 17.500)
(Erhöhung der Gebührensätze und Abbrechnungsart)

Sachkonto 6779000:

0102021 Personalamt
Bewertung restlicher Stellen für das Projekt "Stellenbewertung". (EUR 5.000)

Sachkonto 6831000:

0102021 Personalamt
Der größte Teil der hier anfallenden Kosten sind die monatlichen Entgelte für das Personalwirtschaftssystem LOGA, das bei der ekom21 für uns betrieben wird. Lohn- und Gehaltsabrechnung, Zeitwirtschaft, Mitarbeiterportal u.a.m. Die Kosten sind durch uns nicht beeinflussbar und variieren monatlich leicht. Tendenz wg. zunehmender Features, z.B. für das Mitarbeiterportal und damit höheren Entgelten leicht ansteigend. (EUR 22.000)

Sachkonto 6880000:

Erläuterungen

Egelsbach

0102021 Personalamt
Erhöhte Aufwendungen aufgrund Übernahme neuer Aufgaben. (EUR 7.500)

0102071 Allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Beleg.
Aufwendungen für Weiterbildungen, Arbeitssicherheit, Einarbeitung neues Personal. (EUR 2.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.1.1 Personaldienste

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-599,00	-599,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-599,00**	**-599,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-599,00**	**-599,00**

Produktbeschreibung Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

Fachbereich	1	Finanzen & Innere Dienste
Fachdienst	1.1	Personal
Produkt	1.1.2	Personalförderung

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-50,00**
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-50,00
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-1.090,00**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-1.090,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-1.140,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**80.300,00**	**98.400,00**	**98.779,65**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	59.600,00	77.500,00	77.249,11
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	700,00	900,00	1.011,62
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.500,00	16.000,00	16.126,42
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	7.500,00	4.000,00	4.392,50
12		**Versorgungsaufwendungen**	**4.700,00**	**6.300,00**	**6.457,54**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.700,00	6.300,00	6.457,54
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.900,00**	**16.400,00**	**7.272,46**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	100,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00	2.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300,00	1.300,00	921,55
6832000		Telefonkosten	100,00	100,00	31,48
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	65,12
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	1.630,51
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	750,00	750,00	36,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.800,00	6.300,00	4.487,80
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	100,00
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**102.900,00**	**121.100,00**	**112.509,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**102.900,00**	**121.100,00**	**111.369,65**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**102.900,00**	**121.100,00**	**111.369,65**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**102.900,00**	**121.100,00**	**111.369,65**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.723,50**
9500200		Kosten Bauhof	4.800,00	4.800,00	4.723,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.723,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**107.700,00**	**125.900,00**	**116.093,15**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.1.2 Personalförderung

Sachkonto 6850000:

0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r

Teilnahme an Kreis- und Landessitzungen. (EUR 500)

Sachkonto 6861000:

0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r

Veranstaltungen für Frauen. (EUR 5.000)

Sachkonto 6880000:

0102061 Personalrat

Aufgrund der PR-Neuwahlen in 2024, bei der über die Hälfte der PR-Mitglieder neu gewählt wurde, besteht ein erhöhter Bedarf an Grundschulungen für die neuen Mitglieder, um dem Amt gerecht werden zu können. (EUR 7.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Investitionen
Produkt 1.1.2 Personalförderung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102040	Gleichstellungsbeauftragte, Betriebsausstattung						-227,97	

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 1.2 Finanzen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.236.813,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130,00	-2.770,00	-3.001,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-54.075,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.300.130,00**	**-2.302.770,00**	**-2.293.889,97**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	615.600,00	587.100,00	526.315,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.000,00	39.100,00	40.270,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.100,00	198.450,00	173.316,60
14	66	Abschreibungen	76.440,00	80.290,00	176.820,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.358.750,00	2.358.750,00	2.342.113,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.304.890,00**	**3.263.690,00**	**3.258.836,47**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.004.760,00**	**960.920,00**	**964.946,50**
21	56, 57	Finanzerträge	-62.050,00	-77.050,00	-179.483,64
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-62.050,00**	**-77.050,00**	**-179.483,64**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**942.710,00**	**883.870,00**	**785.462,86**
25	59	Außerordentliche Erträge			-197,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,60
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-195,88**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**942.710,00**	**883.870,00**	**785.266,98**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**942.710,00**	**883.870,00**	**785.266,98**

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 1.2 Finanzen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-33.000,00	-33.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.690,00	-3.690,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-36.690,00**	**-36.690,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-36.690,00**	**-36.690,00**

Produktbeschreibung Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-130,00**	**-2.770,00**	**-3.001,33**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-130,00	-2.770,00	-3.001,33
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-676,16**
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-676,16
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-130,00**	**-2.770,00**	**-3.677,49**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**193.500,00**	**184.200,00**	**179.244,19**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	158.000,00	151.000,00	146.939,30
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.100,00	2.100,00	2.103,61
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.400,00	31.100,00	30.201,28
12		**Versorgungsaufwendungen**	**13.100,00**	**12.500,00**	**12.252,17**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	13.100,00	12.500,00	12.252,17
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**157.050,00**	**150.050,00**	**134.590,45**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			25,92
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			7,48
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.000,00	25.000,00	28.917,54
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000,00	43.000,00	28.206,93
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	205,05
6831000		Datenübertragungskosten	75.500,00	75.500,00	76.011,92
6840000		amtliche Bekanntmachungen	800,00	800,00	300,21
6850000		Reisekosten	250,00	250,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	915,40
14		**Abschreibungen**	**1.440,00**	**5.290,00**	**5.628,45**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.270,00	5.120,00	5.460,66
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	170,00	170,00	167,79
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**365.090,00**	**352.040,00**	**331.715,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**364.960,00**	**349.270,00**	**328.037,77**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**364.960,00**	**349.270,00**	**328.037,77**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**364.960,00**	**349.270,00**	**328.037,77**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**364.960,00**	**349.270,00**	**328.037,77**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Sachkonto 6772000:

0103017 Kämmerei
Es besteht weiterhin Beratungsbedarf hinsichtlich des Themas § 2b UStG: Mit Wegfall des § 2 Abs. 3 UStG gilt nunmehr für juristische Personen des öffentlichen Rechts der allgemeine Unternehmensbegriff der Umsatzsteuer. Die Verknüpfung der Unternehmereigenschaft an das Vorliegen eines Betriebs gewerblicher Art ist damit entfallen. Eine Ausnahme der Besteuerung kommt nur noch in den Fällen des neu eingeführten § 2b UStG in Betracht. Vor diesem Hintergrund wird eine Vielzahl der bisherigen nicht steuerbaren Tätigkeiten der öffentlichen Hand zukünftig der Umsatzsteuer unterliegen. Der Gesetzgeber hat der öffentlichen Hand allerdings ein Wahlrecht eingeräumt. Mittels schriftlicher Erklärung gegenüber der Finanzverwaltung kann die Körperschaft des öffentlichen Rechts von diesem Wahlrecht Gebrauch machen und die bisherige Rechtslage einheitlich für alle Leistungen längstens bis zum 31. Dezember 2024 weiter anwenden. Diese in § 27 Abs. 22 UStG geregelte Optionsmöglichkeit soll den reibungslosen Übergang auf die neue Rechtslage sicherstellen. Von dieser Wahlmöglichkeit hat die Gemeinde Egelsbach Gebrauch gemacht. Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde eine nochmalige Verlängerung der Optionsregelung für das alte Umsatzsteuerrecht um zwei weitere Jahre bis zum 31. Dezember 2024 festgelegt. Nach dem Regierungsentwurf zum Jahressteuergesetz 2024 soll die Übergangsregelung um weitere 2 Jahre bis einschließlich 31.12.2026 verlängert werden.
Die Umsetzung der neuen Gesetzgebung ist mit einem nicht zu unterschätzenden Verwaltungsaufwand verbunden. Hierbei empfiehlt sich im Rahmen von Workshops alle Bereiche der Verwaltung für diese Thematik zu sensibilisieren. Dies hilft, Sachverhalte zu identifizieren, die zukünftig der Umsatzsteuer unterliegen werden. In der konkreten Umsetzung ist die Organisation hieran anzupassen. Dies umfasst neben der Umstellung in den Haushaltsstellen auch die Anpassung von Verträgen und Gebührenordnungen sowie etwaige interne Richtlinien (EUR 25.000).

Sachkonto 6779000:

0103017 Kämmerei
EUR 20.000: Aufwendungen zur Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse
EUR 30.000: Externe Unterstützungsleistungen bei der Überarbeitung der Entwässerungssatzung und Durchführung der Gebührenkalkulation "Abwasser" (verschoben auf 2026).

Sachkonto 6831000:.

0103017 Kämmerei

Kosten laufende Produktion und Softwarepflege der ekom21-Anwendungen:

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-33.000,00	-33.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.690,00	-3.690,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-36.690,00**	**-36.690,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-36.690,00**	**-36.690,00**

Investitionen
Produkt 1.2.1 Kämmerei und Controlling

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0103005	Finanzverwaltung, Lizenzen, etc.						-15.647,35	

Produktbeschreibung Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-53.399,34**
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-53.399,34
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-53.399,34**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**261.800,00**	**246.900,00**	**239.339,59**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	214.200,00	202.100,00	193.968,07
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.400,00	2.300,00	4.049,68
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.200,00	42.500,00	40.870,02
6490100		Beihilfen Bezügebereich			451,82
12		**Versorgungsaufwendungen**	**17.400,00**	**16.600,00**	**18.602,75**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	17.400,00	16.600,00	18.602,75
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.250,00**	**17.600,00**	**21.426,37**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350,00	100,00	50,46
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	17,00
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			1.040,00
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	1.000,00	985,32
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.400,00	2.000,00	3.408,41
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.500,00	3.500,00	3.920,00
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	11.000,00	8.000,00	10.440,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	653,82
6831000		Datenübertragungskosten			10,56
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	900,80
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen	100,00	100,00	
14		**Abschreibungen**	**75.000,00**	**75.000,00**	**171.192,25**
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.522,00
6672000		Einzelwertberichtigung	75.000,00	75.000,00	169.670,25
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)**	**376.450,00**	**356.100,00**	**450.560,96**

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**376.450,00**	**356.100,00**	**397.161,62**
21		**Finanzerträge**	**-62.050,00**	**-77.050,00**	**-179.483,64**
5710100		Bankzinsen	-40.000,00	-55.000,00	-158.598,34
5761000		Säumniszuschläge	-12.000,00	-12.000,00	-12.153,73
5762000		Mahngebühren, öffentlich-rechtl.	-10.000,00	-10.000,00	-8.726,51
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-50,00	-50,00	-5,06
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**-62.050,00**	**-77.050,00**	**-179.483,64**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**314.400,00**	**279.050,00**	**217.677,98**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-197,48**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-196,00
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1,60**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**-195,88**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**314.400,00**	**279.050,00**	**217.482,10**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**314.400,00**	**279.050,00**	**217.482,10**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Sachkonto 5710100:

0103027 Gemeindekasse

Infolge der positiven Zinsentwicklungen am Geldmarkt wurde gemäß der Anlagenrichtlinie der Gemeinde Egelsbach vom 01.04.2023 im Haushalt 2025 ungebundene, zur Verfügung stehende Liquidität in Form von kurzfristigen Termingeldern angelegt. Unter Berücksichtigung vorgenannter Liquidität soll dies Im Haushalt 2026 fortgeführt werden.

Die hierfür zu erhaltenden Zinserträge werden unter dem Konto "Bankzinsen" erfasst. (EUR -40.000)

Sachkonto 6672000:

0103027 Gemeindekasse

In Übereinstimmung mit Punkt 3 des Beschleunigungserlasses ("Wertberichtigungen auf Forderungen und Verbindlichkeiten") wurden Einzelwertberichtigungen bei den Jahresabschlüssen 2009 bis einschließlich 2014 nicht vorgenommen. Ab dem Jahresabschluss 2015 erfolgt eine Berechnung. Auf der Grundlage der Referenzwerte der Jahresabschlüsse 2015 bis 2024 ist ein Ansatz zu bilden. (EUR 75.000)

Sachkonto 6720000:

0103027 Gemeindekasse

Lizenzkosten für Darlehensverwaltungsprogramm. (EUR 1.000)

Sachkonto 6771000:

0103027 Gemeindekasse

Vollstreckungskosten an den Kreis Offenbach. (EUR 3.500)

Sachkonto 6779000:

0103027 Gemeindekasse

Aufwendungen für Kassenprüfungen. (EUR 11.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.2.2 Gemeindekasse

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**115.200,00**	**91.100,00**	**76.059,57**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	94.800,00	74.100,00	61.859,93
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.014,85
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.400,00	16.000,00	13.184,79
12		**Versorgungsaufwendungen**	**7.600,00**	**6.000,00**	**5.581,01**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.600,00	6.000,00	5.581,01
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.800,00**	**8.800,00**	**6.393,36**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	205,81
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	
6820000		Porto und Versandkosten	10.000,00	7.000,00	5.409,05
6831000		Datenübertragungskosten			171,60
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	606,90
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)**	**134.600,00**	**105.900,00**	**88.033,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**134.600,00**	**105.900,00**	**88.033,94**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**134.600,00**	**105.900,00**	**88.033,94**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**134.600,00**	**105.900,00**	**88.033,94**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**134.600,00**	**105.900,00**	**88.033,94**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Sachkonto 6820000:

0103037 Steueramt

Kuvertierung Hundesteuer- und Gewerbesteuerbescheide. (EUR 10.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.2.3 Steuern und Abgaben

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.300.000,00**	**-2.300.000,00**	**-2.236.813,14**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.236.813,14
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)**	**-2.300.000,00**	**-2.300.000,00**	**-2.236.813,14**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**45.100,00**	**64.900,00**	**31.671,70**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	37.000,00	52.700,00	26.110,28
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	500,00	800,00	713,04
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.600,00	11.400,00	4.848,38
12		**Versorgungsaufwendungen**	**2.900,00**	**4.000,00**	**3.835,03**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.900,00	4.000,00	3.835,03
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.000,00**	**22.000,00**	**10.906,42**
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	12.000,00	12.000,00	4.432,51
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.500,00	4.500,00	3.555,13
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	
6820000		Porto und Versandkosten	3.000,00	3.000,00	2.918,78
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.358.750,00**	**2.358.750,00**	**2.342.113,16**
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.358.750,00	2.358.750,00	2.342.113,16
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.428.750,00**	**2.449.650,00**	**2.388.526,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**128.750,00**	**149.650,00**	**151.713,17**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**128.750,00**	**149.650,00**	**151.713,17**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**128.750,00**	**149.650,00**	**151.713,17**

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**128.750,00**	**149.650,00**	**151.713,17**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Sachkonto 511000:

1107017 Abwasserverband

Betreffend des Gebührenausgleichs werden die entsprechenden Rücklagen zu Ende des Haushaltsjahres 2026 aufgebraucht sein.
Durch Erhöhung der Umlagen wird die Notwendigkeit bestehen, ab Haushaltsjahr 2027 höhere Erträge zu generieren. (EUR -2.300.000)

Sachkonto 6139000:

1107017 Abwasserverband

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

Sachkonto 6171000:

1107017 Abwasserverband

Aufwendungen für Fäkalschlammabfuhr. (EUR 4.500)

Sachkonto 6820000:

1107017 Abwasserverband

Kuvertierungskosten für die Abwasserbescheide. (EUR 3.000)

Sachkonto 7123000:

1107017 Abwasserverband

Anpassung der Ansätze gemäß Anpassung der Ansätze gemäß Mitteilung des Abwasserverbandes L/E/E über die Umlageprognosen der Jahre 2026 bis 2029 betreffend der Betriebszweige 1 & 3 (EUR 2.358.750)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.2.4 Abwasserbeseitigung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 1.3 Verwaltung & Politik

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-20,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-20,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-260,00	-770,00	-764,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.833,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-960,00**	**-1.470,00**	**-2.637,64**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	363.900,00	402.700,00	468.497,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.100,00	375.300,00	464.704,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.800,00	454.550,00	306.508,42
14	66	Abschreibungen	116.930,00	125.470,00	92.522,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.500,00	23.500,00	23.305,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	606,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**979.730,00**	**1.383.020,00**	**1.356.144,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**978.770,00**	**1.381.550,00**	**1.353.506,39**
21	56, 57	Finanzerträge			-2,91
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-2,91**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**978.770,00**	**1.381.550,00**	**1.353.503,48**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.509,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.509,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**978.770,00**	**1.381.550,00**	**1.350.994,48**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.700,00	114.700,00	82.710,95
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**114.700,00**	**114.700,00**	**82.710,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.093.470,00**	**1.496.250,00**	**1.433.705,43**

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 1.3 Verwaltung & Politik

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.510,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**2.510,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-36.000,00	-36.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00		-400.000,00		-4.742.750,00	-4.742.750,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.500,00		-87.500,00	-11.209,12	-389.330,00	-351.830,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000,00		-17.000,00	-15.789,76	-264.480,00	-213.480,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-159.500,00**		**-504.500,00**	**-26.998,88**	**-5.432.560,00**	**-5.344.060,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-159.500,00**		**-504.500,00**	**-24.488,88**	**-5.432.560,00**	**-5.344.060,00**

Produktbeschreibung Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-20,30**
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-20,30
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**			**-680,40**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-700,70**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**251.600,00**	**269.400,00**	**232.561,60**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	95.000,00	89.400,00	85.881,90
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	1.282,42
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	135.400,00	114.900,00	117.506,52
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.100,00	19.000,00	18.213,71
6490100		Beihilfen Bezügebereich		45.000,00	9.122,10
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			554,95
12		**Versorgungsaufwendungen**	**7.900,00**	**7.200,00**	**6.935,96**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.900,00	7.200,00	6.935,96
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**158.000,00**	**170.900,00**	**80.622,17**
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	71.200,00	71.200,00	45.623,00
6173000		Fremdreinigung			577,15
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	41.000,00	61.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.500,00	400,00	1.160,00
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.800,00	3.800,00	3.240,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.000,00	405,20
6831000		Datenübertragungskosten	15.000,00	13.500,00	14.927,25
6840000		amtliche Bekanntmachungen			817,71
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	-68,60
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	4.100,00	4.100,00	628,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	2.000,00	283,34
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000,00	4.000,00	1.396,53
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.500,00	5.000,00	9.215,23
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000,00	2.000,00	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800,00	2.800,00	2.417,36
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.305,90**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.500,00	23.500,00	23.305,90
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	441.000,00	471.000,00	343.425,63
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	441.000,00	471.000,00	342.724,93
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	441.000,00	471.000,00	342.724,93
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	441.000,00	471.000,00	342.724,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	441.000,00	471.000,00	342.724,93

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Sachkonto 6131000:

0101011 Gemeindevertretung

Aufwandsentschädigung Gemeindevertreter (insb. Sitzungsgelder und Pauschalen) für Gemeindevertretersitzungen, Fraktionssitzungen, Ausschüsse und Schriftführer. (EUR 45.000)

0101021 Gemeindevorstand

Aufwandsentschädigung (insb. Sitzungsgelder und Pauschalen) Gemeindevorstands- und Kommissionsmitglieder . (EUR 22.000)

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

0101031 Ausländerbeirat

Sitzungsgelder (EUR 1.200)

0101051 Jugendparlament

Sitzungsgelder (EUR 3.000)

Sachkonto 6771000:

0101011 Gemeindevertretung

Der Ansatz wird vorsorglich für potentielle notwendige externe Beratung bereitgestellt. (EUR 5.000)
Bezüglich der Beschlussfassung vom 14.08.2025 über den interfraktionellen Antrag (AN- 19/2025) betr. "Flugroute CINDY S" wurden Mittel in Höhe von EUR 50.000 in den Nachtragshaushalt eingestellt, die im Rahmen der Vorbereitung des gemeinsamen Klageverfahrens mit Messel und Erzhausen für die Kosten des Rechtsbeistandes und Gutachten dienen. Die im Jahr 2025 nicht verbrauchten Mittel in Höhe von ca. EUR 30.000 werden im Jahr 2026 neu eingestellt. (EUR 35.000)

0101021 Gemeindevorstand

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

Sachkonto 6780000:

0101011 Gemeindevertretung

Fraktionszuschüsse (EUR 3.800)

Sachkonto 6831000:

0101021 Gemeindevorstand

Digitaler Sitzungsdienstes. (EUR 15.000)
DIe Kosten setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:
-Rechenzentrumsbetrieb, Nutzerumlagen Rechenzentrumszugriff, Internetmodul, Abrechnungsmodul, Kassenschnittstelle u.a. (EUR 5.000)
-Interne Nutzungslizenen ("User") SD.NET (EUR 4.500)
-"Mobile Device Management" (Fernwartung für die Endgeräte ; avisca21 Dienst) (EUR 3.800)
(zusätzliche Kosten können künftig für die Nutzung weiterer Module fällig werden)

Sachkonto 6880000:

0101011 Gemeindevertretung

Neuwahl Gemeindevertretung und Ausschüsse (EUR 5.000)

0101021 Gemeindevorstand

Neuwahl Gemeindevorstand. (EUR 3.000)

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 6909000:

0101011 Gemeindevertretung

Haftpflicht-, Unfall- und Rechtschutzversicherung (EUR 2.800).

Sachkonto 7128000:

0101051 Jugendparlament

Der Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V. wurde beauftragt, die Arbeit des Egelsbacher Jugendparlaments zu begleiten. Zur Finanzierung dieser Arbeit erhielt der Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V. in 2023 zusätzlich (siehe Kostenstelle 0605012 "Jugendzentrum") EUR 15.000 und wird ab dem Jahr 2024 EUR 17.500 erhalten.
Des Weiteren steht dem Jugendparlament ein Budget zur Verfügung in Höhe von EUR 6.000. (EUR 23.500)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-10.993,00	-10.993,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-10.993,00**	**-10.993,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-10.993,00**	**-10.993,00**

Investitionen
Produkt 1.3.1 Gremien und Sitzungsdienst

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.						-108,00	

Produktbeschreibung Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-150,00**	**-150,00**	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-400,00**	**-400,00**	
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-400,00	-400,00	
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-260,00**	**-770,00**	**-764,30**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-260,00	-770,00	-764,30
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-1.152,64**
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-699,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-810,00**	**-1.320,00**	**-1.916,94**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**112.300,00**	**133.300,00**	**235.935,88**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	91.400,00	96.700,00	131.304,40
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.400,00	1.400,00	1.450,47
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.500,00	20.200,00	19.862,99
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			84.093,48
6490100		Beihilfen Bezügebereich		15.000,00	-2.397,62
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			1.272,16
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
12		**Versorgungsaufwendungen**	**7.200,00**	**368.100,00**	**457.768,24**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte		410.000,00	339.321,06
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.200,00	8.100,00	7.959,18
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-50.000,00	100.422,00
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen			10.066,00
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**296.600,00**	**281.600,00**	**225.402,52**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.050,00	13.050,00	10.536,08
6051000		Strom	18.000,00	12.000,00	17.222,37
6052000		Gas	8.500,00	8.500,00	9.128,12
6055000		Treibstoffe	3.500,00	3.500,00	2.097,60
6056000		Wasser	450,00	450,00	465,60
6057000		Abwasser	1.750,00	1.750,00	1.640,26
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	200,00	
6081000		Reinigungsmaterial	4.000,00	4.000,00	3.813,38
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			26,06
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000,00	4.000,00	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			36,01
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000,00	7.000,00	3.353,18

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500,00	6.500,00	3.221,07
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2.500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000,00	3.000,00	2.940,45
6173000		Fremdreinigung	38.500,00	36.000,00	35.795,09
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			65,00
6710000		Leasing		2.000,00	265,42
6730000		Gebühren	3.000,00	3.000,00	2.813,62
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	40.000,00	40.000,00	16.768,45
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.700,00	2.700,00	1.061,60
6820000		Porto und Versandkosten	16.000,00	16.000,00	13.921,90
6831000		Datenübertragungskosten	2.500,00	2.500,00	3.296,00
6832000		Telefonkosten	10.000,00	9.000,00	8.569,74
6840000		amtliche Bekanntmachungen	3.500,00	1.500,00	903,91
6850000		Reisekosten	150,00	150,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	3.104,47
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.000,00	6.000,00	473,62
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.800,00	3.800,00	3.346,40
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000,00	4.000,00	2.577,49
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	52.000,00	51.500,00	47.256,95
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	35.000,00	35.000,00	30.702,68
14		**Abschreibungen**	**116.930,00**	**125.470,00**	**92.522,03**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	84.660,00	97.960,00	72.551,23
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	10.160,00	10.380,00	6.652,90
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	5.000,00	5.000,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.130,00	4.230,00	3.545,06
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.980,00	7.900,00	9.772,84
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.500,00**	**1.500,00**	**606,00**
7030000		Kfz-Steuer	1.500,00	1.500,00	606,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**534.530,00**	**909.970,00**	**1.012.234,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**533.720,00**	**908.650,00**	**1.010.317,73**
21		**Finanzerträge**			**-2,91**
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-2,91
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			**-2,91**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**533.720,00**	**908.650,00**	**1.010.314,82**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-2.509,00**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-2.509,00
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**-2.509,00**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**533.720,00**	**908.650,00**	**1.007.805,82**

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**114.700,00**	**114.700,00**	**82.710,95**
9500100		Kosten Hochbau	64.000,00	64.000,00	72.608,25
9500200		Kosten Bauhof	50.700,00	50.700,00	10.102,70
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**114.700,00**	**114.700,00**	**82.710,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**648.420,00**	**1.023.350,00**	**1.090.516,77**

Erläuterungen

Egelsbach

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

Sachkonto 6420000:

0102011 Hauptamt
Umgliederung auf die Kostenstelle 0102021 Personalamt.

Sachkonto 6450100:

0102011 Hauptamt
Umgliederung des Ansatzes auf Kostenstelle 0102021 Personalamt (EUR 370.000)

Sachkonto 6779000:

0102011 Hauptamt

- Aufwendungen für den externen Datenschutzbeauftragten sowie Erarbeitung eines Datenschutzkonzeptes (ca. EUR 25.000).
- Zusätzlich: Bereitsstellung eines externen Antikorruptionsbeauftragten und Korruptionsprävention (EUR 5.000).
- Zusätzlich: Aufwendungen für Unterstützungsleistungen bei Vergaben (EUR 10.000).

Sachkonto 6831000:

0102011 Hauptamt
esina21: Elektronische Behördenpostfach. (EUR 2.500)

Sachkonto 6832000:

0102051 Rathaus
Steigende Mobilfunkkosten und mehr Verträge. (EUR 10.000)

Sachkonto 6880000:

0102011 Hauptamt
Weiterbildung betreffend der Thematik "Vergaberecht", Schulungen zur Kommunalwahl, Datenschutz und Sitzungsdienst. (EUR 10.000)

Sachkonto 6909000:

0102011 Hauptamt
Haftpflichtversicherung, Schülerunfallversicherung, Eigenschadenversicherung, Cyber-Risk Versicherung. (EUR 50.000)

0102051 Rathaus
Elektronikversicherung. (EUR 2.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.510,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**2.510,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-36.000,00	-36.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000,00		-400.000,00		-4.742.750,00	-4.742.750,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.500,00		-87.500,00	-11.209,12	-389.330,00	-351.830,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000,00		-17.000,00	-15.789,76	-253.487,00	-202.487,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-159.500,00**		**-504.500,00**	**-26.998,88**	**-5.421.567,00**	**-5.333.067,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-159.500,00**		**-504.500,00**	**-24.488,88**	**-5.421.567,00**	**-5.333.067,00**

Investitionen
Produkt 1.3.2 Allgemeine operative Dienste, Organisation und Recht

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-153.912,41	
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.953,68	
I0102010	Rathaus, Sanierung Rathaus						-1.656.478,87	
I0102012	Rathaus, Photovoltaikanlage						-2.396,66	
I0102013	Tür-Schließanlage						-37.422,71	
I0102014	Rathaus Anbau	-400.000,00						
I0102015	Rathaus, Erneuerung Elektrik		-100.000,00					
I0102016	Rathaus, Sicherheitsbeleuchtung		-30.000,00					
I0102020	Rathaus, Fuhrpark	-50.000,00					-1.241,01	

Produktbeschreibung Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-150,00**	**-150,00**	**-20,00**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	-20,00
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-150,00**	**-150,00**	**-20,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.200,00**	**2.050,00**	**483,73**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	350,00	156,73
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	300,00	300,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	950,00	950,00	149,00
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150,00	150,00	78,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.300,00	300,00	100,00
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**4.200,00**	**2.050,00**	**483,73**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**4.050,00**	**1.900,00**	**463,73**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**4.050,00**	**1.900,00**	**463,73**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**4.050,00**	**1.900,00**	**463,73**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.050,00**	**1.900,00**	**463,73**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.3.3 Ortsgericht und Schiedsamt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 1.4 IT

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-760,00		-1.266,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-760,00**		**-1.266,06**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.700,00	218.900,00	161.249,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000,00	14.500,00	10.647,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.600,00	174.500,00	129.618,94
14	66	Abschreibungen	113.370,00	123.680,00	82.939,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**493.670,00**	**531.580,00**	**384.455,15**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**492.910,00**	**531.580,00**	**383.189,09**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**492.910,00**	**531.580,00**	**383.189,09**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**492.910,00**	**531.580,00**	**383.189,09**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**492.910,00**	**531.580,00**	**383.189,09**

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 1.4 IT

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.785,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**3.785,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000,00		-88.000,00	-240.042,86	-1.399.390,00	-1.219.390,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-60.000,00**		**-88.000,00**	**-240.042,86**	**-1.399.390,00**	**-1.219.390,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.000,00**		**-88.000,00**	**-236.257,86**	**-1.399.390,00**	**-1.219.390,00**

Produktbeschreibung Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-760,00**		**-1.266,06**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-760,00		-1.266,06
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-760,00**		**-1.266,06**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**191.700,00**	**218.900,00**	**161.249,49**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	155.200,00	178.100,00	132.015,99
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.000,00	2.900,00	1.402,21
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.500,00	37.900,00	27.831,29
12		**Versorgungsaufwendungen**	**12.000,00**	**14.500,00**	**10.647,61**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	12.000,00	14.500,00	10.647,61
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**176.600,00**	**174.500,00**	**129.618,94**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00		
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500,00		268,94
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			25,60
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	10.000,00	10.630,24
6166000		Wartungskosten	3.000,00		
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung		50.000,00	40.331,03
6710000		Leasing	33.000,00	33.000,00	9.612,91
6720000		Lizenzen und Konzessionen	5.000,00	4.500,00	1.365,84
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.000,00	9.000,00	1.570,80
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	132,33
6831000		Datenübertragungskosten	94.000,00	55.000,00	63.760,80
6832000		Telefonkosten	500,00	500,00	348,67
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.000,00	12.000,00	1.571,78
14		**Abschreibungen**	**113.370,00**	**123.680,00**	**82.939,11**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	12.410,00	18.120,00	5.794,39
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.470,00	7.470,00	7.460,27
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	78.320,00	76.130,00	45.647,72
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.170,00	21.960,00	24.036,73
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	493.670,00	531.580,00	384.455,15
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	492.910,00	531.580,00	383.189,09
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	492.910,00	531.580,00	383.189,09
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	492.910,00	531.580,00	383.189,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	492.910,00	531.580,00	383.189,09

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssys.

Sachkonto 6063000:

0102031 EDV-Abteilung

Aufteilung von Konto 6163000 "Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen"; Beschaffung von Kleingeräten, Kabeln u.a. IT-Bedarf bis EUR 250 netto pro Einheit. (EUR 3.000)

Sachkonto 6069000:

0102031 EDV-Abteilung

Aufteilung von Konto 6163000 "Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen" (EUR 1.500)

Sachkonto 6139000:

0102031 EDV-Abteilung

Aufteilung von Konto 6163000 "Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen" (EUR 1.000)

Sachkonto 6163000:

0102031 EDV-Abteilung
Aufteilung auf seperate Konten (EUR 3.000)

Sachkonto 6166000:

0102031 EDV-Abteilung

Aufteilung von Konto 6163000 "Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen" (EUR 3.000)

Sachkonto 6169000:

0102031 EDV-Abteilung
Umgliederung auf Konto 6831000 (EUR 0)

Sachkonto 6710000:

0102031 EDV-Abteilung

Drucker Leasing WinWin und Drucker Service & Wartung & Supplies Ditcon (EUR 15.000) + Leasing Laptops (EUR 18.000)
(gesamt EUR 33.000)

Sachkonto 6720000:

0102031 EDV-Abteilung

Kosten für kleinere Softwarelizenzen, z.B. Teamviewer sowie "1Password-Manager" (EUR 5.000)

Sachkonto 6779000:

0102031 EDV-Abteilung

OZG bezogene Beratungen und Dienstleistungen (EUR 5.000) + Sonstige notwendige Beratungen/Service/ Support im Zuge der Digitalisierung (EUR 15.000) (gesamt EUR 20.000)

Sachkonto 6831000:

Erläuterungen

Egelsbach

0102031 EDV-Abteilung

Entgelte für verschiedene Fachverfahren (insbesondere ekom21) und v.a. Dienstleistungen:
EUR 30.000: WAN 21 Anbindungen Rathaus/ Bürgerbüro und dazugehörige Services
EUR 18.000: E-Mail-Infrastruktur „Hosted Services“
EUR 17.500: Matrix42: Ticketsystem / Device Management / Patchmanagement / Software Asset Management
EUR 8.000 Avaya Telefonanlage + Service
EUR 7.000: Citrix Zugänge
EUR 6.500 Kalkulierte Kosten Neue Cloud Telefonanlage
EUR 7.000: Sonstiges
(Gesamt EUR 94.000)

Sachkonto 6880000:

0102031 EDV-Abteilung

Erhöhter Schulungsbedarf im Zuge der Digitalisierung und Cybersicherheit sowie IT-Sicherheitsschulungen (EUR 12.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.785,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**3.785,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000,00		-88.000,00	-240.042,86	-1.399.390,00	-1.219.390,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-60.000,00**		**-88.000,00**	**-240.042,86**	**-1.399.390,00**	**-1.219.390,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.000,00**		**-88.000,00**	**-236.257,86**	**-1.399.390,00**	**-1.219.390,00**

Investitionen
Produkt 1.4.1 Technikunterstützte Informationssysteme

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	-64.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-797.873,17	
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software	-24.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-172.884,59	

Teilergebnishaushalt
Fachbereich 2 Bürgerdienste

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528.460,00	-644.910,00	-571.439,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.001.150,00	-931.700,00	-919.708,09
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.700,00	-9.950,00	-18.120,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.084.290,00	-2.093.990,00	-1.956.281,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-150.620,00	-137.260,00	-131.586,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-483.450,00	-477.200,00	-366.381,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.259.670,00**	**-4.295.010,00**	**-3.963.517,21**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.674.900,00	7.038.600,00	6.637.099,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	495.500,00	460.300,00	435.155,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.075,00	2.745.200,00	2.606.428,44
14	66	Abschreibungen	898.830,00	772.930,00	551.571,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.551.630,00	1.301.730,00	1.356.465,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.530,00	6.923,00	6.921,96
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.039.465,00**	**12.325.683,00**	**11.593.642,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.779.795,00**	**8.030.673,00**	**7.630.124,86**
21	56, 57	Finanzerträge	-106.300,00	-132.850,00	-94.957,28
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-106.300,00**	**-132.850,00**	**-94.957,28**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.673.495,00**	**7.897.823,00**	**7.535.167,58**
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.484,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.119,98
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.364,02**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.673.495,00**	**7.897.823,00**	**7.533.803,56**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	804.600,00	804.600,00	690.706,78
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**804.600,00**	**804.600,00**	**690.706,78**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.478.095,00**	**8.702.423,00**	**8.224.510,34**

Teilfinanzhaushalt
Fachbereich 2 Bürgerdienste

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.909,77		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.450,00		38.900,00	45.974,16		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**40.450,00**		**38.900,00**	**53.883,93**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00		-50.000,00	-461.110,87	-669.500,00	-669.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-450.000,00		-6.566.900,00	-708.608,77	-25.650.900,00	-25.450.900,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-683.500,00		-130.500,00	-177.269,98	-4.414.470,61	-4.310.970,61
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500.000,00				-1.632.600,00	-1.632.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.252.814,00	-1.252.814,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.138.500,00**		**-6.747.400,00**	**-1.346.989,62**	**-31.987.684,61**	**-31.684.184,61**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.098.050,00**		**-6.708.500,00**	**-1.293.105,69**	**-31.987.684,61**	**-31.684.184,61**

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 2.1 Familie & Soziales

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.000,00	-47.000,00	-10.544,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-799.250,00	-729.800,00	-676.652,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.080.000,00	-2.079.000,00	-1.949.817,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-89.240,00	-101.160,00	-106.274,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-483.000,00	-476.750,00	-365.078,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.498.490,00**	**-3.433.710,00**	**-3.108.366,70**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.502.500,00	5.877.800,00	5.609.444,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	417.900,00	381.200,00	369.328,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.185,00	1.104.210,00	1.071.641,69
14	66	Abschreibungen	422.010,00	457.960,00	388.698,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.334.800,00	1.137.000,00	1.224.226,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.725.395,00**	**8.958.170,00**	**8.663.339,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.226.905,00**	**5.524.460,00**	**5.554.972,41**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.226.905,00**	**5.524.460,00**	**5.554.972,41**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.732,74
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1.732,74**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.226.905,00**	**5.524.460,00**	**5.556.705,15**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	313.800,00	313.800,00	236.667,05
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**313.800,00**	**313.800,00**	**236.667,05**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.540.705,00**	**5.838.260,00**	**5.793.372,20**

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 2.1 Familie & Soziales

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.440,96		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**4.440,96**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-420.896,16	-252.500,00	-252.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-79.075,65	-7.170.000,00	-7.170.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-178.000,00		-76.500,00	-158.455,84	-2.090.741,15	-2.033.741,15
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-115.000,00	-115.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-840,00	-840,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-178.000,00**		**-76.500,00**	**-658.427,65**	**-9.514.081,15**	**-9.457.081,15**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-178.000,00**		**-76.500,00**	**-653.986,69**	**-9.514.081,15**	**-9.457.081,15**

Produktbeschreibung Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-35.000,00	-35.000,00	
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-290.000,00**	**-290.000,00**	**-262.415,01**
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-290.000,00	-290.000,00	-262.415,01
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-325.000,00**	**-325.000,00**	**-262.415,01**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**45.100,00**	**42.900,00**	**45.043,85**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	37.500,00	35.800,00	36.801,21
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	300,00	100,00	633,22
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.300,00	7.000,00	7.609,42
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.000,00**	**2.900,00**	**2.999,10**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.000,00	2.900,00	2.999,10
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**219.700,00**	**239.700,00**	**259.715,69**
6051000		Strom	20.000,00	30.000,00	1.317,44
6052000		Gas		10.000,00	4.416,07
6054000		Heizöl			2.187,66
6056000		Wasser	5.000,00	5.000,00	183,37
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	11.813,63
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			248,73
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			220,15
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			139,33
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	10.494,48
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.000,00	8.000,00	768,26
6173000		Fremdreinigung	2.000,00	2.000,00	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180.000,00	180.000,00	222.865,40
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			3.201,08
6832000		Telefonkosten	2.000,00	2.000,00	1.570,80
6850000		Reisekosten			25,90
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			13,10
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	1.000,00	250,29
14		**Abschreibungen**	**43.170,00**	**49.930,00**	**7.014,94**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.170,00	49.930,00	7.014,94
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**16.800,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.800,00	23.500,00	23.500,00
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**327.770,00**	**358.930,00**	**338.273,58**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.770,00**	**33.930,00**	**75.858,57**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.770,00**	**33.930,00**	**75.858,57**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**2.770,00**	**33.930,00**	**75.858,57**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**72.500,00**	**72.500,00**	**7.370,96**
9500100		Kosten Hochbau	11.000,00	11.000,00	849,06
9500200		Kosten Bauhof	61.500,00	61.500,00	6.521,90
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**72.500,00**	**72.500,00**	**7.370,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**75.270,00**	**106.430,00**	**83.229,53**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.1 Integration

Sachkonto 5003000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

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

Sachkonto 5422000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Zuschüsse betreffend der zugewiesenen Anzahl von Geflüchteten. (EUR -290.000)

Sachkonto 6051000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Nur noch Containeranlage Im Geisbaum. (EUR 20.000)

Sachkonto 6052000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Keine eigene Unterkunft mit Gasversorgung mehr (EUR 0)

Sachkonto 6173000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Reinigungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte (EUR 2.000)

Sachkonto 6701000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete (EUR 180.000)

Sachkonto 6832000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Internetanschluss Flüchtlingsunterkunft (EUR 2.000)

Sachkonto 7128000:

0503012 Hilfen für Asylbewerber

Jährlicher Betriebskostenzuschuss (16.800).

Davon an die Christliche Flüchtlingshilfe Egelsbach / Erzhausen (CFEE) für die Gemeinschaftsunterkunft im Geisbaum (EUR 7.200) und der Dresdener Straße 31 (EUR 9.600).

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-420.896,16		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-900.000,00	-900.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-420.896,16**	**-900.000,00**	**-900.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-420.896,16**	**-900.000,00**	**-900.000,00**

Investitionen
Produkt 2.1.1 Integration

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0503010	Containeranlage Flüchtlingsunterkunft						-422.615,71	

Produktbeschreibung Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-9.544,80**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.500,00	-9.500,00	-9.544,80
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.500,00	-1.500,00	
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-41.000,00**	**-40.000,00**	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-41.000,00	-40.000,00	
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-36.587,39**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.470,00	-35.470,00	-35.462,95
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.130,00	-1.130,00	-1.124,44
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-88.600,00**	**-87.600,00**	**-46.132,19**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**152.400,00**	**148.700,00**	**102.333,72**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	124.800,00	121.900,00	84.180,27
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	600,00	1.000,00	1.076,01
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.000,00	25.800,00	17.077,44
12		**Versorgungsaufwendungen**	**10.100,00**	**9.900,00**	**7.022,48**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	10.100,00	9.900,00	7.022,48
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50.900,00**	**44.450,00**	**32.518,76**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	247,72
6051000		Strom	1.500,00	1.500,00	1.431,33
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	250,00	250,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.100,00	4.100,00	2.608,44
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	577,15
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	150,00	1.075,41
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	100,00	100,00	93,28
6173000		Fremdreinigung	11.300,00	10.450,00	10.074,13
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	267,90
6832000		Telefonkosten	600,00	600,00	512,64
6850000		Reisekosten	1.000,00	1.000,00	39,34
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00	3.500,00	3.841,36
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	17.000,00	12.000,00	9.187,27
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000,00	5.000,00	2.396,59
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800,00	800,00	13,10
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	250,00		153,10
14		**Abschreibungen**	**74.800,00**	**73.600,00**	**72.338,90**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	60.620,00	60.620,00	60.618,37

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.280,00	10.280,00	10.273,22
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.770,00	1.570,00	322,87
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.130,00	1.130,00	1.124,44
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**17.500,00**	**17.500,00**	**16.000,00**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.500,00	17.500,00	16.000,00
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**305.700,00**	**294.150,00**	**230.213,86**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**217.100,00**	**206.550,00**	**184.081,67**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**217.100,00**	**206.550,00**	**184.081,67**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**217.100,00**	**206.550,00**	**184.081,67**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**3.100,00**	**3.100,00**	**338,17**
9500100		Kosten Hochbau	1.500,00	1.500,00	122,27
9500200		Kosten Bauhof	1.600,00	1.600,00	215,90
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.100,00**	**3.100,00**	**338,17**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**220.200,00**	**209.650,00**	**184.419,84**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Sachkonto 5421000:

0504051 Seniorenarbeit

Die Förderung der Stelle eines Gemeindepflegers oder einer Gemeindepflegerin durch das Land beträgt 80 %. (EUR -41.000); Annahme: Fortführung des Förderprogramms über das Jahr 2026 hinaus (Personalkosten parallel budgetiert).

Sachkonto 6010100:

0504051 Seniorenarbeit

Für anfallende Druckarbeiten werden Mittel bereitgestellt. (EUR 500)

Sachkonto 6173000:

0504051 Seniorenarbeit

Reinigungskosten für den Treffpunkt Jung & Alt - TreJA. (EUR 2.500)

Sachkonto 6850000:

0504051 Seniorenarbeit

Reisekosten für Fortbildungen und Tagungen. (EUR 1.000)

Sachkonto 6861000:

0504051 Seniorenarbeit

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

Sachkonto 6862000:

0504051 Seniorenarbeit

Zusätzliche Angebote und Kostensteigerung bei den Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit. (EUR 17.000)

Sachkonto 7128000:

0504051 Seniorenarbeit

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.000,00	-2.750,00	-17.000,00	-17.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-2.000,00**	**-2.750,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-2.000,00**	**-2.750,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**

Investitionen
Produkt 2.1.2 Seniorenarbeit

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0504002	Seniorenarbeit, sonstige Betriebsausstattung	-2.000,00					-6.845,00	

Produktbeschreibung Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**18.100,00**	**17.200,00**	**19.975,00**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	15.000,00	14.400,00	16.478,33
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	100,00	190,40
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900,00	2.700,00	3.306,27
12		**Versorgungsaufwendungen**	**1.200,00**	**1.100,00**	**1.356,54**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.200,00	1.100,00	1.356,54
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**39,00**
6850000		Reisekosten			25,90
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			13,10
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**14.000,00**	**14.000,00**	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000,00	14.000,00	
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**33.300,00**	**32.300,00**	**21.370,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**33.300,00**	**32.300,00**	**21.370,54**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**33.300,00**	**32.300,00**	**21.370,54**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**33.300,00**	**32.300,00**	**21.370,54**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**33.300,00**	**32.300,00**	**21.370,54**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Sachkonto 7128000:

0510022 Behindertenfreizeit

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.1.3 Behindertenbetreuung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisation

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.500,00	26.500,00	15.856,48
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.500,00	26.500,00	15.856,48
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.500,00	26.500,00	15.856,48
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	26.500,00	26.500,00	15.856,48
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.500,00	26.500,00	15.856,48
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	26.500,00	26.500,00	15.856,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	26.500,00	15.856,48

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilforganisation

Sachkonto 7128000:

0506012 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Zuschüsse und Kostenbeteiligungen bspw. an den Deutschen Kinderschutzbund e.V.,zum Betrieb der Langener Tafel e.V., oder an pro familia Beratungsstelle. (EUR 26.500)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.1.4 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**18.100,00**	**17.200,00**	**19.974,81**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	15.000,00	14.400,00	16.478,15
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	100,00	190,42
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900,00	2.700,00	3.306,24
12		**Versorgungsaufwendungen**	**1.200,00**	**1.100,00**	**1.356,52**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.200,00	1.100,00	1.356,52
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**400,00**	**400,00**	**39,00**
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	
6850000		Reisekosten			25,90
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			13,10
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**160.000,00**	**142.500,00**	**142.500,00**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	160.000,00	142.500,00	142.500,00
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**179.700,00**	**161.200,00**	**163.870,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**178.700,00**	**160.200,00**	**162.870,33**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**178.700,00**	**160.200,00**	**162.870,33**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**178.700,00**	**160.200,00**	**162.870,33**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**178.700,00**	**160.200,00**	**162.870,33**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Sachkonto 7128000:

0605012 Jugendzentrum

Förderung der Jugend- und Kinderarbeit / Bürgerhaus und Bayerseich (Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V.). (EUR 160.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.1.5 Jugendarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-20.000,00**	**-20.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-20.000,00**	**-20.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-448.500,00**	**-409.500,00**	**-368.362,00**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-448.500,00	-409.500,00	-368.362,00
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.597.000,00**	**-1.597.000,00**	**-1.553.095,48**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.557.000,00	-1.557.000,00	-1.553.095,48
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-40.000,00	-40.000,00	
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-38.790,00**	**-37.900,00**	**-38.764,27**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.780,00	-2.780,00	-2.777,78
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.040,00	-34.150,00	-35.020,99
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-970,00	-970,00	-965,50
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-243.000,00**	**-243.000,00**	**-194.638,00**
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-243.000,00	-243.000,00	-193.438,00
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-1.200,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.327.290,00**	**-2.287.400,00**	**-2.154.859,75**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**5.210.000,00**	**4.615.400,00**	**4.433.177,00**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	4.201.400,00	3.732.500,00	3.632.540,23
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	62.300,00	48.900,00	55.546,23
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	918.300,00	806.000,00	730.314,90
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			26,00
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.550,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	28.000,00	28.000,00	13.199,64
12		**Versorgungsaufwendungen**	**333.800,00**	**295.000,00**	**292.375,14**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	333.800,00	295.000,00	292.375,14
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**602.005,00**	**650.560,00**	**604.554,42**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.860,00	1.895,00	553,17
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	25.900,00	23.400,00	16.850,45
6051000		Strom	41.855,00	44.450,00	41.860,33
6052000		Gas	49.500,00	49.500,00	50.745,70
6056000		Wasser	3.950,00	4.120,00	3.802,20
6057000		Abwasser	5.955,00	6.200,00	4.950,22
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	550,00	550,00	170,04
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			46,94
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.250,00	2.350,00	47,45
6081000		Reinigungsmaterial	19.200,00	20.500,00	14.875,90
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	236.000,00	238.500,00	282.876,76
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100,00	150,00	
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.050,00	1.120,00	

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	19.000,00	19.000,00	16.481,77
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	21.400,00	21.000,00	25.436,54
6173000		Fremdreinigung	114.700,00	113.400,00	100.080,92
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen		45.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.690,00	1.760,00	772,47
6820000		Porto und Versandkosten	500,00	500,00	
6831000		Datenübertragungskosten	15.000,00	11.000,00	7.748,91
6832000		Telefonkosten	3.500,00	3.670,00	3.772,28
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	
6850000		Reisekosten	545,00	445,00	369,25
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	400,00	250,00	379,41
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	24.000,00	28.800,00	27.685,60
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.100,00	7.000,00	5.048,11
14		**Abschreibungen**	**211.190,00**	**219.730,00**	**193.296,18**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	143.320,00	167.740,00	156.306,47
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	59.600,00	40.990,00	23.700,42
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	880,00	590,00	980,19
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.390,00	10.410,00	12.309,10
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**150.000,00**	**123.000,00**	**302.336,94**
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	90.000,00	90.000,00	244.206,26
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000,00	33.000,00	58.130,68
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**6.506.995,00**	**5.903.690,00**	**5.825.739,68**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**4.179.705,00**	**3.616.290,00**	**3.670.879,93**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**4.179.705,00**	**3.616.290,00**	**3.670.879,93**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-2.420,00**
5901100		Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-2.420,00
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**4.276,11**
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			4.276,11
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**1.856,11**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**4.179.705,00**	**3.616.290,00**	**3.672.736,04**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**200.700,00**	**200.700,00**	**195.879,31**
9500100		Kosten Hochbau	70.000,00	70.000,00	107.629,11
9500200		Kosten Bauhof	130.700,00	130.700,00	88.250,20
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**200.700,00**	**200.700,00**	**195.879,31**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.380.405,00**	**3.816.990,00**	**3.868.615,35**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Sachkonto 5110000:

0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)

Erhöhung der Gebühren ab Januar 2026 (EUR -103.500)

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Erhöhung der Gebühren ab Januar 2026 (EUR -92.000)

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Erhöhung der Gebühren ab Januar 2026 (EUR -149.500)

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

Erhöhung der Gebühren ab Januar 2026 (EUR -103.500)

Sachkonto 6880000:

0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein

Weiter-/Fortbildung pädagogisches Personal, Sprachförderung, Leitungsschulung, Qualifizierungsmaßnahmen für die ‚Fachkräfte zur Mitarbeit' in den Kitas. (EUR 6.000)

0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

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

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Zusätzlicher Fortbildungsbedarf für Integration. (EUR 5.000)

0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

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

Sachkonto 7128000:

0604012 Tageseinrichtung für Kinder Allgemein

Kommunale Förderung der Kindertagespflege ; Unterstützung der Tagesmütter (Kooperation"Elternservice Mütterzentrum Langen e.V."). (EUR 60.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.440,96		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**4.440,96**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-242.500,00	-242.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-79.075,65	-3.557.000,00	-3.557.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-173.000,00		-65.500,00	-151.635,87	-1.374.460,58	-1.332.460,58
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-840,00	-840,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-173.000,00**		**-65.500,00**	**-230.711,52**	**-5.174.800,58**	**-5.132.800,58**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-173.000,00**		**-65.500,00**	**-226.270,56**	**-5.174.800,58**	**-5.132.800,58**

Investitionen
Produkt 2.1.6 Gemeindeeigene Kindergärten

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.						-1.704,05	
I0102080	Amt f. s. u. öff. Einr., Büromöbel etc.						-8.328,50	
I0604002	Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	-20.000,00	-45.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-103.475,48	
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	-25.000,00	-48.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-151.821,19	
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-5.000,00	-51.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-115.959,61	
I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	-13.000,00	-29.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-159.832,15	
I0604006	Kita Brühl II, sonstige Betriebsausstattung						-69.635,50	
I0604007	Waldkindergarten, sonstige Betriebsausstattung	-2.500,00					-102.365,13	
I0604008	Tageseinrichtung für Kinder, allgem., sonstige BA						-6.604,14	
I0604010	Kita Brühl, Neubau / Erweiterungsbau Kita Brühl						-1.292.398,71	
I0604012	Kita Forsthaus, Ausbau U3 Betreuung						-826.798,90	
I0604013	Kita Bayerseich, Ausbau U3 Betreuung						-593.475,92	
I0604015	EDV, Lizenzen für DV-Software Kita						-20.706,00	
I0604017	Kita Brühl, Dacherneuerung						-98.567,83	
I0604018	Kita Brühl, Übernahme der Containeranlage						-155.248,96	
I0604096	Kita Brühl, Inv.Zuschuss des Landes						20.000,00	
I0604097	Kita Forsthaus. Inv.Zuschuss des Landes						420.000,00	
I0604098	Kita Bayerseich, Inv.Zuschuss des Landes						180.000,00	
K0604001	Sanierung Kita Forsthaus						-113.327,11	

Produktbeschreibung Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-132.000,00**	**-132.000,00**	**-112.317,48**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-132.000,00	-132.000,00	-112.317,48
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-145.500,00**	**-145.500,00**	**-125.817,48**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**27.300,00**	**25.900,00**	**24.056,02**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	22.400,00	21.400,00	19.695,85
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	300,00	200,00	323,24
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.600,00	4.300,00	4.036,93
12		**Versorgungsaufwendungen**	**1.800,00**	**1.700,00**	**1.623,98**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.800,00	1.700,00	1.623,98
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**57.700,00**	**51.700,00**	**48.741,30**
6051000		Strom	5.500,00	2.500,00	5.633,90
6052000		Gas	4.100,00	4.100,00	4.618,08
6056000		Wasser	900,00	900,00	687,46
6057000		Abwasser	1.200,00	1.200,00	722,74
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			36,93
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	1.000,00	4.179,74
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000,00	5.000,00	4.563,92
6173000		Fremdreinigung	34.000,00	32.000,00	28.259,53
6850000		Reisekosten			25,90
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			13,10
14		**Abschreibungen**	**76.080,00**	**79.180,00**	**76.267,55**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.760,00	73.860,00	69.351,47
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.320,00	5.320,00	6.916,08
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**950.000,00**	**790.000,00**	**724.033,07**
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	950.000,00	790.000,00	724.033,07
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.112.880,00**	**948.480,00**	**874.721,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**967.380,00**	**802.980,00**	**748.904,44**

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**967.380,00**	**802.980,00**	**748.904,44**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**450,63**
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			450,63
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**450,63**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**967.380,00**	**802.980,00**	**749.355,07**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**27.500,00**	**27.500,00**	**22.876,96**
9500100		Kosten Hochbau	15.000,00	15.000,00	20.118,66
9500200		Kosten Bauhof	12.500,00	12.500,00	2.758,30
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**27.500,00**	**27.500,00**	**22.876,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**994.880,00**	**830.480,00**	**772.232,03**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Sachkonto 7119000:

0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO
Umlagenzahlung an die AWO gemäß finalem Wirtschaftsplan. (EUR 950.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.673.000,00	-2.673.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-316.000,00	-316.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-2.989.000,00**	**-2.989.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-2.989.000,00**	**-2.989.000,00**

Investitionen
Produkt 2.1.7 Kindergärten, freie Träger

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0604014	Familienzentrum, Neubau Familienzentrum						-2.783.240,94	
I0604022	Kita Zauberbaum, Photovoltaikanlage						-8.523,97	
I0604099	Familienzentrum, Inv. Zuschuss des Landes						540.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-350.750,00**	**-320.300,00**	**-308.290,00**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-350.750,00	-320.300,00	-308.290,00
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-21.989,08**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000,00	-20.000,00	-21.989,08
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-350,00**	**-13.160,00**	**-17.423,19**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-12.810,00	-17.073,19
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-350,00	-350,00	-350,00
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-240.000,00**	**-233.750,00**	**-170.440,00**
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-240.000,00	-233.750,00	-170.440,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-611.100,00**	**-587.210,00**	**-518.142,27**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**1.031.500,00**	**1.010.500,00**	**964.883,66**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	824.600,00	810.100,00	766.652,75
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	14.300,00	13.700,00	12.740,69
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	177.600,00	174.700,00	163.928,30
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000,00	12.000,00	21.211,92
12		**Versorgungsaufwendungen**	**66.800,00**	**69.500,00**	**62.594,29**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	66.800,00	69.500,00	62.594,29
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**117.480,00**	**117.400,00**	**126.033,52**
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000,00	8.000,00	3.559,44
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500,00	2.500,00	912,73
6081000		Reinigungsmaterial	2.000,00	2.000,00	838,95
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	90.000,00	90.000,00	111.432,99
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	3.000,00	3.000,00	1.866,82
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000,00	6.000,00	5.805,20
6832000		Telefonkosten	2.500,00	2.500,00	1.420,89
6850000		Reisekosten	200,00	200,00	25,90
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	170,60
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	80,00		
14		**Abschreibungen**	**16.770,00**	**35.520,00**	**39.781,25**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.360,00	4.360,00	4.354,48
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		19.210,00	24.938,55
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	9.780,00	9.930,00	5.940,36
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	160,00	160,00	157,92
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.470,00	1.860,00	3.983,81

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
6672000		Einzelwertberichtigung			406,13
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.232.550,00**	**1.232.920,00**	**1.193.292,72**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**621.450,00**	**645.710,00**	**675.150,45**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**621.450,00**	**645.710,00**	**675.150,45**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-580,00**
5901100		Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-580,00
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**6,00**
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			4,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**-574,00**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**621.450,00**	**645.710,00**	**674.576,45**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.201,65**
9500100		Kosten Hochbau	10.000,00	10.000,00	7.024,85
9500200		Kosten Bauhof			3.176,80
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.201,65**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**631.450,00**	**655.710,00**	**684.778,10**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Sachkonto 5110000:

0606012 Schulbetreuung

Erhöhung der Gebühren ab Januar 2026 (EUR -350.750)

Sachkonto 5301000:

0606012 Schulbetreuung

Verpflegungsentgelt wurde ab Januar 2025 auf EUR 110 mtl. pro Kind erhöht (EUR -240.000)

Sachkonto 6089000:

0606012 Schulbetreuung

Essenskosten (EUR 90.000)

Sachkonto 6880000:

0606012 Schulbetreuung

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00		-9.000,00	-4.069,97	-383.280,57	-368.280,57
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-115.000,00	-115.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-5.000,00**		**-9.000,00**	**-4.069,97**	**-413.280,57**	**-398.280,57**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**		**-9.000,00**	**-4.069,97**	**-413.280,57**	**-398.280,57**

Investitionen
Produkt 2.1.8 Schulbetreuung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-104.713,02	
I0606003	Zentralküche, sonstige Betriebsausstattung						-49.201,08	
I0606010	Schulbetreuung, Herstellen der Aussenanlage						-14.747,32	
I0606011	Schulbetreuung, Zuschuss Baukosten Kreis						-219.019,58	
I0606013	Schulbetreuung, Übernahme Containeranlage						-82.520,44	

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-68,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.900,00	-201.900,00	-243.056,09
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.700,00	-8.950,00	-16.901,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-390,00	-390,00	-390,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	-1.076,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-213.940,00**	**-212.190,00**	**-261.492,74**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.700,00	500.500,00	408.104,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.400,00	34.200,00	27.139,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.660,00	348.010,00	269.652,15
14	66	Abschreibungen	25.150,00	26.610,00	7.028,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	950,00	950,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**891.860,00**	**910.270,00**	**711.924,80**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**677.920,00**	**698.080,00**	**450.432,06**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**677.920,00**	**698.080,00**	**450.432,06**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**677.920,00**	**698.080,00**	**450.432,06**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.400,00	169.400,00	159.436,72
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**169.400,00**	**169.400,00**	**159.436,72**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**847.320,00**	**867.480,00**	**609.868,78**

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 2.2 Bürgerbüro & Standesamt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00		-50.000,00	-39.643,74	-153.000,00	-153.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-45.000,00	-45.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.500,00		-35.000,00	-4.025,86	-195.300,00	-190.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.974,00	-1.974,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-10.500,00**		**-85.000,00**	**-43.669,60**	**-395.274,00**	**-390.774,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.500,00**		**-85.000,00**	**-43.669,60**	**-395.274,00**	**-390.774,00**

Produktbeschreibung Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-500,00**	**-500,00**	**-68,50**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-500,00	-68,50
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-7.307,80**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.500,00	-5.500,00	-7.307,80
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-7.376,30**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**146.200,00**	**163.800,00**	**120.287,46**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	118.500,00	133.200,00	97.696,47
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500,00	1.800,00	1.627,48
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.200,00	28.800,00	20.876,01
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			87,50
12		**Versorgungsaufwendungen**	**9.600,00**	**11.000,00**	**8.654,17**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.600,00	11.000,00	8.654,17
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.710,00**	**17.610,00**	**16.312,89**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	800,00	1.054,45
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	1.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.197,23
6831000		Datenübertragungskosten	7.500,00	7.500,00	7.686,82
6850000		Reisekosten	1.000,00	1.000,00	2.857,48
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	500,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	2.500,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150,00	150,00	262,62
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.500,00	3.094,29
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	160,00	160,00
14		**Abschreibungen**	**330,00**	**330,00**	**325,48**
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	330,00	330,00	325,48
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**170.840,00**	**192.740,00**	**145.580,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**164.840,00**	**186.740,00**	**138.203,70**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**164.840,00**	**186.740,00**	**138.203,70**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**164.840,00**	**186.740,00**	**138.203,70**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**164.840,00**	**186.740,00**	**138.203,70**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.1 Standesamt

Sachkonto 6831000:
0105014 Standesamt

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

Sachkonto 6850000:

0105014 Standesamt

Erforderliche Reisekosten für Fortbildungen (EUR 1.000)

Sachkonto 6880000:

0105014 Standesamt

Kosten für Fort- und Weiterbildung im Bereich Personenstandsrecht, Friedhofsverwaltung und geändertes Namensrecht, welches am 01.05.2025 in Kraft getreten ist, für neues und bestehendes Personal. (EUR 2.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-1.500,00**	**-1.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.500,00**	**-1.500,00**

Investitionen
Produkt 2.2.1 Standesamt

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0105002	Standesamt, Betriebsausstattung etc.						-4.841,55	

Produktbeschreibung Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-115.548,56**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-90.000,00	-90.000,00	-115.548,56
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-250,00**	**-1.000,00**	**-2.118,00**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250,00	-1.000,00	-2.118,00
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-450,00**	**-450,00**	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-450,00	-450,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-90.700,00**	**-91.450,00**	**-117.666,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**300.800,00**	**256.900,00**	**214.089,74**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	243.100,00	209.100,00	174.311,23
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.500,00	2.900,00	2.863,93
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.200,00	44.900,00	36.827,08
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			87,50
12		**Versorgungsaufwendungen**	**19.900,00**	**17.700,00**	**13.556,62**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	19.900,00	17.700,00	13.556,62
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**193.050,00**	**169.800,00**	**184.360,75**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.723,33
6051000		Strom	2.500,00	2.500,00	2.457,27
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			44,01
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	150,00	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	60.000,00	60.000,00	70.054,79
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			222,68
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	6.100,00	6.100,00	238,00
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	400,00	100,00	458,02
6173000		Fremdreinigung	7.500,00	6.050,00	6.565,59
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.000,00	65.000,00	70.089,71
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50,00	50,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	146,00
6831000		Datenübertragungskosten	45.000,00	22.500,00	29.296,40
6832000		Telefonkosten	150,00	150,00	172,75
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	89,56
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	15,23
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	107,45
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	5.000,00	1.759,46
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			920,50
14		**Abschreibungen**	**2.010,00**	**1.710,00**	**979,49**

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	420,00	420,00	793,65
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.590,00	1.290,00	185,84
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**950,00**	**950,00**	
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	350,00	350,00	
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	600,00	600,00	
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**516.710,00**	**447.060,00**	**412.986,60**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**426.010,00**	**355.610,00**	**295.320,04**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**426.010,00**	**355.610,00**	**295.320,04**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**426.010,00**	**355.610,00**	**295.320,04**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			**876,82**
9500100		Kosten Hochbau			547,82
9500200		Kosten Bauhof			329,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**876,82**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**426.010,00**	**355.610,00**	**296.196,86**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Sachkonto 5101000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

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

Sachkonto 5488000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

Erlöse aus Melderegisterauskünften, die digital über Programme, wie z. B. Civex erteilt werden . (EUR -250)

Sachkonto 6101000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

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

Sachkonto 6169000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

- EUR 3.500: tevis 21, Bürger- und Besucherleitssystem
- EUR 2.600: migewa: Fachverfahren für Gewerberegister: Pflege, Rechenzentrumsbetrieb, elektronischer Gewerbemeldungsaustausch u.a (EUR 6.100)

Sachkonto 6701000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

Miete, Energie-/Nebenkosten für die Räumlichkeiten Bürgerbüro. (EUR 65.000)

Sachkonto 6831000:

0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

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

Das Gewerbeprogramm wird suksessive bis zum 31.12.2026 abgeschaltet,
daher muss ein neues Programm angeschafft werden, Angebot über 20,000,00 € der ekom liegt bereits vor. (EUR 45.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500,00		-5.000,00		-21.500,00	-18.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.838,00	-1.838,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.500,00**		**-5.000,00**		**-23.338,00**	**-20.338,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500,00**		**-5.000,00**		**-23.338,00**	**-20.338,00**

Investitionen
Produkt 2.2.2 Bürgerbüro

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0202004	Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	-5.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.191,93	

Produktbeschreibung Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.000,00**	**-2.500,00**	**-12.593,69**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00	-2.500,00	-12.593,69
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)**	**-5.000,00**	**-2.500,00**	**-12.593,69**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**32.100,00**	**29.700,00**	**26.814,32**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	26.200,00	24.400,00	21.849,51
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	300,00	200,00	292,26
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.600,00	5.100,00	4.585,05
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			87,50
12		**Versorgungsaufwendungen**	**2.200,00**	**2.100,00**	**1.808,41**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.200,00	2.100,00	1.808,41
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.500,00**	**32.200,00**	**42.659,17**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	1.500,00	1.358,00
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00	1.000,00	281,48
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.000,00	4.000,00	3.669,49
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500,00	500,00	985,32
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500,00		252,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	500,00	833,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100,00	100,00	
6166000		Wartungskosten	100,00	100,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	150,00	150,00	
6173000		Fremdreinigung	600,00		416,50
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350,00	350,00	
6820000		Porto und Versandkosten	3.000,00	3.000,00	959,34
6831000		Datenübertragungskosten	5.000,00	5.000,00	15.187,93
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.000,00	1.500,00	2.563,17
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	15,23
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	500,00	197,26
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10.000,00	12.500,00	15.620,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	53,46
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00	250,00	266,99
14		**Abschreibungen**		**2.500,00**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.500,00	

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**69.800,00**	**66.500,00**	**71.281,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**64.800,00**	**64.000,00**	**58.688,21**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**64.800,00**	**64.000,00**	**58.688,21**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**64.800,00**	**64.000,00**	**58.688,21**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**5.100,00**	**5.100,00**	**7.455,90**
9500200		Kosten Bauhof	5.100,00	5.100,00	7.455,90
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.100,00**	**5.100,00**	**7.455,90**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**69.900,00**	**69.100,00**	**66.144,11**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.3 Wahlen

Sachkonto 5488000:

0201013 Wahlen

Es sind Einnahmen für die Erstattung der Bundestagswahl 2025 zu erwarten (Portokosten und Wahlhelfererstattung). (EUR - 5.000)

Sachkonto 6010100:

0201013 Wahlen

Anpassung aufgrund des IST 2025 und den anstehenden Wahlen im Jahr 2026 (Kommunalwahl und Ausländerbeiratswahl). (EUR 2.500)

Sachkonto 6011000:

0201013 Wahlen

Material für Verwaltung und Wahlhelfer für 2 anstehende Wahlen (Kommunalwahl und Ausländerbeiratswahl). (EUR 2.000)

Sachkonto 6089000:

0201013 Wahlen

Durchführung der Kommunalwahl und Ausländerbeiratswahl im März 2026; Schulungen für Wahlhelfer*innen und Gemeindebedienstete. (EUR 5.000)

Sachkonto 6139000:

0201013 Wahlen

Anpassung IST 2024; Aufwand für Einkauf des Stimmzettelmoduls anlässlich der Kommunalwahl 2026. (EUR 1.000)

Sachkonto 6831000:

0201013 Wahlen

Sämtliche Wartungskosten, Lizenzen und Instandhaltung der Fachverfahren im Bereich Wahlen, z. B. Votemanager, Onlinewahlscheinanträge. (EUR 5.000)

Sachkonto 6840000:

0201013 Wahlen

Kosten für erforderliche Wahlbekanntmachungen für die Kommunalwahl und die Ausländerbeiratswahl, es müssen mehr Bekanntmachungen von Seiten der Gemeinde erstellt werden. (EUR 2.000)

Sachkonto 6869000:

0201013 Wahlen

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kommunalwahl Werbung für Wahlhelfer*innen usw. sowie Erfrischungsgelder. (EUR 10.000)

Sachkonto 688000:

0201013 Wahlen

Kosten für Fort- und Weiterbildung speziell für Wahlscheinbearbeitung sowie spezielle Infoveranstaltungen für Gemeindewahlleitung für neues und bestehendes Personal. (EUR 1.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-29.300,00	-29.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-136,00	-136,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-29.436,00**	**-29.436,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-29.436,00**	**-29.436,00**

Investitionen
Produkt 2.2.3 Wahlen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0201010	Wahlen, Anschaffung Wahlplakattafeln						-4.166,25	

Produktbeschreibung Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Führen des Friedhofsprogramms Planung einer Beisetzung, Erstellung der Gebührenbescheide, Zusammenarbeit mit Pietäten Planung des Volkstrauertages Grabmalprüfung, Beauftragung und Kontakt mit Nutzungsberechtigten
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner von Egelsbach
Allgemeine Ziele	Durchführung ordnungsgemäßer und hygienischer Bestattungen angemessener Pflegezustand der Friedhöfe im Bereich Gebäude und Außenanlagen kurze Reaktionszeiten bei der Bearbeitung von Anfragen und Anträgen

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-106.400,00**	**-106.400,00**	**-120.199,73**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400,00	-400,00	-6.812,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-58.000,00	-58.000,00	-60.172,50
5110010		Grabnutzungsgebühr 25 Jahre	-17.000,00	-17.000,00	-21.430,91
5110020		Grabnutzungsgebühr 40 Jahre	-23.500,00	-23.500,00	-24.929,55
5110030		Grabnutzungsgebühr Verlängerung	-7.500,00	-7.500,00	-6.854,77
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.450,00**	**-5.450,00**	**-2.189,50**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-450,00	-450,00	-389,50
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00	-5.000,00	-1.800,00
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-390,00**	**-390,00**	**-390,00**
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-390,00	-390,00	-390,00
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-1.076,96**
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.076,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-112.240,00**	**-112.240,00**	**-123.856,19**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**55.600,00**	**50.100,00**	**46.913,30**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	45.200,00	40.900,00	38.169,11
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	500,00	500,00	554,53
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900,00	8.700,00	8.102,16
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			87,50
12		**Versorgungsaufwendungen**	**3.700,00**	**3.400,00**	**3.120,47**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.700,00	3.400,00	3.120,47
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.400,00**	**128.400,00**	**26.319,34**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	320,95
6051000		Strom	1.500,00	1.500,00	953,37
6052000		Gas	3.000,00	3.000,00	2.177,65
6056000		Wasser	2.000,00	2.000,00	855,09
6057000		Abwasser	700,00	700,00	406,98
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	10.000,00	205,90
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	129,00
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	1.000,00	724,47
6081000		Reinigungsmaterial	150,00	150,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	1.000,00	915,45
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.480,58
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	80.000,00	594,99
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.000,00	6.000,00	6.795,15
6173000		Fremdreinigung	5.500,00	5.500,00	4.459,20

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350,00	350,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000,00	3.264,18
6831000		Datenübertragungskosten	2.500,00	2.500,00	1.328,75
6832000		Telefonkosten	800,00	800,00	721,51
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	15,23
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	474,66
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550,00	550,00	496,23
14		**Abschreibungen**	**22.810,00**	**22.070,00**	**5.723,19**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.390,00	9.300,00	3.801,94
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.100,00	800,00	792,94
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.510,00	5.910,00	791,59
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	6.300,00	6.000,00	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	280,00		116,04
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	230,00	60,00	220,68
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)**	**134.510,00**	**203.970,00**	**82.076,30**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**22.270,00**	**91.730,00**	**-41.779,89**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**22.270,00**	**91.730,00**	**-41.779,89**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**22.270,00**	**91.730,00**	**-41.779,89**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**164.300,00**	**164.300,00**	**151.104,00**
9500100		Kosten Hochbau	8.000,00	8.000,00	15.554,85
9500200		Kosten Bauhof	156.300,00	156.300,00	135.549,15
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**164.300,00**	**164.300,00**	**151.104,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**186.570,00**	**256.030,00**	**109.324,11**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Sachkonto 5488000:

1303014 Friedhof

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

Sachkonto 6061000:

1303014 Friedhof

Weitere Errichtungen von Stelengräbern für Urnen, weiteres Bestattungsangebot. Die Umsetzung hat bis Mitte 2025 noch nicht stattgefundem. (EUR 5.000)

Sachkonto 6069000:

1303014 Friedhof

Gebäudeprüfung sämtlicher Gebäude am Friedhof, eine Gebäudeprüfung hat im Jahr 2025 bislang nicht stattgefunden, daher ist der Ansatz aus 2025 beizubehalten. (EUR 10.000)

Sachkonto 6070000:

1303014 Friedhof

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

Sachkonto 6163000:

1303014 Friedhof

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

Sachkonto 6171000:

1303014 Friedhof

Vermehrte Grabräumungen. (EUR 6.000)

Sachkonto 6831000:

1303014 Friedhof

- efi21 Friedhofsverwaltung (EUR 2.500)

Sachkonto 6880000:

1303014 Friedhof

Fortbildungen für Personal in der Friedhofsverwaltung auch vor Ort. (EUR 500)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00		-50.000,00	-39.643,74	-153.000,00	-153.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-45.000,00	-45.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-30.000,00	-4.025,86	-143.000,00	-141.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-8.000,00**		**-80.000,00**	**-43.669,60**	**-341.000,00**	**-339.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000,00**		**-80.000,00**	**-43.669,60**	**-341.000,00**	**-339.500,00**

Investitionen
Produkt 2.2.4 Friedhofswesen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1303002	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	-30.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-41.153,06	
I1303010	Friedhof, Erweiterung Urnenwand						-60.093,16	
I1303012	Friedhof, Erweiterung des Bestattungsangebots	-50.000,00						
I1303013	Friedhof, Außenanlage		-5.000,00				-16.790,34	
I1303020	Friedhof, Fahrzeuge		-2.500,00				-46.461,17	

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480.960,00	-597.410,00	-560.825,96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.219,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.900,00	-14.600,00	-6.074,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61.380,00	-36.100,00	-25.311,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-226,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-547.240,00**	**-649.110,00**	**-593.657,77**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	637.700,00	660.300,00	619.550,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.200,00	44.900,00	38.687,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.230,00	1.292.980,00	1.265.134,60
14	66	Abschreibungen	451.670,00	288.360,00	155.844,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	215.880,00	163.780,00	132.238,97
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.530,00	6.923,00	6.921,96
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.422.210,00**	**2.457.243,00**	**2.218.378,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.874.970,00**	**1.808.133,00**	**1.624.720,39**
21	56, 57	Finanzerträge	-106.300,00	-132.850,00	-94.957,28
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-106.300,00**	**-132.850,00**	**-94.957,28**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.768.670,00**	**1.675.283,00**	**1.529.763,11**
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.484,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.387,24
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-3.096,76**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.768.670,00**	**1.675.283,00**	**1.526.666,35**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	321.400,00	321.400,00	294.603,01
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**321.400,00**	**321.400,00**	**294.603,01**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.090.070,00**	**1.996.683,00**	**1.821.269,36**

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 2.3 Liegenschaftsverwaltung, Sport & Kultur

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.468,81		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.450,00		38.900,00	45.974,16		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**40.450,00**		**38.900,00**	**49.442,97**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-570,97	-264.000,00	-264.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-450.000,00		-6.566.900,00	-629.533,12	-18.435.900,00	-18.235.900,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500.000,00		-19.000,00	-14.788,28	-2.128.429,46	-2.086.429,46
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500.000,00				-1.517.600,00	-1.517.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.250.000,00	-1.250.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-950.000,00**		**-6.585.900,00**	**-644.892,37**	**-22.078.329,46**	**-21.836.329,46**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-909.550,00**		**-6.547.000,00**	**-595.449,40**	**-22.078.329,46**	**-21.836.329,46**

Produktbeschreibung Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-12.999,96**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.000,00	-10.000,00	-9.999,96
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-21.150,00**	**-21.150,00**	**-21.133,55**
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-17.570,00	-17.570,00	-17.556,80
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.580,00	-3.580,00	-3.576,75
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-34.150,00**	**-34.150,00**	**-34.133,51**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**54.050,00**	**54.000,00**	**112.365,28**
6051000		Strom	1.500,00	1.500,00	637,83
6057000		Abwasser	1.100,00	1.100,00	1.021,80
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			3.407,42
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	1.500,00	2.307,40
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000,00	1.000,00	2.623,80
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.000,00	43.000,00	97.310,23
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.950,00	5.900,00	5.056,80
14		**Abschreibungen**	**34.070,00**	**54.710,00**	**55.899,25**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.070,00	51.140,00	51.139,79
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		3.570,00	4.759,46
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)**	**88.120,00**	**108.710,00**	**168.264,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**53.970,00**	**74.560,00**	**134.131,02**
21		**Finanzerträge**	**-31.300,00**	**-32.850,00**	**-34.444,28**
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-31.300,00	-32.850,00	-34.444,28
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**-31.300,00**	**-32.850,00**	**-34.444,28**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**22.670,00**	**41.710,00**	**99.686,74**
25		**Außerordentliche Erträge**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**22.670,00**	**41.710,00**	**99.686,74**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**105.100,00**	**105.100,00**	**82.238,77**
9500100		Kosten Hochbau	46.000,00	46.000,00	35.781,52
9500200		Kosten Bauhof	59.100,00	59.100,00	46.457,25
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**105.100,00**	**105.100,00**	**82.238,77**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**127.770,00**	**146.810,00**	**181.925,51**

Erläuterungen

Egelsbach

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

Sachkonto 6900100:

0802012 Sportgelände Heinestr.

Beiträge Gebäudeversicherung (EUR 1.500)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.450,00		38.900,00	45.974,16		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**40.450,00**		**38.900,00**	**45.974,16**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000,00			-93.519,73	-4.232.000,00	-4.032.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-103.000,00	-103.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.000,00	-12.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.250.000,00	-1.250.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-200.000,00**			**-93.519,73**	**-5.585.000,00**	**-5.385.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-159.550,00**		**38.900,00**	**-47.545,57**	**-5.585.000,00**	**-5.385.000,00**

Investitionen
Produkt 2.3.1 Sport- und Freizeitanlagen (ohne Freibad)

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0802010	Sporthalle, Dacherneuerung Eingangsbereich und DRK						-101.724,25	
I0802014	Sporthalle, Finanzierung Sportzentrum SGE						-1.250.000,00	
I0802015	Tennishalle, Erwerb Tennishalle Schlerf						-156.356,52	
I0802020	Sportgelände, Fuhrpark						-29.883,40	
I0802022	Dr. H-Schmidt-Halle, energetische Erneuerung		-200.000,00	-200.000,00			-98.785,48	
K0802001	Sanierung Kunstrasenspielfläche						-775.299,07	
K0802003	Sanierung Dr. Horst-Schmidt- Halle						-144.675,10	

Produktbeschreibung Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Die Unterhaltung und Finanzierung des Betriebes "Egelsbacher Freibad".
Zielgruppe	Besucherinnen und Besucher der Einrichtung.
Allgemeine Ziele	Sicherung des Saisonbetriebes der Einrichtung .

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-82.000,00**	**-175.550,00**	**-179.367,16**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.000,00	-4.550,00	-2.495,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-80.000,00	-171.000,00	-176.872,16
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**600,00**	**-600,00**	
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	-600,00	
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-27.250,00**	**-1.980,00**	**-2.705,76**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.250,00		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.980,00	-2.705,76
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-108.650,00**	**-178.130,00**	**-182.072,92**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**232.800,00**	**272.400,00**	**260.959,22**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	186.000,00	222.600,00	212.775,08
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.700,00	1.700,00	3.042,87
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.100,00	48.100,00	45.141,27
12		**Versorgungsaufwendungen**	**15.300,00**	**18.800,00**	**14.493,06**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	15.300,00	18.800,00	14.493,06
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**514.950,00**	**734.450,00**	**697.593,56**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.230,07
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	500,00	
6020000		Hilfsstoffe	60.000,00	120.000,00	111.813,00
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000,00	5.000,00	2.616,16
6051000		Strom	35.000,00	35.000,00	37.913,55
6052000		Gas	15.000,00	15.000,00	8.915,61
6056000		Wasser	50.000,00	80.000,00	107.726,53
6057000		Abwasser	62.500,00	115.000,00	132.314,83
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	20.000,00	30.000,00	23.640,38
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000,00	3.000,00	2.512,36
6081000		Reinigungsmaterial	5.000,00	8.500,00	10.757,85
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	1.000,00	951,81
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	15.000,00	25.000,00	21.596,13
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	110.000,00	120.000,00	113.511,75
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	25.000,00	14.037,64
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.500,00	5.000,00	5.649,10
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.000,00	45.000,00	16.746,76
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	842,96

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.000,00	6.000,00	5.035,00
6166000		Wartungskosten	5.000,00	10.000,00	3.406,00
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.500,00	11.500,00	14.180,69
6173000		Fremdreinigung	30.000,00	45.000,00	44.988,00
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			2.347,23
6710000		Leasing	6.500,00	6.500,00	5.604,00
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500,00	500,00	409,85
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000,00	4.000,00	3.788,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	
6832000		Telefonkosten	1.750,00	1.750,00	1.411,94
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	759,96
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000,00	8.000,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500,00	2.500,00	1.999,27
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	500,00	500,00	427,13
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	460,00
14		**Abschreibungen**	**204.950,00**	**20.590,00**	**20.677,58**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	184.670,00	2.140,00	1.848,33
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.280,00	8.280,00	8.272,38
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.940,00	4.510,00	4.336,77
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.000,00	2.700,00	2.700,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.820,00	1.820,00	1.818,93
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.240,00	1.140,00	1.701,17
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.000,00**	**1.000,00**	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**160,00**	**75,00**	**74,41**
7020000		Grundsteuer	160,00	75,00	74,41
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**969.160,00**	**1.047.315,00**	**993.797,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**860.510,00**	**869.185,00**	**811.724,91**
21		**Finanzerträge**	**-75.000,00**	**-100.000,00**	**-60.513,00**
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-75.000,00	-100.000,00	-60.513,00
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**-75.000,00**	**-100.000,00**	**-60.513,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**785.510,00**	**769.185,00**	**751.211,91**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-604,00**
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-600,00
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4,00
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.385,24**
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1.385,24
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**781,24**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**785.510,00**	**769.185,00**	**751.993,15**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**27.400,00**	**27.400,00**	**10.147,39**
9500100		Kosten Hochbau	11.000,00	11.000,00	3.390,19
9500200		Kosten Bauhof	16.400,00	16.400,00	6.757,20
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**27.400,00**	**27.400,00**	**10.147,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**812.910,00**	**796.585,00**	**762.140,54**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.2 Freibad

Sachkonto 5003000:

0802041 Eglesbacher Freibad

Die Saison 2026 beträgt voraussichtlich nur 2 Monate. (EUR -2.000)

Sachkonto 5090000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Die Saison 2026 beträgt voraussichtlich nur 2 Monate. (EUR -80.000)

Sachkonto 5428000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Übernahme der Kosten 2DSL Anschluss" durch den Förderverein Freibad Egelsbach e.V.. (EUR -600)

Seitens der Gemeinde Erzhausen erfolgt seit dem Jahr 2024 kein Erhalt eines Zuschusses (vormals: EUR 20.000).

Sachkonto 6020000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Die Saison 2026 beträgt voraussichtlich nur 2 Monate. (EUR 60.000)

Sachkonto 6056000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Prognosewert nach Sanierung. (EUR 50.000)

Sachkonto 6057000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Prognosewert nach Sanierung. (EUR 62.500)

Sachkonto 6069000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Prognosewert nach Sanierung. (EUR 20.000)

Sachkonto 6132000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Die Saison 2026 beträgt voraussichtlich nur 2 Monate. (EUR 15.000)

Sachkonto 6139000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Beschäftigung einer externen technischen Leitung im Freibad ; Auftragssumme. (EUR 110.000)

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 6163000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Prognosewert nach Sanierung. (EUR 25.000)

Sachkonto 6164000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Inspektion Großflächenrasenmäher (EUR 1.500)

Sachkonto 6165000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Jährliche Baumschnittarbeiten. (EUR 6.000)

Sachkonto 6166000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Wartungskosten Heizkessel, Umweltpumpe, Filteranlagen ; Wartung Solaranlage (EUR 5.000)

Sachkonto 6173000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Verkürzte Saison 2026. (EUR 30.000)

Sachkonto 6771000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Kosten der Unterstützung bei Ausschreibungen. (EUR 4.000)

Sachkonto 6880000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Ausbildung Fachangestellter. Qualifikation Lehrgang Gefahrstoffe, Erste Hilfe. (EUR 8.000)

Sachkonto 6901000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Rasenmäher (EUR 500)

Sachkonto 6910000:

0802041 Egelsbacher Freibad

Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für Badewesen. (EUR 500)

Erläuterungen

Egelsbach

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.468,81		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**3.468,81**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-570,97	-55.000,00	-55.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-5.966.900,00	-375.474,24	-10.566.900,00	-10.566.900,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000,00	-7.246,74	-70.910,51	-55.910,51
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-5.971.900,00**	**-383.291,95**	**-10.692.810,51**	**-10.677.810,51**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-5.971.900,00**	**-379.823,14**	**-10.692.810,51**	**-10.677.810,51**

Investitionen
Produkt 2.3.2 Freibad

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0802016	Freibad, Thermosolaranlage						-116.964,64	
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-126.969,19	
I0802018	Freibad, Aussenanlagen						-35.269,66	
I0802019	Freibad, Zuschüsse						11.074,40	
I0802023	Freibad, Sanierung	-5.966.900,00					-3.512.527,27	

Produktbeschreibung Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Das Produkt "Sportförderung" umfasst die Beratung und finanzielle Unterstützung der Sportvereine.
Zielgruppe	Sportvereine sowie deren ehrenamtliche Tätige
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Sportvereine Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern Förderung der Jugendarbeit und des Ehrenamtes

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100.000,00	53.400,00	77.400,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100.000,00	53.400,00	77.400,00
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	100.000,00	53.400,00	77.400,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	100.000,00	53.400,00	77.400,00
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	100.000,00	53.400,00	77.400,00
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	100.000,00	53.400,00	77.400,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	53.400,00	77.400,00

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.3 Sportförderung

Sachkonto 7128000:

0801012 Zuschuss an die SGE

Im Zuschuss sind der jährliche Zuschussbetrag Dr. Horst-Schmidt-Halle (EUR 47.400) sowie für den Rasenmähroboter (EUR 6.000) enthalten..

Die SGE hat gemäß der Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Egelsbach weiteren Zuschussbedarf für das Jahr 2026 angemeldet. Über die Bewilligung dieses Zuschusses ist separat zu entscheiden. Die über dem Vorjahr eingestellten Mittel (EUR 46.600) sollen zur möglichen Umsetzung / Realisierung dienen, ggf. handelt es sich hierbei um Investitionen.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500.000,00				-1.500.000,00	-1.500.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500.000,00				-1.500.000,00	-1.500.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-500.000,00**				**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500.000,00**				**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**

Investitionen
Produkt 2.3.3 Sportförderung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0801010	Zuschuss zum SGE Hallenneubau		-500.000,00					

Produktbeschreibung Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Bildung der Bevölkerung im Rahmen von Angeboten der Volkshochschule und der Musikschule.
Zielgruppe	Teilnehmende Bürgerinnen und Bürger .
Allgemeine Ziele	Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen .

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-340.000,00**	**-340.000,00**	**-318.564,24**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-600,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-340.000,00	-340.000,00	-317.964,24
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.219,20**
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000,00	-1.000,00	-1.219,20
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-4.500,00**	**-4.000,00**	**-6.074,05**
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-4.500,00	-4.000,00	-6.074,05
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-345.500,00**	**-345.000,00**	**-325.857,49**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**106.000,00**	**96.100,00**	**102.798,76**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	84.500,00	77.100,00	83.512,92
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.200,00	1.200,00	1.328,40
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.300,00	17.800,00	17.957,44
12		**Versorgungsaufwendungen**	**7.700,00**	**6.900,00**	**6.722,81**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.700,00	6.900,00	6.722,81
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**336.560,00**	**331.710,00**	**284.707,84**
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00	5.000,00	1.388,46
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	700,00	302,16
6081000		Reinigungsmaterial	600,00	600,00	172,73
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		150,00	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.000,00	7.000,00	6.665,88
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	281.500,00	281.500,00	243.847,28
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	9.000,00	9.000,00	8.102,56
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250,00	250,00	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	250,00	250,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	500,00	2.185,03
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			398,03
6173000		Fremdreinigung	15.000,00	13.500,00	11.458,99
6832000		Telefonkosten	1.200,00	1.200,00	914,87
6850000		Reisekosten	10.100,00	10.100,00	9.157,83
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300,00	300,00	100,02
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.500,00	14,00
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	160,00	160,00	
14		**Abschreibungen**	**3.360,00**	**3.000,00**	**3.571,31**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300,00	2.100,00	292,53
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	80,00	80,00	71,16

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.980,00	820,00	3.207,62
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)**	**453.620,00**	**437.710,00**	**397.800,72**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**108.120,00**	**92.710,00**	**71.943,23**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**108.120,00**	**92.710,00**	**71.943,23**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**108.120,00**	**92.710,00**	**71.943,23**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**11.600,00**	**11.600,00**	**6.913,81**
9500100		Kosten Hochbau	8.000,00	8.000,00	5.462,61
9500200		Kosten Bauhof	3.600,00	3.600,00	1.451,20
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.600,00**	**11.600,00**	**6.913,81**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**119.720,00**	**104.310,00**	**78.857,04**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Sachkonto 5090000:

0407012 Volkshochschule

Mehrere Babykurse geplant, hoher Zuspruch erwartet. (EUR -70.000)

Sachkonto 5487000:

0407012 Volkshochschule

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

Sachkonto 6101000:

0406012 Musikschule

Laufende Kosten für ein Musikschulverwaltungsprogramm. (EUR 2.000)

Sachkonto 6132000:

0406012 Musikschulen

Erhöhte Nachfrage Musikalische Früherziehung, Akquise neue Lehrkraft Blasinstrumente. (EUR 239.000)

Sachkonto 6139000:

0406012 Musikschulen

Gebühren für Lizenzvertrag mit der Gema, um legal Noten kopieren zu dürfen. (EUR 6.000)

Sachkonto 6163000:

0406012 Musikschulen

Kosten für Klavierstimmung, Instrumentenreparatur. (EUR 3.000)

Sachkonto 6880000:

0407012 Volkshochschule

Schulung Verwaltungsprogramm Kufer. (EUR 2.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-6.000,00		-54.600,00	-48.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-6.000,00**		**-54.600,00**	**-48.600,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-6.000,00**		**-54.600,00**	**-48.600,00**

Investitionen
Produkt 2.3.4 VHS und Musikschule

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.						-300,00	
I0406002	Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	-5.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-16.961,13	
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-15.526,51	

Produktbeschreibung Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-60,00**
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-60,00
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**-10.000,00**	
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-10.000,00	
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-10.000,00**	**-60,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**31.200,00**	**29.900,00**	
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	23.900,00	23.000,00	
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	900,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.300,00	6.000,00	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**2.100,00**	**2.000,00**	
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.100,00	2.000,00	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.550,00**	**18.100,00**	**9.893,96**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	5.000,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000,00	2.000,00	3.811,77
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000,00	2.000,00	700,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			331,41
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			377,81
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.500,00	2.035,54
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation		2.500,00	136,21
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.800,00	2.600,00	2.501,22
14		**Abschreibungen**	**1.770,00**	**2.370,00**	**1.768,99**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		600,00	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.770,00	1.770,00	1.768,99
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**95.500,00**	**90.000,00**	**35.461,17**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	95.500,00	90.000,00	35.461,17
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**139.120,00**	**142.370,00**	**47.124,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**139.120,00**	**132.370,00**	**47.064,12**
21		**Finanzerträge**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**139.120,00**	**132.370,00**	**47.064,12**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-3.880,00**
5901100		Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-3.880,00
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**2,00**
7910100		außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen			2,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**-3.878,00**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**139.120,00**	**132.370,00**	**43.186,12**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**25.600,00**	**25.600,00**	**29.213,63**
9500100		Kosten Hochbau			199,33
9500200		Kosten Bauhof	25.600,00	25.600,00	29.014,30
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**25.600,00**	**25.600,00**	**29.213,63**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**164.720,00**	**157.970,00**	**72.399,75**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Sachkonto 6089000:

0410022 Heimatpflege

Aufwendungen zur Weihnachtsgestaltung im Ort. (EUR 2.000)

Sachkonto 6165000:

0410022 Heimatpflege

Weihnachtsbäume (EUR 1.000)

Sachkonto 6900100:

0408012 Gemeindebücherei

Beitragserhöhung (EUR 2.800)

Sachkonto 7128000:

0408012 Gemeindebücherei

Förderzuschuss Büchereibetreiber (EUR 10.000)

0410022 Heimatpflege

Zuschuss zum Brandsicherheitsdienst. Beispielsweise für die KGE und Kerbgemeinschaft für grössere Veranstaltungen ca. EUR 6.000
ZBV EUR 15.000
Zuschuss Angelverein EUR 5.000
Partnerschaftsarbeit EUR 7.000 (Städtepartnerschaft; anstehende Besuche der Partnerstädte in Egelsbach - Programm, Verpflegung, Unterkunft)
Diverse sonstige Zuschüsse
(gesamt EUR 85.500)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-5.600,00	-5.600,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.600,00	-5.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-5.600,00**	**-5.600,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-5.600,00**	**-5.600,00**

Investitionen
Produkt 2.3.5 Kulturarbeit

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0408002	Bücherei, sonstige Betriebsausstattung						-20.838,68	
I0410012	Heimatpflege, Planung Sport - und Kulturzentrum						-16.604,04	
I0410025	Zuschuss Modernisierung Schützenverein						-5.267,66	
I0410028	Zuschuss Aufsitzrasenmäher Angelzuchtverein						-9.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-45.960,00**	**-68.860,00**	**-49.834,60**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-45.960,00	-68.860,00	-49.834,60
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-12.980,00**	**-12.970,00**	**-1.472,45**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.980,00	-12.970,00	-1.472,45
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-226,80**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-58.940,00**	**-81.830,00**	**-51.533,85**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**267.700,00**	**261.900,00**	**255.792,24**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	218.400,00	213.900,00	204.500,65
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.500,00	3.100,00	2.857,79
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.800,00	44.900,00	40.683,38
6490100		Beihilfen Bezügebereich			6.703,14
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			1.047,28
12		**Versorgungsaufwendungen**	**17.100,00**	**17.200,00**	**17.471,77**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	17.100,00	17.200,00	17.471,77
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**150.120,00**	**154.720,00**	**160.573,96**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	55,98
6051000		Strom	24.700,00	24.700,00	28.604,00
6052000		Gas	39.500,00	42.500,00	53.104,48
6056000		Wasser	3.040,00	3.840,00	3.334,06
6057000		Abwasser	11.640,00	10.840,00	9.473,70
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.200,00	1.200,00	
6081000		Reinigungsmaterial	1.800,00	2.000,00	1.037,39
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			3.966,38
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.033,79
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	2.500,00	95,96
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	4.000,00	2.015,37
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.900,00	7.400,00	7.147,25
6173000		Fremdreinigung	23.100,00	22.900,00	17.300,42
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.500,00	13.500,00	18.761,78
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	2.500,00	630,70
6832000		Telefonkosten	3.640,00	2.740,00	2.906,81
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	66,64
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			58,45
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			1.207,73
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.500,00	101,90

Teilergebnishaushalt
Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.900,00	10.900,00	9.671,17
14		**Abschreibungen**	**207.520,00**	**207.690,00**	**73.927,64**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	189.080,00	188.580,00	64.129,95
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	16.960,00	19.020,00	8.248,45
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.480,00	90,00	1.549,24
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**19.380,00**	**19.380,00**	**19.377,80**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.380,00	19.380,00	19.377,80
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.370,00**	**6.848,00**	**6.847,55**
7020000		Grundsteuer	10.370,00	6.848,00	6.847,55
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**672.190,00**	**667.738,00**	**533.990,96**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**613.250,00**	**585.908,00**	**482.457,11**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**613.250,00**	**585.908,00**	**482.457,11**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**613.250,00**	**585.908,00**	**482.457,11**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**151.700,00**	**151.700,00**	**166.089,41**
9500100		Kosten Hochbau	125.000,00	125.000,00	111.735,16
9500200		Kosten Bauhof	26.700,00	26.700,00	54.354,25
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**151.700,00**	**151.700,00**	**166.089,41**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**764.950,00**	**737.608,00**	**648.546,52**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Sachkonto 5003000:

0410051 Liegenschaftsverwaltung allgemein

Mietvertrag Mitarbeiterwohnung Kurt-Tucholsky-Str. beendet (EUR 0)

0410052 Bürgerhaus

Vornehmlich Mieterträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Bürgerhauses.

Durch die Brandschutzthematik fallen einige Veranstaltungen weg, auch die Eröffnung des Eigenheims schlägt durch. (EUR -15.000)

0410102 Eigenheim

NK-Vorausleistung werden reduziert, da nach Übergabe die Versorgungsverträge mit den Stadtwerken auf den Verein umgemeldet wurden. (EUR -6.000)

0410122 Zentrum im Brühl

Gegebenenfalls Überlassung an die AWO Schulbetreuung (EUR 0)

Sachkonto 6051000:

0410102 Eigenheim

Dachetagenzähler, Ausbau noch nicht abgeschlossen. (EUR 500)

0410142 Auf der Trift 4 (ehemals Vogelschutzverein)

Unterhaltungskosten gehen durch die Übergabe an den DLRG. (EUR 0)

Sachkonto 6070000:

0410051 Liegenschaftsverwaltung allgemein

Arbeitskleidung Hausmeister. (EUR 1.000)

Sachkonto 6163000:

0410052 Bürgerhaus

Austausch Fensterbänke Saal, neue Schließanlage. (EUR 2.000)

Sachkonto 6173000:

0410102 Eigenheim

Reinigung nach gemeindlichen Veranstaltungen. (EUR 2.500)

Sachkonto 6620000:

0603022 Eigentumswohnungen Bayerseich (aktuelle Nutzung TreJA)

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

Sachkonto 6701000:

Erläuterungen

Egelsbach

0603022 Eigentumswohnungen Bayerseich (aktuelle Nutzung TreJA)

Kostensteigerung gemäß Wirtschaftplan. (EUR 13.500)

Sachkonto 6771000:

0410051 Liegenschaftsverwaltung allgemein

Rechtsberatung allgemein (EUR 2.500)

Sachkonto 6832000:

0410051 Liegenschaftsverwaltung allgemein

Umstellung auf Smartphones (EUR 400)

0410052 Bürgerhaus

Internetanschluss Wohnung Mitarbeiter (EUR 2.000)

0410122 Zentrum im Brühl

Anpassung Kosten (EUR 1.000)

Sachkonto 6880000:

0410051 Liegenschaftsverwaltung allgemein

Fortbildung Mitarbeiter FD 2.3 (EUR 2.500)

Sachkonto 7128000:

0410122 Zentrum im Brühl

Bezuschussung Arbeit evangelische Kirchengemeinde. (EUR 15.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-209.000,00	-209.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000,00		-600.000,00	-160.539,15	-3.637.000,00	-3.637.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-8.000,00	-7.541,54	-394.318,95	-373.318,95
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-250.000,00**		**-608.000,00**	**-168.080,69**	**-4.240.318,95**	**-4.219.318,95**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250.000,00**		**-608.000,00**	**-168.080,69**	**-4.240.318,95**	**-4.219.318,95**

Investitionen
Produkt 2.3.6 Liegenschaftsverwaltung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0410002	Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung	-6.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.925,88	
I0410011	Alte Schule, Gebäudesanierung						-329.434,53	
I0410015	Eigenheim , Sanierung KIP						-375.037,24	
I0410017	Eigenheim, Sanierung ab 2017	-600.000,00					-1.658.305,60	
I0410026	Eigenheim, sonstige Betriebsausstattung						-75.743,21	
I0410027	Liegenschaftsverwaltung, sonstige Betriebsausstattung						-871,99	
I0410029	Areal Bürgerhaus		-250.000,00					
I0410102	Zentrum im Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-76.707,96	

Teilergebnishaushalt
Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-314.750,00	-320.300,00	-277.865,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.266.050,00	-1.253.050,00	-1.344.905,04
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-316.045,00	-274.045,00	-281.217,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-151.400,00	-150.200,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-406.870,00	-415.550,00	-400.130,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.300,00	-8.190,00	-19.615,14
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.463.415,00**	**-2.421.335,00**	**-2.323.734,45**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.991.600,00	2.862.100,00	2.469.101,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	192.600,00	182.800,00	155.050,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815.320,00	2.799.470,00	2.240.034,50
14	66	Abschreibungen	1.081.410,00	1.060.750,00	820.822,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.224.800,00	1.178.800,00	1.215.540,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.000,00	64.000,00	63.978,69
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.860,00	13.280,00	12.229,70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.382.590,00**	**8.161.200,00**	**6.976.756,59**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.919.175,00**	**5.739.865,00**	**4.653.022,14**
21	56, 57	Finanzerträge	-8.285,00	-8.290,00	-10.816,73
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-8.285,00**	**-8.290,00**	**-10.816,73**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.910.890,00**	**5.731.575,00**	**4.642.205,41**
25	59	Außerordentliche Erträge			-76.050,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			702,48
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-75.347,55**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.910.890,00**	**5.731.575,00**	**4.566.857,86**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.885.500,00	-1.885.500,00	-1.443.821,61
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	961.400,00	961.400,00	665.680,38
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-924.100,00**	**-924.100,00**	**-778.141,23**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.986.790,00**	**4.807.475,00**	**3.788.716,63**

Teilfinanzhaushalt
Fachbereich 3 Sicherheit & Ortsentwicklung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00			25.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				99.865,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				1.347,95		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**750.000,00**			**126.212,95**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00		-120.000,00	-97.135,29	-8.286.500,00	-8.166.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.540.000,00		-520.000,00	-681.415,60	-18.124.100,00	-18.124.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-231.000,00		-276.000,00	-206.226,71	-7.663.599,10	-7.051.599,10
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-760.000,00	-715.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-359.089,00	-359.089,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.811.000,00**		**-916.000,00**	**-984.777,60**	**-34.433.288,10**	**-33.701.288,10**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.061.000,00**		**-916.000,00**	**-858.564,65**	**-34.433.288,10**	**-33.701.288,10**

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.650,00	-38.200,00	-24.301,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.251.550,00	-1.251.550,00	-1.328.702,51
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-313.045,00	-271.045,00	-274.939,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.290,00	-56.290,00	-45.764,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-4.404,54
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.653.535,00**	**-1.622.085,00**	**-1.678.112,14**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	842.600,00	831.800,00	678.923,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.000,00	51.300,00	41.367,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.370,00	510.520,00	292.085,39
14	66	Abschreibungen	359.020,00	363.010,00	260.819,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.134.800,00	1.088.800,00	1.131.734,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	76,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.915.290,00**	**2.845.930,00**	**2.405.007,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.261.755,00**	**1.223.845,00**	**726.894,97**
21	56, 57	Finanzerträge	-8.285,00	-8.290,00	-10.816,73
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-8.285,00**	**-8.290,00**	**-10.816,73**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.253.470,00**	**1.215.555,00**	**716.078,24**
25	59	Außerordentliche Erträge			-25.824,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			701,04
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-25.123,62**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.253.470,00**	**1.215.555,00**	**690.954,62**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	260.700,00	260.700,00	134.646,43
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**260.700,00**	**260.700,00**	**134.646,43**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.514.170,00**	**1.476.255,00**	**825.601,05**

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 3.1 Sicherheit & Mobilität

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				34.985,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				1.347,95		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**36.332,95**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-345.000,00	-345.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-463.781,43	-3.491.100,00	-3.491.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-196.000,00		-141.000,00	-132.593,56	-4.883.950,10	-4.676.950,10
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-277.000,00	-277.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-359.089,00	-359.089,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-196.000,00**		**-141.000,00**	**-596.374,99**	**-9.079.139,10**	**-8.872.139,10**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-196.000,00**		**-141.000,00**	**-560.042,04**	**-9.079.139,10**	**-8.872.139,10**

Produktbeschreibung Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-2.155,00**
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.000,00	-2.000,00	-2.155,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.000,00	-2.000,00	
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-41.500,00**	**-41.500,00**	**-61.653,08**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-41.500,00	-41.500,00	-61.653,08
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**			**-453,60**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-45.500,00**	**-45.500,00**	**-64.261,68**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**219.800,00**	**226.700,00**	**227.162,85**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	171.000,00	165.100,00	154.113,62
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.800,00	2.700,00	2.752,20
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.900,00	6.400,00	6.588,24
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.100,00	37.500,00	34.289,97
6490100		Beihilfen Bezügebereich		15.000,00	27.869,83
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			1.548,99
12		**Versorgungsaufwendungen**	**13.100,00**	**12.900,00**	**12.098,08**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	13.100,00	12.900,00	12.098,08
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**64.850,00**	**54.400,00**	**20.933,84**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	37,50
6051000		Strom	3.000,00	3.000,00	2.484,68
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	200,00	88,54
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100,00	100,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	30.000,00	20.000,00	11.646,53
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500,00	3.500,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.000,00	2.000,00	1.492,26
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000,00	2.000,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			400,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00	2.000,00	474,94
6831000		Datenübertragungskosten	1.500,00	3.400,00	
6832000		Telefonkosten	300,00	300,00	242,76
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00	271,20
6850000		Reisekosten	250,00	1.000,00	8,46
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	300,00	402,76
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	100,00	681,37

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	688,17
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500,00	1.000,00	2.014,67
14		**Abschreibungen**	**1.240,00**	**1.390,00**	**1.311,14**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500,00	820,00	620,94
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	120,00	250,00	316,27
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	620,00	320,00	373,93
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**10.100,00**	**100,00**	
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000,00		
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	100,00	100,00	
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**309.090,00**	**295.490,00**	**261.505,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**263.590,00**	**249.990,00**	**197.244,23**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**263.590,00**	**249.990,00**	**197.244,23**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1,00**
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**1,00**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**263.590,00**	**249.990,00**	**197.245,23**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**10.400,00**	**10.400,00**	**320,99**
9500100		Kosten Hochbau	5.100,00	5.100,00	320,99
9500200		Kosten Bauhof	5.300,00	5.300,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.400,00**	**10.400,00**	**320,99**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**273.990,00**	**260.390,00**	**197.566,22**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Sachkonto 5004000:

1502033 Jagd- und Fischereipacht

Pacht Jagdgenossenschaft sowie Fischereipacht Angelverein für Bruchsee, Krötsee und Baggersee. (EUR -2.000)

Sachkonto 5101000:

0202013 Ordnungsamt

Erträge für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, Schankerlaubnisse, Plakat- und Containergenehmigungen. (EUR -41.500)

Sachkonto 6139000:

0202013 Ordnungsamt

Auf den Ansatz entfallen hiervon 10.000 € auf Rattenbekämpfung und Gefahrgutüberwachung. (EUR 20.000)

Sachkonto 6165000:

0202013 Ordnungsamt

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

Sachkonto 6169000:

0202013 Ordnungsamt

Lizenzen Tenado Traffic/Software Geschwindigkeitsüberwachung. (EUR 2.000)

Sachkonto 6171000:

0202013 Ordnungsamt

Kosten der illegalen Entsorgung. (EUR 2.000)

Sachkonto 6831000:

0202013 Ordnungsamt

Online-Anhörung OWI21; Cloud-Kosten für Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen im Rahmen des mobilen Arbeitens; Speicherung Falldaten der Messungen auf externem Rechner des Herstellers. (EUR 1.500)

Sachkonto 6861000:

0202013 Ordnungsamt

Z. B. Stadtradeln, Garagenparken, etc. (EUR 1.500)

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 6880000:

0202013 Ordnungsamt

Schulungsbedarf u.a. Spielhallen-Gesetz. (EUR 2.000)

Sachkonto 7172000:

0202013 Ordnungsamt

Beteiligung an Betriebskosten im Falle des Beitritts in einen gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk zur Geschwindigkeitsüberwachung. (EUR 10.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00		-155.000,00	-152.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-8.165,00	-8.165,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.000,00**		**-1.000,00**		**-213.165,00**	**-210.165,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000,00**		**-1.000,00**		**-213.165,00**	**-210.165,00**

Investitionen
Produkt 3.1.1 Ordnungsaufgaben

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0202002	Ordnungsamt, Büromöbel etc.						-3.195,40	
I0202003	Ordnungsamt, Büromaschinen etc.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-34.014,28	
I0202020	Ordnungsamt, Fuhrpark						-12.228,59	

Produktbeschreibung Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-23.650,00**	**-34.200,00**	**-22.146,40**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-17.800,00	-28.900,00	-16.849,72
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-5.850,00	-5.300,00	-5.296,68
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-50,00**	**-50,00**	
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-56.545,00**	**-56.545,00**	**-41.585,74**
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-45,00	-45,00	-35,79
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50.000,00	-50.000,00	-39.838,95
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-6.500,00	-6.500,00	-1.711,00
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-21.410,00**	**-21.410,00**	**-18.391,06**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.150,00	-18.150,00	-15.132,81
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.260,00	-3.260,00	-3.258,25
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-1.166,72**
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.166,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-101.655,00**	**-112.205,00**	**-83.289,92**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**227.900,00**	**219.400,00**	**138.763,16**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	177.600,00	172.000,00	106.553,97
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.000,00	3.000,00	1.757,59
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.900,00	6.400,00	6.588,24
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.400,00	38.000,00	23.513,36
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
12		**Versorgungsaufwendungen**	**14.000,00**	**13.800,00**	**9.071,32**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	14.000,00	13.800,00	9.071,32
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**338.650,00**	**345.150,00**	**222.295,34**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200,00	1.200,00	850,00
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	623,66
6020000		Hilfsstoffe	4.000,00	4.000,00	380,08
6051000		Strom	15.500,00	15.500,00	21.780,83
6052000		Gas	14.000,00	14.000,00	17.927,50
6055000		Treibstoffe	10.000,00	10.000,00	6.801,38
6056000		Wasser	1.700,00	1.700,00	1.818,52
6057000		Abwasser	3.200,00	3.200,00	2.750,11
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	1.258,94
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.700,00	1.700,00	273,18
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	700,00	700,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	18.000,00	18.000,00	15.396,37
6081000		Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00	695,03

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	200,00	818,62
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100,00	100,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	16.000,00	16.000,00	9.909,44
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.200,00	1.200,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	70.000,00	65.000,00	47.994,11
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000,00	63.000,00	29.249,16
6166000		Wartungskosten	1.800,00	1.800,00	1.099,31
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	10.000,00	10.000,00	5.177,52
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	20.000,00	20.000,00	22.017,35
6173000		Fremdreinigung	12.500,00	11.500,00	5.878,89
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	7.500,00	5.479,67
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			142,80
6710000		Leasing		3.000,00	2.766,46
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			1.408,72
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.000,00	25.000,00	791,96
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800,00	800,00	254,28
6832000		Telefonkosten	7.200,00	7.200,00	6.421,20
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	
6850000		Reisekosten	1.000,00	1.000,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	595,00
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000,00	1.000,00	684,25
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30.300,00	20.300,00	2.043,82
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.950,00	2.950,00	2.628,49
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000,00	7.000,00	5.748,19
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00	2.000,00	630,50
14		**Abschreibungen**	**240.190,00**	**247.360,00**	**168.249,88**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.470,00	14.470,00	14.468,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.000,00	55.700,00	30.294,89
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	63.580,00	56.060,00	19.058,07
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	103.970,00	106.360,00	81.747,57
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.710,00	1.110,00	1.109,26
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.460,00	13.660,00	21.572,09
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**26.700,00**	**23.700,00**	**19.772,88**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	5.000,00	2.000,00	4.472,88
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.700,00	9.700,00	3.300,00
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**60,50**
7030000		Kfz-Steuer			60,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**847.440,00**	**849.410,00**	**558.213,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**745.785,00**	**737.205,00**	**474.923,16**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**745.785,00**	**737.205,00**	**474.923,16**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-1.784,00**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.784,00
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**696,01**
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			696,01
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**-1.087,99**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**745.785,00**	**737.205,00**	**473.835,17**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**107.500,00**	**107.500,00**	**55.775,94**
9500100		Kosten Hochbau	95.400,00	95.400,00	42.437,44
9500200		Kosten Bauhof	12.100,00	12.100,00	13.338,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**107.500,00**	**107.500,00**	**55.775,94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**853.285,00**	**844.705,00**	**529.611,11**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Sachkonto 5003000:

0203013 Feuerwehr

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

0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.

Nutzungsentschädigung für die in die Einfachunterkunft eingewiesenen Obdachlosen.(EUR -10.000)

Sachkonto 5004000:

0203013 Feuerwehr

Erträge aus der Nutzung des Feuerwehrturmes durch Mobilfunkunternehmen. (EUR -5.850)

Sachkonto 5488000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 5490000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 6020000:

0203013 Feuerwehr
Betriebsstoffe (Öl- und Chemikalienbindemittel) einsatzabhängig sowie Beschaffung von Schaummittel. (EUR 4.000)

Sachkonto 6061000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 6070000:

0203013 Feuerwehr

Ausstattung von Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung. (EUR 18.000)

Sachkonto 6131000:

0203013 Feuerwehr

Aufwandsentschädigungen, z. B. für die Wehrführung und Dienstjubiläen Ehrenbeamte. (EUR 16.000)

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 6163000:

0203013 Feuerwehr

Unterhaltung und Anschaffung von Geräten, Funk sowie kleinere Ersatzbeschaffungen wie z. B. Schläuche. Geplante IKZ Atemschutzwerkstatt mit der Freiwilligen Feuewehr Erzhausen (EUR 50.000)

0205013 Katastrophenschutz

Umbau der Warnsirenen (5.000 €) (Auftrag bereits 2022 erteilt, Umbau noch nicht erfolgt), Material für den "Betreuungsplatz 50" nach dem Sonderschutzplan Betreuungsdienst des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport (Gemeinsame Beschaffung durch Kreisverwaltung) 6.000 €. (EUR 12.000)

0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.

Haushaltsauflösung von Notunterkünften von verstorbenen Bewohnern ohne Angehörige durch eine Fachfirma (5.000 €). Räumung des Kellers von Unrat aus Brandschutzgründen. (EUR 8.000)

Sachkonto 6164000:

0203013 Feuerwehr

Vornehmlich Prüfungen in Fremdvergabe z. B. jährliche Wartung Drehleiter (5.000 €), TÜV Abnahmen, neue Reifen für das Hilfelöschfahrzeug (6.500 €), Ersatzteile Fahrzeuginstandhaltung. (EUR 50.000)

Sachkonto 6169000:

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 6171000:

0203013 Feuerwehr

Zusätzliche Mittel für Entsorgungskosten von fluorhaltigen Schaummitteln aus dem Tank des Löschfahrzeuges und den Lagerbeständen. (EUR 5.000)

0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.

10.000 Euro für Haushaltsauflösungen verstorbener Bewohner ohne Angehörige durch Fachfirma. (EUR 15.000)

Sachkonto 6173000:

0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.

Sonderreingungen nach Bedarf (Auszug Bewohner, Reinigung Flure und Gänge). (EUR 5.000)

Sachkonto 6179000:

Erläuterungen

Egelsbach

0203013 Feuerwehr

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

Sachkonto 6779000:

0203013 Feuerwehr

Überarbeitung Gebührensatzung mit Kalkulation der Kostensätze durch ein Beratungsunternehmen, Untersuchung Atemschutzgeräteträger / Sachverständigengutachten, (EUR 20.000)

Sachkonto 6832000:

0203013 Feuerwehr

Festnetz, Fax, Internetanschluss Einsatzstelle und Diensthandys, Umstellung des Notruf-Anschlusses auf digitale Technik. (EUR 6.000)

0205013 Katastrophenschutz

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

Sachkonto 6880000:

0203013 Feuerwehr

- U.a. zwei Führerscheinausbildungen Klasse C / CE pro Jahr (6.000 €),
- Ausbildung von Mitgliedern der Einsatzabteilung zum Rettungssanitäter (4.000 €),
- Staplerausbildung, Heissausbildung (10.000 €), Führerscheinausbildung für Anhänger (3.000 €)

sowie Führungskräfteseminar Wehrführung. (EUR 30.000)

Sachkonto 7128000:

0205013 Katastrophenschutz

Jährlicher Zuschuss an das DRK, Ortsverein Egelsbach, für den laufenden Betrieb der Einsatzabteilung. (EUR 12.000)

Sachkonto 7177000:

0203013 Feuerwehr

Erstattung von Verdienstausfällen an Arbeitgeber bei Einsätzen. (EUR 5.000)

Sachkonto 7178000:

0203013 Feuerwehr

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.785,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**1.785,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-295.000,00	-295.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-448.609,65	-1.355.500,00	-1.355.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-174.000,00		-132.000,00	-119.882,70	-4.357.450,10	-4.162.450,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-271,00	-271,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-174.000,00**		**-132.000,00**	**-568.492,35**	**-6.008.221,10**	**-5.813.221,10**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-174.000,00**		**-132.000,00**	**-566.707,35**	**-6.008.221,10**	**-5.813.221,10**

Investitionen
Produkt 3.1.2 Gefahrenabwehr

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software						-4.897,90	
I0203002	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	-87.000,00	-87.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-450.703,31	
I0203003	Feuerwehr, GWG sonstige Betriebsausstattung						-10.203,07	
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-71.213,02	
I0203011	Feuerwehr, Erweiterung Feuerwehrfahrzeughalle						-1.119.186,98	
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark		-30.000,00				-1.701.350,78	
I0203021	Feuerwehr, Zuschüsse						16.250,00	
I0203050	Feuerwehr, Löschwasserbehälter Röder						-20.000,00	
I0205002	Katastrophenschutz, sonstige Betriebsausstattung	-25.000,00	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-57.672,29	
I0205020	Katastrophenschutz, Fuhrpark		-15.000,00				-6.250,00	

Produktbeschreibung Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.784,22**
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-5.000,00	-5.000,00	-2.784,22
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.784,22**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**7.400,00**	**6.900,00**	**6.950,66**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	6.000,00	5.700,00	5.656,04
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00		72,66
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300,00	1.200,00	1.221,96
12		**Versorgungsaufwendungen**	**400,00**	**400,00**	**463,54**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	400,00	400,00	463,54
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.814,44**
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			755,90
6831000		Datenübertragungskosten	2.000,00	2.000,00	1.058,26
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			0,28
14		**Abschreibungen**			**1.299,06**
6672000		Einzelwertberichtigung			1.299,06
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)**	**9.800,00**	**9.300,00**	**10.527,70**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**4.800,00**	**4.300,00**	**7.743,48**
21		**Finanzerträge**	**-285,00**	**-290,00**	**-294,85**
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-285,00	-290,00	-294,85
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**-285,00**	**-290,00**	**-294,85**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**4.515,00**	**4.010,00**	**7.448,63**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**4.515,00**	**4.010,00**	**7.448,63**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.515,00**	**4.010,00**	**7.448,63**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Sachkonto 5309300:

1002023 Fehlbelegung

Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe. (EUR -5.000)

Sachkonto 6831000:

1002023 Fehlbelegung

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				1.347,95		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**1.347,95**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**1.347,95**		

Investitionen
Produkt 3.1.3 Wohnraumversorgung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1002081	Wohnungsbauförderung, Gewährte Darlehen						-72.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.120.000,00**	**-1.120.000,00**	**-1.184.217,14**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.184.217,14
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-100.000,00**	**-70.000,00**	**-132.563,33**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100.000,00	-70.000,00	-132.563,33
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.220.000,00**	**-1.190.000,00**	**-1.316.780,47**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**45.800,00**	**44.100,00**	**40.496,31**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	31.000,00	30.200,00	27.512,55
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	500,00	400,00	458,70
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.900,00	6.400,00	6.588,24
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.400,00	7.100,00	5.936,82
12		**Versorgungsaufwendungen**	**2.300,00**	**2.200,00**	**2.226,91**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.300,00	2.200,00	2.226,91
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.300,00**	**48.800,00**	**17.639,11**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			200,00
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000,00	1.000,00	1.521,89
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	10.000,00	1.140,26
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500,00	2.500,00	
6166000		Wartungskosten	2.200,00	2.200,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	7.000,00	7.000,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	500,00	838,92
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.500,00	4.500,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000,00	4.000,00	
6820000		Porto und Versandkosten	4.000,00	4.000,00	4.537,34
6831000		Datenübertragungskosten	2.200,00	2.200,00	2.369,00
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	
6850000		Reisekosten	200,00	200,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	7.500,00	6.324,65
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	7,33
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	699,72
14		**Abschreibungen**			**4.977,48**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			2.896,98
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			2.080,50

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.080.000,00**	**1.050.000,00**	**1.097.074,02**
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	430.000,00	430.000,00	385.349,27
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	650.000,00	620.000,00	711.724,75
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.180.400,00**	**1.145.100,00**	**1.162.413,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-39.600,00**	**-44.900,00**	**-154.366,64**
21		**Finanzerträge**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-10.521,88**
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-8.000,00	-8.000,00	-10.521,88
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-10.521,88**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-47.600,00**	**-52.900,00**	**-164.888,52**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**2,03**
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**2,03**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-47.600,00**	**-52.900,00**	**-164.886,49**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**137.700,00**	**137.700,00**	**73.883,50**
9500200		Kosten Bauhof	137.700,00	137.700,00	73.883,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**137.700,00**	**137.700,00**	**73.883,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**90.100,00**	**84.800,00**	**-91.002,99**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Sachkonto 5488000:

1106013 Abfallbeseitigung

Erstattung DSD Altglas, Verkauf Altpapier und Alttextilien. (EUR -100.000)

Sachkonto 5610000:

1106013 Abfallbeseitigung

Dividende aus dem ALEG-Anteil. Ansatz umgegliedert aus vormals Sachkonto 5309900. (EUR -8.000)

Sachkonto 6089000:

1106013 Abfallbeseitigung

Materialaufwand Müllsäcke. (EUR 2.000)

Sachkonto 6163000:

1106013 Abfallbeseitigung

Ersatzbeschaffung Abfallbehälter. (EUR 10.000)

Sachkonto 6820000:

1106013 Abfallbeseitigung

Versand Abfallbescheide. (EUR 4.000)

Sachkonto 6861000:

1106013 Abfallbeseitigung

Abfallbroschüre einschließlich Verteilung. (EUR 10.000)

Sachkonto 7172000:

1106013 Abfallbeseitigung

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

Sachkonto 7177000:

1106013 Abfallbeseitigung

Berechnung des Aufwands für die Abfallbeseitigung vorwiegend aufgrund der Vereinbarung aus Zusammenarbeit mit der Abfallservice Langen Egelsbach GmbH (ALEG) im Rahmen der Inhousevergabe ab dem 01.01.2019. (EUR 650.000)

Erläuterungen

Egelsbach

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-199.000,00	-199.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-350.653,00	-350.653,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-549.653,00**	**-549.653,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-549.653,00**	**-549.653,00**

Investitionen
Produkt 3.1.4 Abfallwirtschaft

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1106100	Erwerb von beweglichen Sachen des AV						-41.979,00	
I1106101	Erwerb der Anteile der ALEG						-301.607,00	
I1106102	Umstellung Abfallsoftware - c-trace						-9.484,30	

Produktbeschreibung Produkt 3.1.5 Tierschutz

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft Im Tierheim Dreieich
Zielgruppe	Einwohner*innen von Egelsbach Tiere
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der artgerechten Unterbringung von Fundtieren (Tierheim Dreieich).

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.5 Tierschutz

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.000,00	15.000,00	14.887,60
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000,00	15.000,00	14.887,60
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.000,00	15.000,00	14.887,60
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	18.000,00	15.000,00	14.887,60
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.000,00	15.000,00	14.887,60
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	18.000,00	15.000,00	14.887,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	15.000,00	14.887,60

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.5 Tierschutz

Sachkonto 7128000:

0202043 Tierschutz

Die Umlage an das Tierheim Dreieich beträgt 0,80 €/Einw./Jahr (veränderte Einwohnerzahl).
Zudem werden von 2023 bis 2026 über den Beitrag erforderliche Investionen des Tierheimes mitfinanziert.
Des Weiteren erfolgt der Zuschuss von 250,00 € an den Tierschutzverein Langen/Egelsbach für Maßnahmen in Egelsbach.
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zu erwarten. (EUR 18.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.1.5 Tierschutz

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

Kurzbeschreibung	Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs Allgemeine Gefahrenabwehr Bearbeitung von Buß- und Verwarnungsgeldern Überwachung zur Einhaltung der Gesetze, Verordnungen und Satzungen Amtshilfe für andere Behörden Verkehrssicherung und Verkehrslenkung Baustellenkontrollen Schulwegsicherung Gefahrgutüberwachung
Zielgruppe	Einwohner*innen von Egelsbach Besucher*innen aus anderen Kommunen Behörden und Organisationen Verkehrsteilnehmer*innen Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Einhaltung der Gesetze, Verordnungen und Satzungen Allgemeine Gefahrenabwehr Verkehrserziehung

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-82.832,29**
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-90.000,00	-90.000,00	-82.832,29
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-156.500,00**	**-144.500,00**	**-100.790,00**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-500,00	-500,00	-790,00
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-156.000,00	-144.000,00	-100.000,00
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-246.500,00**	**-234.500,00**	**-183.622,29**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**341.700,00**	**334.700,00**	**265.550,76**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	274.186,00	265.500,00	210.127,06
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	4.321,00	3.800,00	3.542,44
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.627,00	6.400,00	6.588,24
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.566,00	59.000,00	45.293,02
12		**Versorgungsaufwendungen**	**25.200,00**	**22.000,00**	**17.508,13**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	25.200,00	22.000,00	17.508,13
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.000,00**	**54.600,00**	**29.371,35**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	743,61
6055000		Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	1.461,64
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.000,00	6.000,00	2.233,35
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	600,00	228,62
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	1.713,27
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	3.500,00	3.500,00	1.680,00
6710000		Leasing	10.300,00	10.300,00	7.261,10
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500,00	500,00	545,30
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	300,00	372,00
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	200,00	200,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600,00	600,00	299,70
6820000		Porto und Versandkosten	5.000,00	5.000,00	3.019,03
6831000		Datenübertragungskosten	6.000,00	6.000,00	4.050,28
6832000		Telefonkosten	1.100,00	1.100,00	1.049,64
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	200,00	197,47
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	10.000,00	1.543,62
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.800,00	2.588,63
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00	500,00	384,09
14		**Abschreibungen**	**13.570,00**	**8.920,00**	**6.073,18**

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	12.340,00	2.840,00	2.831,94
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			815,56
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.230,00	6.080,00	2.425,68
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**500,00**	**500,00**	**16,00**
7030000		Kfz-Steuer	500,00	500,00	16,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**435.970,00**	**420.720,00**	**318.519,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**189.470,00**	**186.220,00**	**134.897,13**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**189.470,00**	**186.220,00**	**134.897,13**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-24.040,66**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-24.040,66
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**2,00**
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**-24.038,66**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**189.470,00**	**186.220,00**	**110.858,47**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**189.470,00**	**186.220,00**	**110.858,47**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.6 Abt. OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Sachkonto 6070000:

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Neuausstattung bei Personalwechsel. (EUR 6.000)

Sachkonto 6710000:

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Leasing zweier Fahrzeuge. (EUR 10.300)

Sachkonto 6831000:

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Monatliche Kosten u.a. durch Online-Anhörung OWI21. (EUR 6.000)

Sachkonto 6880000:

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Ausbildungskosten VVA Frau Marx + Kosten Ordnungspolizeibeamte. (EUR 10.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				33.200,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**33.200,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.000,00		-8.000,00	-12.710,86	-94.500,00	-85.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-21.000,00**		**-8.000,00**	**-12.710,86**	**-94.500,00**	**-85.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.000,00**		**-8.000,00**	**20.489,14**	**-94.500,00**	**-85.500,00**

Investitionen
Produkt 3.1.6 Abteilung OBB/VBB Egelsbach Erzhausen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0202006	Ordnungsbehördenb.,GWG sonst. Betreibs.	-8.000,00	-21.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-46.233,40	

Produktbeschreibung Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-34.880,00**	**-34.880,00**	**-27.373,56**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.120,00	-25.120,00	-17.616,60
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-9.760,00	-9.760,00	-9.756,96
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-34.880,00**	**-34.880,00**	**-27.373,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.570,00**	**5.570,00**	**31,31**
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000,00	5.000,00	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70,00	70,00	31,31
14		**Abschreibungen**	**104.020,00**	**105.340,00**	**78.908,26**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.130,00	14.450,00	16.321,68
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	90.890,00	90.890,00	62.586,58
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)**	**114.590,00**	**110.910,00**	**78.939,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**79.710,00**	**76.030,00**	**51.566,01**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**79.710,00**	**76.030,00**	**51.566,01**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**79.710,00**	**76.030,00**	**51.566,01**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**5.100,00**	**5.100,00**	**4.666,00**
9500200		Kosten Bauhof	5.100,00	5.100,00	4.666,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.100,00**	**5.100,00**	**4.666,00**

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**84.810,00**	**81.130,00**	**56.232,01**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.1.7 ÖPNV

Sachkonto 6165000:

1207013 ÖPNV

Reinigung und Reparaturkosten zu Schäden an Wartehallen. (EUR 10.000)

Sachkonto 7128000:

1207013 ÖPNV

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-15.171,78	-1.936.600,00	-1.936.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-277.000,00	-277.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-277.000,00	-277.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-15.171,78**	**-2.213.600,00**	**-2.213.600,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-15.171,78**	**-2.213.600,00**	**-2.213.600,00**

Investitionen
Produkt 3.1.7 ÖPNV

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1201002	Gemeindestraßen, sonstige Betriebsausstattung						12.942,96	
I1207010	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen						-458.679,95	
I1207011	ÖPNV, Zuschuss zur S-Bahn						-27.759,62	
I1207012	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA						-398.505,97	
I1207013	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA, Zuschuss						245.144,45	
I1207014	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA						-252.742,12	
I1207015	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA, Zuschuss						100.000,00	

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.500,00	-97.500,00	-100.748,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-2.837,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.300,00	-3.190,00	-3.262,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-102.300,00**	**-102.190,00**	**-106.849,38**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.600,00	211.300,00	194.514,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.200,00	12.600,00	11.451,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.200,00	126.700,00	73.858,62
14	66	Abschreibungen	39.750,00	41.000,00	14.999,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.000,00	64.000,00	63.978,69
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	7.705,59
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**422.750,00**	**463.600,00**	**366.507,77**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**320.450,00**	**361.410,00**	**259.658,39**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**320.450,00**	**361.410,00**	**259.658,39**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.915,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-3.915,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**320.450,00**	**361.410,00**	**255.743,39**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.400,00	27.400,00	18.132,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**27.400,00**	**27.400,00**	**18.132,74**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**347.850,00**	**388.810,00**	**273.876,13**

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 3.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.220,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**5.220,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.283,17	-6.339.000,00	-6.339.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-120.977,97	-1.275.000,00	-1.275.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-347.150,00	-302.150,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-270.000,00	-225.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-15.000,00**		**-15.000,00**	**-138.261,14**	**-7.961.150,00**	**-7.916.150,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000,00**		**-15.000,00**	**-133.041,14**	**-7.961.150,00**	**-7.916.150,00**

Produktbeschreibung Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-97.500,00**	**-97.500,00**	**-100.748,75**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-90.000,00	-90.000,00	-91.843,20
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.500,00	-7.500,00	-6.804,15
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-2.101,40
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-2.837,95**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-2.837,95
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.300,00**	**-3.190,00**	**-3.262,68**
5309100		Konzessionsabgaben	-3.300,00	-3.190,00	-3.262,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-102.300,00**	**-102.190,00**	**-106.849,38**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**204.600,00**	**211.300,00**	**194.514,54**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	143.300,00	152.300,00	138.300,12
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.800,00	1.800,00	1.476,02
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	27.800,00	25.900,00	26.353,32
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.700,00	31.300,00	28.385,08
12		**Versorgungsaufwendungen**	**11.200,00**	**12.600,00**	**11.451,33**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	11.200,00	12.600,00	11.451,33
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**93.200,00**	**121.700,00**	**73.858,62**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	7,00
6051000		Strom	1.100,00	1.100,00	1.138,56
6057000		Abwasser	750,00	750,00	607,45
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.000,00	3.000,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2.500,00	886,55
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	250,00	385,98
6173000		Fremdreinigung			613,15
6720000		Lizenzen und Konzessionen	19.000,00	17.000,00	14.737,58
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	27.500,00	27.500,00	12.123,55
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.000,00	60.000,00	41.111,37
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700,00	700,00	661,60
6840000		amtliche Bekanntmachungen	800,00	1.300,00	835,05
6850000		Reisekosten	150,00	150,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00	250,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250,00	250,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.600,00	2.600,00	

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850,00	850,00	750,78
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**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.705,59**
7020000		Grundsteuer	8.000,00	8.000,00	7.705,59
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**317.000,00**	**353.600,00**	**287.530,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**214.700,00**	**251.410,00**	**180.680,70**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**214.700,00**	**251.410,00**	**180.680,70**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-3.915,00**
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-3.915,00
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**-3.915,00**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**214.700,00**	**251.410,00**	**176.765,70**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**27.400,00**	**27.400,00**	**18.132,74**
9500100		Kosten Hochbau	8.000,00	8.000,00	12.382,54
9500200		Kosten Bauhof	19.400,00	19.400,00	5.750,20
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**27.400,00**	**27.400,00**	**18.132,74**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**242.100,00**	**278.810,00**	**194.898,44**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Sachkonto 5003000:

1001025 Grundstücke

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

Sachkonto 5309100:

1001025 Grundstücke

Gestattungsvertrag Fernwärme Leimenkaute. (EUR -3.300)

Sachkonto 6169000:

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

GIS-Nutzungen (Geoinformationssystem), Verträge und Lizenzen werden unter Sachkonto "672000 Lizenzen und Konzessionen" aufgeführt;
ebenso Leistungen innerhalb des bestehenden "Pflegevertrages GIS".
Die besonderen Anfragen außerhalb des Pflegevertrages werden hierunter erfasst; des Weiteren die sonstigen Aufwendungen wie z. B. Schulungen. (EUR 2.500)

Sachkonto 6720000:

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Unter diesem Sachkonto (672000 Lizenzen und Konzessionen) werden Verträge und Lizenzen aufgeführt ; bspw. die mobile Straßenerfassung/GIS-Nutzungen (Geoinformationssystem), Baumkontrollen.
Ebenso erfolgt hier die Anpassung der Abrechnung des Pflegevertrags GIS ; weitere Anschaffungen Fachschalen sowie Leistungen außerhalb des Pflegevertrages. (EUR 19.000)

Sachkonto 6779000:

1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Erste Untersuchung der Bebauungspläne sowie die Bestandsanalyse/Maßnahmenkatalog unbeplanter Innenbereich (Ortskernstudie) bzw. Fortführung des Bebauungsplankonzepts. (EUR 30.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.220,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**5.220,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.283,17	-4.479.000,00	-4.479.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-77.150,00	-77.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-2.283,17**	**-4.556.150,00**	**-4.556.150,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**2.936,83**	**-4.556.150,00**	**-4.556.150,00**

Investitionen
Produkt 3.2.1 Bauverwaltung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1001002	Bauamt, Büromöbel etc.						-343,22	
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken						-501.382,44	
I1001007	EDV, Lizensen für DV-Software Bauamt						-31.447,57	
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						8.002.814,58	

Produktbeschreibung Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.000,00**	**5.000,00**	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		3.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000,00	2.000,00	
14		**Abschreibungen**	**39.750,00**	**41.000,00**	**14.999,00**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.750,00	13.500,00	14.999,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.000,00	27.500,00	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**64.000,00**	**64.000,00**	**63.978,69**
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	64.000,00	64.000,00	63.978,69
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**105.750,00**	**110.000,00**	**78.977,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**105.750,00**	**110.000,00**	**78.977,69**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**105.750,00**	**110.000,00**	**78.977,69**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**105.750,00**	**110.000,00**	**78.977,69**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**105.750,00**	**110.000,00**	**78.977,69**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Sachkonto 7355000:

0901017 Umlage Planungsverband

Umlage an den Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main. (EUR 64.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.860.000,00	-1.860.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-120.977,97	-1.275.000,00	-1.275.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-270.000,00	-225.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-270.000,00	-225.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-15.000,00**		**-15.000,00**	**-135.977,97**	**-3.405.000,00**	**-3.360.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000,00**		**-15.000,00**	**-135.977,97**	**-3.405.000,00**	**-3.360.000,00**

Investitionen
Produkt 3.2.2 Ortsentwicklung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0901011	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-225.000,00	
I0901012	Radschnellverbindung Frankfurt - Darmstadt 1. BA						-642.506,98	
I0901014	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2.BA						-222.490,71	

Teilergebnishaushalt
Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.600,00	-184.600,00	-152.815,36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000,00		-13.364,58
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-6.278,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-151.400,00	-150.200,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-350.580,00	-359.260,00	-354.366,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.947,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-707.580,00**	**-697.060,00**	**-538.772,93**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.944.400,00	1.819.000,00	1.595.662,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.400,00	118.900,00	102.231,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196.750,00	2.162.250,00	1.874.090,49
14	66	Abschreibungen	682.640,00	656.740,00	545.004,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000,00	90.000,00	83.805,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360,00	4.780,00	4.447,61
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.044.550,00**	**4.851.670,00**	**4.205.241,71**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.336.970,00**	**4.154.610,00**	**3.666.468,78**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.336.970,00**	**4.154.610,00**	**3.666.468,78**
25	59	Außerordentliche Erträge			-46.310,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,44
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-46.308,93**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.336.970,00**	**4.154.610,00**	**3.620.159,85**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.885.500,00	-1.885.500,00	-1.443.821,61
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	673.300,00	673.300,00	512.901,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.212.200,00**	**-1.212.200,00**	**-930.920,40**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.124.770,00**	**2.942.410,00**	**2.689.239,45**

Teilfinanzhaushalt
Fachdienst 3.3 Bauen & Umwelt

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00			25.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				59.660,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**750.000,00**			**84.660,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00		-120.000,00	-94.852,12	-1.602.500,00	-1.482.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.540.000,00		-520.000,00	-96.656,20	-13.358.000,00	-13.358.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000,00		-120.000,00	-58.633,15	-2.432.499,00	-2.072.499,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-213.000,00	-213.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.600.000,00**		**-760.000,00**	**-250.141,47**	**-17.392.999,00**	**-16.912.999,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.850.000,00**		**-760.000,00**	**-165.481,47**	**-17.392.999,00**	**-16.912.999,00**

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.1 Hochbau

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-90.000,00	-90.000,00	
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-11.947,92**
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-11.947,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**-11.947,92**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**250.100,00**	**230.600,00**	**205.555,12**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	198.900,00	185.900,00	163.752,69
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.000,00	1.200,00	2.435,43
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.200,00	4.800,00	4.941,24
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.000,00	38.700,00	34.425,76
12		**Versorgungsaufwendungen**	**15.900,00**	**15.000,00**	**13.516,40**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	15.900,00	15.000,00	13.516,40
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**608.250,00**	**607.050,00**	**452.586,20**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			30,99
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	7.005,63
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	7.000,00	7.000,00	15.758,31
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	505,14
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250,00	250,00	243,71
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			363,50
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	240.000,00	240.000,00	192.316,25
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200.000,00	200.000,00	186.608,20
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	4.478,21
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.000,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	3.000,00	3.000,00	2.187,22
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00		1.987,30
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	140.000,00	140.000,00	38.631,89
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			184,19
6832000		Telefonkosten	1.500,00	800,00	752,94
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	1.532,72
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.1 Hochbau

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**874.250,00**	**852.650,00**	**671.657,72**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**784.250,00**	**762.650,00**	**659.709,80**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**784.250,00**	**762.650,00**	**659.709,80**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**784.250,00**	**762.650,00**	**659.709,80**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-440.073,26**
9000100		Erlöse Hochbau	-500.000,00	-500.000,00	-440.073,26
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-440.073,26**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**284.250,00**	**262.650,00**	**219.636,54**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.1 Hochbau

Sachkonto 5410200:

0104015 Hochbau

Betreffend der Kommunalen Wärmeplanung durch einen externen Dienstleister (Sachkonto 6779000) erfolgt hierunter die Verbuchung der Förderung des Bundes von bis zu 75 % der Kosten (EUR -90.000).

Sachkonto 6062000:

0104015 Hochbau

Vermehrte Leistungen durch den Bauhof und dadurch erhöhter Materialbedarf. (EUR 7.000)

Sachkonto 6070000:

0104015 Hochbau

PSA für neue Mitarbeiter. (EUR 250)

Sachkonto 6161000:

0104015 Hochbau

Dachsanierung Vereinslager Kerbgemeinschaft.
Vollbesetzung des FD Bauen & Umwelt ; hoher Sanierungsbedarf. (EUR 240.000)

Sachkonto 6162000:

0104015 Hochbau

Instandhaltung, Modernisierung, Wartung und Prüfung von technischen Anlagen.
Z.B. Fahrstühle, Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlagen, Elektroanlagen (ortsfest u. orstveränderlich),
Lüftungsanlagen, etc. (EUR 200.000)

Sachkonto 6720000:

0104015 Hochbau

Revisionssichere Gebäudedokumentation. (EUR 3.000)

Sachkonto 6779000:

0104015 Hochbau

Planungsleistungen Architektur, Statik, Gebäudetechnik, etc. (EUR 140.000)
Davon Kommunale Wärmeplanung 120.000 € (s Sachkonto 5410200 -Förderung nach HEG bis zu 75%, Eigenanteil mindestens 28.000 €)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.3.1 Hochbau

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-5.390,00**	**-12.500,00**	**-3.221,15**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.390,00	-12.500,00	-3.221,15
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-5.390,00**	**-12.500,00**	**-3.221,15**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**20.300,00**	**19.000,00**	**16.184,64**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	12.300,00	11.800,00	9.235,39
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	100,00	88,56
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.200,00	4.800,00	4.941,60
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.600,00	2.300,00	1.919,09
12		**Versorgungsaufwendungen**	**900,00**	**900,00**	**769,16**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	900,00	900,00	769,16
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.750,00**	**33.450,00**	**26.327,00**
6056000		Wasser	250,00	250,00	125,15
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			9.818,75
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			285,60
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	23.000,00	23.000,00	7.029,25
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000,00	2.000,00	4.478,65
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			20,00
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.500,00	2.200,00	4.569,60
14		**Abschreibungen**	**50.660,00**	**58.870,00**	**37.135,07**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.260,00	58.170,00	35.511,01
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400,00	700,00	1.624,06
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)**	**107.610,00**	**112.220,00**	**80.415,87**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**102.220,00**	**99.720,00**	**77.194,72**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**102.220,00**	**99.720,00**	**77.194,72**

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**102.220,00**	**99.720,00**	**77.194,72**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**92.900,00**	**92.900,00**	**75.110,21**
9500100		Kosten Hochbau			597,81
9500200		Kosten Bauhof	92.900,00	92.900,00	74.512,40
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**92.900,00**	**92.900,00**	**75.110,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**195.120,00**	**192.620,00**	**152.304,93**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.2 Spielplätze

Sachkonto 6165000:

0606035 Kinderspielplätze

Preissteigerung. Vermehrt marode Holzelemente auszutauschen. (EUR 23.000)

Sachkonto 6779000:

0606035 Kinderspielplätze

Prüfungskosten Spielplätze. (EUR 4.500)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				25.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**25.000,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00		-40.000,00	-52.196,50	-713.000,00	-593.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-40.000,00**		**-40.000,00**	**-52.196,50**	**-713.000,00**	**-593.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000,00**		**-40.000,00**	**-27.196,50**	**-713.000,00**	**-593.000,00**

Investitionen
Produkt 3.3.2 Spielplätze

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-374.710,83	

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-9.600,00**	**-9.600,00**	**-6.600,00**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-3.000,00	
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-6.278,88**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000,00	-3.000,00	-6.278,88
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-317.010,00**	**-318.580,00**	**-322.972,95**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.930,00	-16.930,00	-11.329,77
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.010,00	-4.320,00	-4.315,13
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-68.370,00	-69.630,00	-79.649,43
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-227.700,00	-227.700,00	-227.678,62
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-329.610,00**	**-331.180,00**	**-335.851,83**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**102.900,00**	**98.100,00**	**93.247,58**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	79.500,00	76.300,00	72.040,16
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	974,17
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.200,00	4.800,00	4.941,24
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.200,00	16.000,00	15.292,01
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.300,00**	**6.200,00**	**5.986,83**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.300,00	6.200,00	5.986,83
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**996.500,00**	**978.800,00**	**849.673,73**
6051000		Strom	155.000,00	150.000,00	155.793,98
6056000		Wasser	50,00	50,00	58,50
6057000		Abwasser	290.000,00	290.000,00	283.180,56
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	22.000,00	22.000,00	11.398,38
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.550,00	2.550,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.500,00		9.335,55
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	374.000,00	370.800,00	327.311,40
6166000		Wartungskosten	35.000,00	35.000,00	20.670,11
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	17.500,00	17.500,00	16.529,56
6173000		Fremdreinigung			5.331,20
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000,00	3.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000,00	15.000,00	3.570,40
6850000		Reisekosten	100,00	100,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	793,80
14		**Abschreibungen**	**508.000,00**	**475.870,00**	**438.062,38**

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	502.530,00	473.510,00	432.610,72
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.360,00	2.360,00	2.351,87
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.110,00		3.099,79
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**160,00**	**30,00**	**29,18**
7020000		Grundsteuer	160,00	30,00	29,18
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.613.860,00**	**1.559.000,00**	**1.386.999,70**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.284.250,00**	**1.227.820,00**	**1.051.147,87**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.284.250,00**	**1.227.820,00**	**1.051.147,87**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-41.172,37**
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-41.172,37
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1,44**
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**-41.170,93**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.284.250,00**	**1.227.820,00**	**1.009.976,94**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**189.200,00**	**189.200,00**	**186.725,92**
9500100		Kosten Hochbau	12.000,00	12.000,00	1.116,22
9500200		Kosten Bauhof	177.200,00	177.200,00	185.609,70
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**189.200,00**	**189.200,00**	**186.725,92**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.473.450,00**	**1.417.020,00**	**1.196.702,86**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Sachkonto 5003000:

1201025 Öffentliche Plätze

Mieteinnahmen Teo. (EUR -6.600)

Sachkonto 6030100:

1201015 Gemeindestraßen

Batterien für Warnleuchten. (EUR 300)

Sachkonto 6051000:

1201035 Straßenbeleuchtung

Anpassung aufgrund Jahresergebnis 2024. (EUR 155.000)

Sachkonto 6065000:

1201015 Gemeindestraßen

Kaltasphalt, Pflastersteine, Straßenbegleitgrün. (EUR 20.000)

Sachkonto 6065100:

1201015 Gemeindestraßen

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

Sachkonto 6089000:

1201025 Öffentliche Plätze

Anpassung an Jahresergebnis 2024. (EUR 2.500)

Sachkonto 6165000:

1201015 Gemeindestraßen

Massiver Sanierungsstau. schlechter Zustand der Straßen; Herstellen der Verkehrssicherheit; Projektsynergien mit SWL und schrittweise Sanierung von Gehwegen. (EUR 270.000)

1201025 Öffentliche Plätze

Anpassung an Jahresergebnis 2024 und zusätzliche Absicherung Wochenmarkt. (EUR 4.000)

1201035 Straßenbeleuchtung

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

1305015 Wirtschaftswege

Instandsetzung diverser Wirtschafts- und Feldwege notwendig (Oberbelag). (EUR 50.000)

Sachkonto 6165100:

1201015 Gemeindestraßen
Realisierung Sicherer Schulweg, etc.. (EUR 50.000)

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 6166000:

1201035 Straßenbeleuchtung

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

Sachkonto 6166100:

1201015 Gemeindestraßen

Wartung Lichtsignalanlage (EUR 1.500)

Sachkonto 6171000:

1201025 Öffentliche Plätze

Abfallgebühren Kirchplatz-Wochenmarkt und Grünabfälle. (EUR 2.500)

Sachkonto 6779000:

1201015 Gemeindestraßen

Technische Beratung durch Ing.- und Vermessungsbüros. (EUR 15.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				54.520,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**750.000,00**			**54.520,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000,00	-42.655,62	-748.000,00	-748.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.540.000,00		-520.000,00	-96.656,20	-13.285.000,00	-13.285.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-100.000,00	-1.899,31	-796.500,00	-496.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-213.000,00	-213.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.540.000,00**		**-640.000,00**	**-141.211,13**	**-14.829.500,00**	**-14.529.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.790.000,00**		**-640.000,00**	**-86.691,13**	**-14.829.500,00**	**-14.529.500,00**

Investitionen
Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102090	Fahrradparkplätze Egelsbach						-17.603,80	
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.						-6.504,90	
I0901012	Radschnellverbindung Frankfurt - Darmstadt 1. BA						-33.848,13	
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken						-3.317,86	
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						136.040,00	
I1201002	Gemeindestraßen, sonstige Betriebsausstattung						-26.196,97	
I1201010	Gemeindestraßen, Erneuerung Offenthaler Str.						-868.996,27	
I1201011	Gemeindestraßen, Erneuerung Niddastr.						-13.516,33	
I1201012	Gemeindestraßen, Straße Knappeswiese						-60.218,96	
I1201013	Gemeindestraßen, Erneuerung Kirchstr.						-163.081,42	
I1201014	Gemeindestraßen, Erneuerung Auf der Trift						-28.899,94	
I1201015	Gemeindestraßen, Erneuerung Goethestraße						15.273,14	
I1201016	Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese						-430.717,33	
I1201017	Gemeindestraßen, Straße Büchenhöfe (verl. Heidelbe						-423.608,81	
I1201019	Gemeindestraßen, Erneuerung In den Obergärten						-456.164,45	
I1201020	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.		-800.000,00					
I1201027	Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegkonzept						-3.261,10	
I1201028	Gemeindestraßen, sicherer Schulweg Bayerseich		-50.000,00					
I1201029	Gemeindestraßen, Hans-Fleissner-Str.	-80.000,00					-36.218,80	
I1201031	Gemeindestraßen, Darmstädter Landstr. Sanierung	-170.000,00					-54.157,66	
I1201032	Gemeindestraßen, Umgestaltung K168/K-S-Ring		-1.500.000,00					
I1201034	Gemeindestraßen, Henri-Dunant-Str. Verkehrsfläche	-40.000,00					-35.049,37	
I1201035	Gemeindestraßen, Kirchstr.		-60.000,00					
I1201036	Gemeindestraßen, Zuschuss Umgestaltung K168/K-S-R		750.000,00					
I1201093	Gemeindestraßen, Straßenbeiträge						362.133,63	
I1201094	Gemeindestraßen, Straßenerschließungsbeiträge						733.608,39	
I1201102	Öffentliche Plätze						-127.146,52	
I1201103	Erneuerung Kirchplatz						-159.839,80	
I1201107	Elektroverteilerschränke						-52.810,97	
I1201108	Trinkwasserbrunnen	-60.000,00						
I1201800	Straßenbeleuchtung, Neubau u. Sanierung Fußgängerü						-7.579,41	
I1201801	Straßenbeleuchtung, Wolfsgartenstr.						-14.032,72	
I1201802	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-119.942,65	

Investitionen
Produkt 3.3.3 Öffentliche Verkehrsflächen

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1201803	Straßenbeleuchtung K-Schumacher-Ring						-29.434,70	
I1201804	Straßenbeleuchtung, Im Kammereck						-31.557,80	
I1201805	Straßenbeleuchtung, Lichtmasten Erneuerung	-20.000,00						
I1305013	Wirtschaftswege, Tränkbach Sanierung Wegedecke	-80.000,00					-78.970,45	
I1305015	Wirtschaftswege, Gehweg Unterm Dorf/Tränkbach	-90.000,00						
I1305016	Wirtschaftswege, Feldweg Tränkbach		-130.000,00					

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-180.000,00**	**-175.000,00**	**-146.215,36**
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-115.000,00	-110.000,00	-145.394,30
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-65.000,00	-65.000,00	-821,06
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-28.180,00**	**-28.180,00**	**-28.172,09**
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-28.180,00	-28.180,00	-28.172,09
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-208.180,00**	**-203.180,00**	**-174.387,45**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**20.300,00**	**19.000,00**	**16.184,44**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	12.300,00	11.800,00	9.235,49
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00	100,00	88,56
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.200,00	4.800,00	4.941,24
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.600,00	2.300,00	1.919,15
12		**Versorgungsaufwendungen**	**900,00**	**900,00**	**767,83**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	900,00	900,00	767,83
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**304.300,00**	**295.100,00**	**283.066,15**
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	10.500,00	10.500,00	3.353,89
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	37.500,00	37.500,00	21.850,23
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			29.402,56
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	220.000,00	220.000,00	196.654,06
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.000,00	10.000,00	1.588,34
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			23,80
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000,00	8.000,00	18.263,41
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	1.567,29
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00		
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			65,38
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	300,00	132,15
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.500,00	4.800,00	10.165,04
14		**Abschreibungen**	**28.180,00**	**28.180,00**	**28.172,09**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.180,00	28.180,00	28.172,09
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.977,37**
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	25.000,00	25.000,00	24.977,37
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**700,00**	**1.250,00**	**1.211,19**
7020000		Grundsteuer	700,00	1.250,00	1.211,19
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**379.380,00**	**369.430,00**	**354.379,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**171.200,00**	**166.250,00**	**179.991,62**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**171.200,00**	**166.250,00**	**179.991,62**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**171.200,00**	**166.250,00**	**179.991,62**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**233.900,00**	**233.900,00**	**112.864,90**
9500100		Kosten Hochbau	3.000,00	3.000,00	
9500200		Kosten Bauhof	230.900,00	230.900,00	112.864,90
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**233.900,00**	**233.900,00**	**112.864,90**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**405.100,00**	**400.150,00**	**292.856,52**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Sachkonto 5005000:

1305025 Wald:

Einnahmen aus der Verpachtung "Sehring Kiesgrube" und der "US-Sendeanlage". (EUR -115.000)

Sachkonto 5090000:

1305025 Wald:

Förderung forstwirtschaftlicher Infrastruktur. (EUR -65.000)

Sachkonto 6069000:

1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen:

Fremdfirmenvergabe Dienstleistung "Reparatur". (EUR 3.000)

Sachkonto 6089000:

1305025 Wald:

Benötigter Materialaufwand für die Forstwirtschaft. (EUR 10.500)

Sachkonto 6139000:

1304015 Landschaftspflege, Lärmschutzwälle:

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

1305025 Wald:

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

Sachkonto 6165000:

1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen:

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

1304015 Landschaftspflege, Lärmschutzwälle:

Instandhaltung von Gräben, Banquette, Lichtraumprofile und Verkehrssicherungsschnitte.
Unterlassener und erhöhter Pflegeaufwand und Verkehrssicherheit. Kommender Rahmenvertrag.
Teilweise kostenintensive Maßnahmen zur Herstellung des Status Quo notwendig. (EUR 210.000)

Sachkonto 6171000:

1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Vermehrte illigale Schuttablagerungen. (EUR 10.000)

Sachkonto 6779000:

1304015 Landschaftspflege, Lärmschutzwälle:

Gesetzliche Baumkontrollen im Ortsgebiet. (EUR 15.000)

Sachkonto 6861000:

1304015 Landschaftspflege, Lärmschutzwälle:

Aktion "Sauberes Egelsbach" (EUR 1.500)

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 7178000:

1305025 Wald

Verwaltungs- und Beförsterungsbeitrag. (EUR 25.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Investitionen
Produkt 3.3.4 Natur- und Landschaftspflege

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						70.000,00	

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-13.000,00**		**-13.364,58**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-13.000,00		-13.364,58
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-61.400,00**	**-60.200,00**	
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-61.400,00	-60.200,00	
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-74.400,00**	**-60.200,00**	**-13.364,58**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**182.700,00**	**177.000,00**	**79.254,32**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	143.300,00	140.200,00	60.383,38
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.000,00	1.000,00	974,17
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.200,00	4.800,00	4.941,24
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.200,00	31.000,00	12.955,53
12		**Versorgungsaufwendungen**	**12.200,00**	**12.100,00**	**5.669,48**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	12.200,00	12.100,00	5.669,48
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.750,00**	**26.250,00**	**40.954,30**
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	300,00	241,63
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	21.000,00	5.500,00	21.374,56
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000,00	13.000,00	18.587,70
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.000,00	1.000,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000,00	5.000,00	674,73
6850000		Reisekosten	350,00	350,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	75,68
14		**Abschreibungen**	**3.040,00**	**1.900,00**	**398,13**
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.040,00	1.900,00	398,13
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)**	**243.690,00**	**217.250,00**	**126.276,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**169.290,00**	**157.050,00**	**112.911,65**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**169.290,00**	**157.050,00**	**112.911,65**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**169.290,00**	**157.050,00**	**112.911,65**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**1.000,00**	**1.000,00**	
9500100		Kosten Hochbau	1.000,00	1.000,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.000,00**	**1.000,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**170.290,00**	**158.050,00**	**112.911,65**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Sachkonto 5110000:

1401013 Umweltschutz

Einnahmen per Gebührenbescheid aus den jährlich durchgeführten Indirekteinleiterkontrollen. (EUR -13.000)

Sachkonto 5420100:

1401013 Umweltschutz

Die Förderung der Stelle des Klimaschutzmanagers durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beträgt bis zu 70 % . (EUR -61.400); Annahme: Fortführung des Zuschusses über 2026 hinaus (Personalkosten parallel budgetiert).

Sachkonto 6139000:

1401013 Umweltschutz

Kosten/Leistungsvergütung für Durchführung der Indirekteinleiterkontrollen einschließlich Pauschalentgelte. (EUR 21.000)

Sachkonto 6165000:

1401013 Umweltschutz

Maßnahmen in Natur- und Landschaftsschutz wie Streuobstwiesenpflege, Insektenschutz, Bienenwiesen, Krötenschutzanlagen. (EUR 20.000)

Sachkonto 6169000:

1401013 Umweltschutz

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

Sachkonto 6779000:

1401013 Umweltschutz

Kosten der Beratung für Altlastenerkundung. (EUR 2.000)

Sachkonto 6869000:

1401013 Umweltschutz

Aktion "Saubere Landschaft". (EUR 500)

Sachkonto 6910000:

1401013 Umweltschutz

MBLV (Maschinen-, Boden- und Landschaftspflegeverband) ; Bienenzuchtverein. (EUR 100)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-60.000,00		-141.500,00	-141.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-55.000,00	-55.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.200,00	-11.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-60.000,00**		**-207.700,00**	**-207.700,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-60.000,00**		**-207.700,00**	**-207.700,00**

Investitionen
Produkt 3.3.5 Umweltmanagement

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1401011	Umweltschutz, Baumkontrolle, digitale Erfassung						-3.176,11	
I1401012	"Blühendes Egelsbach", Bienenlehrpfad						-4.319,73	
I1401019	Umweltschutz, Ententeich Tränkbach	-60.000,00					-8.825,93	

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.750,00**	**3.750,00**	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000,00	3.000,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	750,00	750,00	
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**65.000,00**	**65.000,00**	**58.828,30**
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	65.000,00	65.000,00	58.828,30
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**68.750,00**	**68.750,00**	**58.828,30**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**68.750,00**	**68.750,00**	**58.828,30**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**68.750,00**	**68.750,00**	**58.828,30**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**68.750,00**	**68.750,00**	**58.828,30**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**600,00**	**600,00**	**3.596,35**
9500200		Kosten Bauhof	600,00	600,00	3.596,35
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**600,00**	**600,00**	**3.596,35**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**69.350,00**	**69.350,00**	**62.424,65**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Sachkonto 6165000:

1302015 Bachverrohrung, Rohrdurchlässe

Kosten Fremdfirmenvergabe für Reparaturarbeiten. (EUR 3.000)

Sachkonto 7123000:

1302015 Bachverrohrung, Rohrdurchlässe

Beiträge an den Wasserverband Schwarzbach Ried: Tränkbach, Hegbach. (EUR 65.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Investitionen
Produkt 3.3.6 Wasserläufe und Wasserbau

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1001095	Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke						144.142,50	

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**1.368.100,00**	**1.275.300,00**	**1.185.236,83**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	1.107.000,00	1.031.800,00	963.481,08
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	17.200,00	15.700,00	14.175,21
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.200,00	4.800,00	4.941,24
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	238.700,00	223.000,00	202.639,30
12		**Versorgungsaufwendungen**	**90.200,00**	**83.800,00**	**75.521,30**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	90.200,00	83.800,00	75.521,30
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**202.450,00**	**217.850,00**	**221.483,11**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	321,47
6051000		Strom	5.500,00	6.100,00	5.354,69
6052000		Gas	17.000,00	14.000,00	20.048,66
6055000		Treibstoffe	27.000,00	27.000,00	20.763,93
6056000		Wasser	800,00	800,00	683,10
6057000		Abwasser	3.300,00	3.300,00	3.193,15
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	871,60
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	509,56
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	25.000,00	25.000,00	9.010,73
6081000		Reinigungsmaterial	1.000,00	1.000,00	644,21
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	15.000,00	5.000,00	41.926,20
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	11.000,00	11.000,00	10.914,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			890,06
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	543,50
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000,00	20.000,00	1.880,43
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000,00	40.000,00	77.746,75
6173000		Fremdreinigung	7.000,00	6.500,00	7.194,54
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	32.000,00	5.175,88
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	246,26
6832000		Telefonkosten	350,00	150,00	107,81
6850000		Reisekosten	50,00	50,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	400,00	400,00	9,96

Teilergebnishaushalt
Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	464,15
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.071,13
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	15.000,00	14.000,00	11.875,64
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	50,00	50,00	35,70
14		**Abschreibungen**	**92.760,00**	**91.920,00**	**41.236,34**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.910,00	15.910,00	9.004,81
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	12.580,00	11.220,00	7.280,36
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	59.520,00	61.530,00	19.693,30
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.750,00	3.260,00	5.257,87
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.207,24**
7030000		Kfz-Steuer	3.500,00	3.500,00	3.207,24
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.757.010,00**	**1.672.370,00**	**1.526.684,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.757.010,00**	**1.672.370,00**	**1.526.684,82**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.757.010,00**	**1.672.370,00**	**1.526.684,82**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-5.138,00**
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-5.138,00
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**-5.138,00**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.757.010,00**	**1.672.370,00**	**1.521.546,82**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.385.500,00**	**-1.385.500,00**	**-1.003.748,35**
9000200		Erlöse Bauhof	-1.385.500,00	-1.385.500,00	-1.003.748,35
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**155.700,00**	**155.700,00**	**134.603,83**
9500100		Kosten Hochbau	6.000,00	6.000,00	2.194,58
9500200		Kosten Bauhof	149.700,00	149.700,00	132.409,25
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.229.800,00**	**-1.229.800,00**	**-869.144,52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**527.210,00**	**442.570,00**	**652.402,30**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 3.3.7 Bauhof

Sachkonto 6070000:

0104026 Bauhof

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

Sachkonto 6089000:

0104026 Bauhof

Erhöhter Materialbedarf für Reparaturen. (EUR 15.000)

Sachkonto 6132000:

0104026 Bauhof

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

Sachkonto 6164000:

0104026 Bauhof

Ersatzteile und alte Fahrzeuge, die reparaturanfällig sind. (EUR 40.000)

Sachkonto 688000:

0104026 Bauhof

Gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsunterweisungen (Software und Live-Unterweisungen). (EUR 2.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.140,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**5.140,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-18.000,00	-18.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-20.000,00	-56.733,84	-1.624.799,00	-1.564.799,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-20.000,00**		**-20.000,00**	**-56.733,84**	**-1.642.799,00**	**-1.582.799,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000,00**		**-20.000,00**	**-51.593,84**	**-1.642.799,00**	**-1.582.799,00**

Investitionen
Produkt 3.3.7 Bauhof

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0104002	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-179.052,85	
I0104010	Bauhof, Überdachung Außengelände Salzkammer						-17.843,03	
I0104020	Bauhof, Fuhrpark						-1.082.789,56	

Teilergebnishaushalt
4 Sonderbudgets

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-5.270,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.642.400,00	-28.803.000,00	-22.487.692,16
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-630.000,00	-606.000,00	-587.970,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-383.826,00	-2.910.000,00	-2.112.489,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-4.130,00	-4.500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-511.500,00	-531.500,00	-531.062,15
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.170.726,00**	**-32.857.630,00**	**-25.728.984,24**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.100,00	89.000,00	86.904,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400,00	6.000,00	5.995,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.560,00	26.560,00	17.232,67
14	66	Abschreibungen			199,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.903.000,00	16.226.000,00	11.034.185,15
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.032.060,00**	**16.347.560,00**	**11.144.517,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.138.666,00**	**-16.510.070,00**	**-14.584.466,40**
21	56, 57	Finanzerträge	-34.000,00	-24.000,00	-59.990,47
22	77	Finanzaufwendungen	593.350,00	558.000,00	239.913,81
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**559.350,00**	**534.000,00**	**179.923,34**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-15.579.316,00**	**-15.976.070,00**	**-14.404.543,06**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5,10
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**5,10**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-15.579.316,00**	**-15.976.070,00**	**-14.404.537,96**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.579.316,00**	**-15.976.070,00**	**-14.404.537,96**

Teilfinanzhaushalt
4 Sonderbudgets

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.245,01		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.152.000,00		8.200.000,00			
	Summe	**4.152.000,00**		**8.200.000,00**	**30.245,01**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-818.316,00	-818.316,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-55.075,00	-55.075,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.288.565,00		-1.102.390,00	-961.648,36	-17.162.911,00	-12.885.561,00
	Summe	**-1.288.565,00**		**-1.102.390,00**	**-961.648,36**	**-18.036.302,00**	**-13.758.952,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.863.435,00**		**7.097.610,00**	**-931.403,35**	**-18.036.302,00**	**-13.758.952,00**

Teilergebnishaushalt
4.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-5.270,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-5.270,93**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.100,00	89.000,00	86.904,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400,00	6.000,00	5.995,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.560,00	24.560,00	14.608,26
14	66	Abschreibungen			199,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**127.060,00**	**119.560,00**	**107.708,28**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**124.060,00**	**116.560,00**	**102.437,35**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**124.060,00**	**116.560,00**	**102.437,35**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**124.060,00**	**116.560,00**	**102.437,35**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**124.060,00**	**116.560,00**	**102.437,35**

Teilfinanzhaushalt
4.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt
Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-5.270,93**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-3.000,00	-5.270,93
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-5.270,93**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**	**96.100,00**	**89.000,00**	**86.904,47**
6201000		Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	79.300,00	73.700,00	71.756,13
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	900,00	800,00	885,61
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.900,00	14.500,00	14.262,73
12		**Versorgungsaufwendungen**	**6.400,00**	**6.000,00**	**5.995,75**
6451000		Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.400,00	6.000,00	5.995,75
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.560,00**	**24.560,00**	**14.608,26**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.300,00	1.300,00	1.188,41
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			58,82
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	111,78
6166000		Wartungskosten	3.500,00	3.500,00	2.217,69
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	300,00	300,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500,00	1.500,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	150,00	
6831000		Datenübertragungskosten	6.400,00	6.400,00	2.696,54
6832000		Telefonkosten	180,00	180,00	50,00
6850000		Reisekosten	180,00	180,00	46,18
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	200,00	200,00	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	5.478,72
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00	250,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000,00	3.000,00	2.512,78
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	247,34
14		**Abschreibungen**			**199,80**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			199,80
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	127.060,00	119.560,00	107.708,28
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	124.060,00	116.560,00	102.437,35
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	124.060,00	116.560,00	102.437,35
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	124.060,00	116.560,00	102.437,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.060,00	116.560,00	102.437,35

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 4.1.1 Stabstelle Wirtschaftsförderung

Sachkonto 6831000:

1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

Kosten für die Homepage. (EUR 6.400)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Investitionen
Produkt 4.1.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.						-481,70	
I1501002	Wirtschaftsförderung, sonstige Betriebsausstattung						-4.469,56	

Teilergebnishaushalt
4.2 Global

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.642.400,00	-28.803.000,00	-22.487.692,16
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-630.000,00	-606.000,00	-587.970,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-383.826,00	-2.910.000,00	-2.112.489,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-4.130,00	-4.500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-511.500,00	-531.500,00	-531.062,15
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.167.726,00**	**-32.854.630,00**	**-25.723.713,31**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.624,41
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.903.000,00	16.226.000,00	11.034.185,15
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.905.000,00**	**16.228.000,00**	**11.036.809,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.262.726,00**	**-16.626.630,00**	**-14.686.903,75**
21	56, 57	Finanzerträge	-34.000,00	-24.000,00	-59.990,47
22	77	Finanzaufwendungen	593.350,00	558.000,00	239.913,81
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**559.350,00**	**534.000,00**	**179.923,34**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-15.703.376,00**	**-16.092.630,00**	**-14.506.980,41**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5,10
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**5,10**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-15.703.376,00**	**-16.092.630,00**	**-14.506.975,31**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.703.376,00**	**-16.092.630,00**	**-14.506.975,31**

Teilfinanzhaushalt
4.2 Global

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.245,01		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.152.000,00		8.200.000,00			
	Summe	**4.152.000,00**		**8.200.000,00**	**30.245,01**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-818.316,00	-818.316,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-55.075,00	-55.075,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.288.565,00		-1.102.390,00	-961.648,36	-17.162.911,00	-12.885.561,00
	Summe	**-1.288.565,00**		**-1.102.390,00**	**-961.648,36**	**-18.036.302,00**	**-13.758.952,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.863.435,00**		**7.097.610,00**	**-931.403,35**	**-18.036.302,00**	**-13.758.952,00**

Teilergebnishaushalt
Produkt 4.2.1 Konzessionsabgaben

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-511.500,00**	**-531.500,00**	**-531.062,15**
5309100		Konzessionsabgaben	-511.500,00	-531.500,00	-531.062,15
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-511.500,00**	**-531.500,00**	**-531.062,15**
		Ordentliche Aufwendungen			
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**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-511.500,00**	**-531.500,00**	**-531.062,15**
21		**Finanzerträge**			
22		**Finanzaufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-511.500,00**	**-531.500,00**	**-531.062,15**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-511.500,00**	**-531.500,00**	**-531.062,15**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-511.500,00**	**-531.500,00**	**-531.062,15**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 4.2.1 Konzesssionsabgaben

Sachkonto 5309100:

1502025 Konzessionsabgabe Telekommunikation

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4.2.1 Konzessionsabgaben

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-25.642.400,00**	**-28.803.000,00**	**-22.487.692,16**
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.440.000,00	-9.980.000,00	-9.592.053,53
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.156.400,00	-943.000,00	-931.275,21
5551000		Grundsteuer A	-20.000,00	-20.000,00	-18.694,14
5552000		Grundsteuer B	-4.621.000,00	-4.440.000,00	-4.661.719,45
5553000		Gewerbesteuer	-8.500.000,00	-12.500.000,00	-6.368.509,85
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-825.000,00	-840.000,00	-846.026,28
5559200		Hundesteuer	-80.000,00	-80.000,00	-69.413,70
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-630.000,00**	**-606.000,00**	**-587.970,00**
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-630.000,00	-606.000,00	-587.970,00
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-383.826,00**	**-2.910.000,00**	**-2.112.489,00**
5401010		Schlüsselzuweisungen	-86.500,00	-2.910.000,00	-2.112.489,00
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**		**-4.130,00**	**-4.500,00**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.130,00	-4.500,00
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-26.656.226,00**	**-32.323.130,00**	**-25.192.651,16**
		Ordentliche Aufwendungen			
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.624,41**
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			2.245,89
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000,00	2.000,00	378,52
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**10.903.000,00**	**16.226.000,00**	**11.034.185,15**
7354100		Kreisumlage	9.180.000,00	8.310.000,00	7.138.130,00
7354200		Schulumlage	3.805.000,00	3.450.000,00	3.669.298,00
7354209		Veränderung Rückstellung Kreis- und Schulumlage	-3.350.000,00	2.600.000,00	-650.177,00
7354400		Heimatumlage neu	486.000,00	715.000,00	336.093,71
7380100		Gewerbesteuerumlage	782.000,00	1.151.000,00	540.840,44
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**10.905.000,00**	**16.228.000,00**	**11.036.809,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-15.751.226,00**	**-16.095.130,00**	**-14.155.841,60**
21		**Finanzerträge**	**-34.000,00**	**-24.000,00**	**-59.990,47**
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen	-30.000,00	-20.000,00	-52.864,17
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-345,00

Teilergebnishaushalt
Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-6.781,30
22		**Finanzaufwendungen**	**593.350,00**	**558.000,00**	**239.913,81**
7710000		Bankzinsen			72,64
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.000,00	2.000,00	1.959,00
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen			120,11
7730000		Auflösung von Disagio			1.727,34
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land			0,03
7768000		Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	581.350,00	546.000,00	234.940,69
7790000		sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	1.094,00
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**559.350,00**	**534.000,00**	**179.923,34**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-15.191.876,00**	**-15.561.130,00**	**-13.975.918,26**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**5,10**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**			**5,10**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-15.191.876,00**	**-15.561.130,00**	**-13.975.913,16**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.191.876,00**	**-15.561.130,00**	**-13.975.913,16**

Erläuterungen

Egelsbach

Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto 5401010:

1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen

Gemäß der zuletzt übermittelten Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2025 des HMdF vom 30.10.2025 sowie der nun vorliegenden KFA-Planungsdaten vom 17.11.2025 wurden die Ansätze 2026 - 2029 der Finanzzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes angepasst.
Durch den Mechanismus des KFA (steuerstarke Jahre 2024 und 2025, Entwicklung Grundbetrag und Schlüsselzahl) reduzieren sich im Jahr 2026 für die Gemeinde die Schlüsselzuweisungen durch das Land Hessen in erheblichem Umfang. (EUR -86.500)

Sachkonto 5410300:

1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen

Im Rahmen des sog. "Sofortprogramm für hessische Kommunen" stellt das Land Hessen als einmalige Maßnahme zur Stärkung der Liquidität der Kommunen Finanzmittel (ohne Zweckbindung) zur Verfügung.
Die Verteilung des hierfür vorgesehenen Gesamtbetrags von 300 Millionen Euro erfolgt analog zum Verteilungsmechanismus des KFA 2025.
Der sich daraus für die Gemeinde Egelsbach ergebende Zuweisungsbetrag beläuft sich auf EUR 297.326,00.

Sachkonto 5477000:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Gemäß der zuletzt übermittelten Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2025 des HMdF vom 30.10.2025 wurden die Ansätze 2026 - 2029 der Finanzzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes angepasst.
Die Zuwachsrate der "Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz" beträgt + 3,8 %. (EUR -630.000)

Sachkonto 5500100:
1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Gemäß der zuletzt übermittelten Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2025 des HMdF vom 30.10.2025 wurden die Ansätze 2026 - 2029 der Finanzzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes angepasst.

Die Zuwachsrate der Einkommenssteuer beträgt + 4,0 %. Im Zuge der Oktober-Steuerschätzung erfolgte für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer eine deutliche Aufwärtskorrektur; der gestiegene "Schätz-Wert 2025" als Bemessungsgrundlage wirkt sich auch auf die Folgejahre aus.(EUR -10.440.000)

Sachkonto 5504000:
1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Gemäß der zuletzt übermittelten Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2025 des HMdF vom 30.10.2025 wurden die Ansätze 2026 - 2029 der Finanzzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes angepasst.
Die Zuwachsrate der Umsatzsteuer beträgt + 18,0 %. (EUR -1.156.400)

Sachkonto 5552000:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Auf Basis des für Ende 2025 hochgerechneten Grundsteuervolumens von ca. 4.575.000 € wurde zur Berechnung der Ansätze für die Haushaltsjahre 2026 - 2029 jeweils eine Steigerung um 1 % bei gleichbleibendem Hebesatz von 1.066 Punkten zugrundegelegt. (EUR 4.621.000)

Sachkonto 5553000:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen
Der im Zusammenhang mit dem in 2025 angekündigte und inzwischen realisierte Einmaleffektt beeinflusst ebenfalls positiv den Ertrag im Haushaltsjahr 2026 und ist angesetzt mit einem Betrag in Höhe von EUR - 8.500.000.

Die Ansätze für die Folgejahre sind: 2027 TEUR -7.000, 2028 mit - 7.250 und 2029 TEUR 7.500.

Sachkonto 5559120:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ansatz auf Grundlage der Erhöhung der Spielapparatesteuer in 2025 mit Hebesatz von 20 auf 22 %. (EUR -825.000)

Sachkonto 5790900:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen
Mit dem "Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung" (§ 238 Abs. 1 AO) am 30.03.2022 wurde u.a. bei der sog. Vollverzinsung rückwirkend ab 01. Januar 2019 eine Neuregelung des Zinssatzes für Nachzahlungs- u. Erstattungszinsen getroffen.
Der Zinssatz für Nachzahlungen und Erstattungen (für Kommunen betreffend Gewerbesteuer) wurde von 6 % auf 1,8 % pro annum (0,15 % pro Monat) gesenkt . (EUR -4.000)

Erläuterungen

Egelsbach

Sachkonto 7354100:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Berechnung der Kreisumlage anhand der nun vorliegenden KFA-Planungsdaten vom 17.11.2025.
Der Hebesatz des Kreises Offenbach für die Kreisumlage beläuft sich demnach auf 41,35 %. (EUR 9.180.000)

Sachkonto 7354200:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Berechnung der Kreisumlage anhand der nun vorliegenden KFA-Planungsdaten vom 17.11.2025.
Der Hebesatz des Kreises Offenbach für die Schulumlage beläuft sich demnach auf 17,14 %. (EUR 3.805.000)

Sachkonto 7354209:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Im Zuge der vorliegenden Informationen zum Finanzplanungserlass 2026, den KFA-Planungsdaten sowie aufgrund der hohen Steuerkraft und der Änderungen der Ansätze bei der Gewerbesteuer ändert sich entsprechend das Ergebnis der Berechnung der sogenannten FAG-Rückstellung.

Hierbei ist im Jahr 2026 und Folgejahr aus der zuvor in 2025 zugeführten, hohen Rückstellung die Inanspruchnahme in berechneter und angesetzter Höhe notwendig . (EUR -3.350.000)

Sachkonto 7354400:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Vervielfältiger der Heimatumlage beträgt 21,75 %. (EUR 486.000)

Sachkonto 7380100:

1601017 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt 35,00 % (EUR 782.000)

Sachkonto 7768000:

1602027 Schuldendienst

Berechnung der Zinsen anhand vorliegender Tilgungspläne sowie zukünftig anhand derzeitiger Konditionen am Kapitalmarkt (Zinsfuß 3,25%).

Durch die Maßnahme "Verkauf der Flächen Leimenkaute" reduziert sich die Höhe der Kreditaufnahmen und somit die Zinslast. (EUR 585.000)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs ermächtigungen	2025	Ergebnis 2024	Gesamtaus zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.245,01		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.152.000,00		8.200.000,00			
	Summe	**4.152.000,00**		**8.200.000,00**	**30.245,01**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-818.316,00	-818.316,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-55.075,00	-55.075,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.288.565,00		-1.102.390,00	-961.648,36	-17.162.911,00	-12.885.561,00
	Summe	**-1.288.565,00**		**-1.102.390,00**	**-961.648,36**	**-18.036.302,00**	**-13.758.952,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.863.435,00**		**7.097.610,00**	**-931.403,35**	**-18.036.302,00**	**-13.758.952,00**

Investitionen
Produkt 4.2.2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft

Egelsbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- und Auszahlung	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1601091	Investitionspauschale						360.000,00	

VII.

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2026

Teihaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem He Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		b) höherer Dienst		c) gehoben				
		B2	A14	A13				
FB 1	Finanzen & Innere Dienste		1,00		1,00	1,00	1,00	Derzeitig mit Tarifbeschäftigten(r) besetzt
FD 1.1	Personal		1,00		1,00	1,00	0,00	
FD 1.3 - BGM	Bürgermeister/-in	1,00			1,00	1,00	1,00	
FB 2	Bürgerdienste			1,00	1,00	1,00	1,00	Derzeitig mit Tarifbeschäftigten(r) besetzt
FB 3	Sicherheit & Ortsentwicklung			1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		1,00	2,00	2,00	5,00			
Stellenplan 2025		1,00	2,00	2,00		5,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00			4,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2026

Teihaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	08	07	06	05	03	02a				
FD 1.1	Personal		1,00		2,00			1,50						4,50	4,50	4,00	
FD 1.1 - GLB	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte					0,50								0,50	0,50	0,31	
FD 1.2	Finanzen		1,00		1,00	2,00	1,00	3,50		1,00				9,50	9,50	8,44	
FD 1.3	Verwaltung & Politik						2,00							2,00	2,00	1,82	
FD 1.3 - VZ	Vorzimmer							1,25						1,25	1,25	1,00	
FD 1.4	IT		2,00	1,00										3,00	3,00	3,00	
FD 2.1	Familie & Soziales		1,00					2,00		1,50				4,50	4,50	3,00	
FD 2.1 - K1	Kita Bürgerhaus												1,00	1,00	1,00	1,00	
FD 2.1 - K2	Kita Brühl												1,00	1,00	1,00	0,87	
FD 2.1 - K3	Kita Forsthaus												1,00	1,00	1,00	1,00	
FD 2.1 - K4	Kita Bayerseich												1,00	1,00	1,00	0,51	
FD 2.1 - SB	Schulbetreuung									1,00	2,00	1,00		4,00	4,00	3,44	
FD 2.2	Bürgerbüro & Standesamt			1,00		2,00		0,50		4,00				7,50	7,50	7,49	0,50* KW EG 08
FD 2.3	Liegenschaften, Sport & Kultur				1,00					3,50				4,50	4,50	3,59	0,50* KW EG 06
FD 2.3 - FB	Egelsbacher Freibad					1,00		2,00		1,00		3,00		7,00	7,00	4,79	
FD 2.3 - VM	VHS & Musikschule					5,00		1,00		0,25				6,25	6,25	1,50	*1
FD 3.1	Sicherheit & Mobilität			1,00				5,50		1,00			0,25	7,75	7,75	5,58	
FD 3.1 - Abt.	OBB/ VBB Egelsbach/ Erzhausen					1,00		4,00						5,00	6,00	2,00	*2
FD 3.2	Ortsentwicklung		2,00							0,50				2,50	2,50	1,42	
FD 3.3	Bauen & Umwelt	1,00	2,00	1,00	2,00			0,50		0,50				7,00	7,00	6,00	
FD 3.3 - Abt.	Bauhof						1,00		2,00	0,75	17,00			20,75	20,75	16,53	
Wifö 4.1	Wirtschaftsförderung		1,00											1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		1,00	10,00	4,00	6,00	11,50	4,00	21,75	2,00	15,00	19,00	4,00	4,25	102,50			
Stellenplan 2025		1,00	10,00	4,00	6,00	11,50	4,00	21,75	2,00	16,00	19,00	4,00	4,25		103,50		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	7,92	3,82	6,00	5,51	3,59	12,92	1,00	13,78	15,41	3,69	3,65			78,29	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2026

Teihaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S16	S15	S13	S12	S09	S08b	S04				
FD 2.1	Familie & Soziales					1,00	1,50		1,00	3,50	2,50	1,00	*3
FD 2.1 - K1	Kita Bürgerhaus		1,00	1,00				14,00		16,00	16,00	16,42	
FD 2.1 - K2	Kita Brühl		1,00	1,00				18,00		20,00	21,00	12,74	*3 *4
FD 2.1 - K3	Kita Forsthaus		1,00	1,00				19,00		21,00	21,00	21,68	
FD 2.1 - K4	Kita Bayerseich			1,00	1,00			15,00		17,00	17,00	13,17	
FD 2.1 - SB	Schulbetreuung	1,00	1,00					11,50	3,00	16,50	16,50	11,54	
FD 2.1 - WK	Waldkindergarten						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	*5
Stellenplan 2026		1,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,50	77,50	4,00	94,00			
Stellenplan 2025		1,00	5,00	3,00	1,00	1,00	1,50	78,50	3,00		94,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		0,92	4,49	2,72	0,00	1,00	0,00	67,42	0,00			76,55	

Stellenplan
D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Teihaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
FB 1	Finanzen & Innere Dienste	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 1.1	Personal	1,00	4,50	5,50	1,00	4,50	5,50	0,00	4,00	4,00	
FD 1.1 - GLB	Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte		0,50	0,50		0,50	0,50		0,31	0,31	
FD 1.2	Finanzen		9,50	9,50		9,50	9,50		8,44	8,44	
FD 1.3	Verwaltung & Politik		2,00	2,00		2,00	2,00		1,82	1,82	
FD 1.3 - BGM	Bürgermeister/-in	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 1.3 - VZ	Vorzimmer		1,25	1,25		1,25	1,25		1,00	1,00	
FD 1.4	IT		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
FB 2	Bürgerdienste	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 2.1	Familie & Soziales		8,00	8,00		7,00	7,00		4,00	4,00	
FD 2.1 - K1	Kita Bürgerhaus		17,00	17,00		17,00	17,00		17,42	17,42	
FD 2.1 - K2	Kita Brühl		21,00	21,00		22,00	22,00		13,61	13,61	
FD 2.1 - K3	Kita Forsthaus		22,00	22,00		22,00	22,00		22,68	22,68	
FD 2.1 - K4	Kita Bayerseich		18,00	18,00		18,00	18,00		13,68	13,68	
FD 2.1 - SB	Schulbetreuung		20,50	20,50		20,50	20,50		14,98	14,98	
FD 2.1 - WK	Waldkindergarten		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
FD 2.2	Bürgerbüro & Standesamt		7,50	7,50		7,50	7,50		7,49	7,49	
FD 2.3	Liegenschaften, Sport & Kultur		4,50	4,50		4,50	4,50		3,59	3,59	
FD 2.3 - FB	Egelsbacher Freibad		7,00	7,00		7,00	7,00		4,79	4,79	
FD 2.3 - VM	VHS & Musikschule		6,25	6,25		6,25	6,25		1,50	1,50	
FB 3	Sicherheit & Ortsentwicklung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
FD 3.1	Sicherheit & Mobilität		7,75	7,75		7,75	7,75		5,58	5,58	
FD 3.1 - Abt.	OBB/ VBB Egelsbach/ Erzhausen		5,00	5,00		6,00	6,00		2,00	2,00	
FD 3.2	Ortsentwicklung		2,50	2,50		2,50	2,50		1,42	1,42	
FD 3.3	Bauen & Umwelt		7,00	7,00		7,00	7,00		6,00	6,00	
FD 3.3 - Abt.	Bauhof		20,75	20,75		20,75	20,75		16,53	16,53	
Wifö 4.1	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Insgesamt	**5,00**	**196,50**	**201,50**	**5,00**	**197,50**	**202,50**	**4,00**	**154,84**	**158,84**	
nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst										
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		2,00			2,00			2,00		
c)	Praktikanten		20,00			20,00			14,00		

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Stellenplan Teil A:

Keine Änderungen

Stellenplan Teil B:

1.) Im Zuge der Stellenbeschreibungen nebst Stellenbewertungen durch einen externen Dienstleister ergeben sich folgend Veränderungen im FD 2.3 – VM: Liegenschaften, Sport & Kultur - VHS & Musikschule:

Die Stelle im vorliegenden Fachdienst (Sachbearbeitung VHS, Musik- und Ballettschule) wird mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 8 TVöD (+ 1,00) als sachgerecht eingruppiert erachtet (ursprünglich EG 6 TVöD).

2.) Umsetzung des KW-Vermerks für die im Stellenplan 2024 zusätzlich geschaffene Stelle mit der der Wertigkeit der EG 8 TVöD im Fachdienst "FD 3.1 Sicherheit & Mobilität - OBB/ VBB Egelsbach/ Erzhausen mit einem Stellenanteil von insgesamt 1,00 Stellen.

Stellenplan Teil C:

3.) Umsetzung des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 25.09.2025: "Fortführung der tiergestützten Pädagogik ab dem Jahr 2026" (AN-23/2025 2. Ergänzung). Hierbei wird eine Stelle (1,00) S08b aus dem FD 2.1 - K2: „Kita Brühl" in das übergeordneten Produkt FD 2.1 „Familie & Soziales" umgegliedert.

4.) Schaffung einer Stelle (1,00) mit der Wertigkeit S15 für die zukünftige stellv. Leitung der Kita Brühl (FD 2.1 - K2). Hierfür entfällt 1,00 Stelle mit der Wertigkeit S16. Bisherig existierte in der Kita Brühl eine Co-Leitung.

5.) Ursprünglich mit HH-Einbringung ausgewiesener Teil C des Stellenplans:
„Zur Sicherstellung ausreichend vorhandener Stellen im Teil C des Stellenplans sollen die notwendigen Stellen zur Umsetzung und Betrieb einer eigenständigen Waldgruppe zusätzlich geschaffen werden. Hierbei wird für die Leitung der Einrichtung ein Stundenumfang in Höhe von 32 Stunden (S09B) und für den Erzieherdienst ein Stundenumfang in Höhe von 90 Stunden benötigt (Mindestbedarf für eine eigenständige Einrichtung)."
Mit GV-Beschluss vom 26.02.2026 über den HH-Antrag AN-15/2026 betreffend „Waldkindergarten", hier zu Punkt 2.:
„Die hierfür vorgesehenen Stellen werden im Stellenplan gestrichen."

Stellenplan Teil D – Nachrichtlich:

Keine Änderungen

Finanzstatusbericht 2026

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	ungspräsidium Darmstadt	Schlüsselnummer:	438003
Gemeinde:	Egelsbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2026

Einwohnerzahl am:

31.12.2024	11.495
31.12.2023	11.500

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

		Haushaltsjahr 2026 -€-	Jahresabschluss 2024 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		36.406.296,00	34.660.770,60
Aufwendungen		39.041.455,00	35.621.885,82
Saldo		**-2.635.159,00**	**-961.115,22**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			86.240,51
Aufwendungen			6.829,16
Saldo			79.411,35
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-2.635.159,00**	**-881.703,87**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	35.550.330,00	33.359.683,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	40.104.475,00	34.117.020,58
Saldo		-4.554.145,00	-757.337,36
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	790.450,00	+ 216.636,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	4.169.000,00	- 2.598.808,96
Saldo		**-3.378.550,00**	**-2.382.172,07**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	4.152.000,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.288.565,00	- 961.648,36
Saldo		**2.863.435,00**	**-961.648,36**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-5.069.260,00**	**-4.101.157,79**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**4.928.334,00**	**5.571.029,37**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr 2026 -€-
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**4.759.520,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**4.759.520,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2019	10.402,00	1.250.170,45	1.239.768,45	Prüfung RPA abgeschlossen	
2020	16.367,00	535.964,04	519.597,04	Prüfung RPA abgeschlossen	
2021	323.118,00	2.076.814,63	1.753.696,63	Prüfung RPA abgeschlossen	
2022	732,00	2.991.920,17	2.991.188,17	Prüfung RPA abgeschlossen	
2023	23.156,00	255.457,61	232.301,61	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

04.11.2025

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-2.635.159,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	8.417.649,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	777.134,33	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	5.606.995,00	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	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	35.001.850,54	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 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.917.285,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-5.842.710,00	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 2026	-4.554.145,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	972.480,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	316.085,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	1.673,89	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	607,89	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	321.978,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-229,24	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	8.417.649,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	35.001.850,54	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.917.285,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-508,28	0,00
Summe und Status		55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2024	-961.115,22	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	7.552.918,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	592.554,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	5.571.029,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	35.001.850,54	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	5.233.370,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.718.985,72	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-757.337,36	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	645.563,36	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	316.085,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-83,61	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	7.552.918,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	35.001.850,54	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	5.233.370,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-149,54	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	41,35	v.H.	17,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	41,35	v.H.	17,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	36,32	v.H.	18,67	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

0,00

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	450,00	v.H.	1.066,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	486.000,00	Euro
2025	450,00	v.H.	1.066,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	715.000,00	Euro
2024	564,00	v.H.	815,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	336.093,71	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2026	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2024 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2025 Nachtragshaushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.625,70	968.210,00	846.210,00	983.760,00	983.760,00	983.760,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501.446,27	4.485.050,00	4.567.500,00	4.882.750,00	4.883.750,00	4.884.750,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	299.358,64	284.395,00	328.145,00	323.145,00	326.145,00	328.145,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.487.692,16	28.803.000,00	25.642.400,00	24.774.400,00	25.685.800,00	26.396.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	587.970,00	606.000,00	630.000,00	650.000,00	670.000,00	690.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.068.770,10	5.154.190,00	2.619.516,00	2.148.290,00	3.517.290,00	4.434.290,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	541.249,11	560.480,00	558.640,00	589.940,00	608.740,00	608.740,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	974.407,59	1.016.890,00	1.003.250,00	1.003.250,00	1.003.250,00	1.003.250,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34.315.519,57**	**41.878.215,00**	**36.195.661,00**	**35.355.535,00**	**37.678.735,00**	**39.329.335,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.908.589,12	11.885.600,00	12.655.700,00	13.268.400,00	13.455.900,00	13.648.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.144.756,37	1.112.000,00	1.161.900,00	1.202.600,00	1.213.000,00	1.223.400,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548.404,93	6.479.080,00	6.192.955,00	5.918.955,00	5.918.955,00	5.846.955,00
14	66	Abschreibungen	1.724.875,40	2.163.120,00	2.286.980,00	2.598.230,00	2.643.560,00	2.643.560,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.937.424,69	4.862.780,00	5.158.680,00	5.419.680,00	5.430.680,00	5.440.680,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.098.163,84	16.290.000,00	10.967.000,00	13.830.000,00	14.255.000,00	14.702.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.757,66	21.703,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**35.381.972,01**	**42.814.283,00**	**38.448.105,00**	**42.262.755,00**	**42.941.985,00**	**43.529.685,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.066.452,44**	**-936.068,00**	**-2.252.444,00**	**-6.907.220,00**	**-5.263.250,00**	**-4.200.350,00**
21	56,57	Finanzerträge	345.251,03	242.190,00	210.635,00	168.990,00	167.325,00	165.520,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	239.913,81	558.000,00	593.350,00	755.300,00	742.000,00	729.300,00
23		**Finanzergebnis**	**105.337,22**	**-315.810,00**	**-382.715,00**	**-586.310,00**	**-574.675,00**	**-563.780,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**34.660.770,60**	**42.120.405,00**	**36.406.296,00**	**35.524.525,00**	**37.846.060,00**	**39.494.855,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**35.621.885,82**	**43.372.283,00**	**39.041.455,00**	**43.018.055,00**	**43.683.985,00**	**44.258.985,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-961.115,22**	**-1.251.878,00**	**-2.635.159,00**	**-7.493.530,00**	**-5.837.925,00**	**-4.764.130,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	86.240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**79.411,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-881.703,87**	**-1.251.878,00**	**-2.635.159,00**	**-7.493.530,00**	**-5.837.925,00**	**-4.764.130,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025**		1.826.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	22.487.692,16	28.803.000,00	25.642.400,00	24.774.400,00	25.685.800,00	26.396.400,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.592.053,53	9.980.000,00	10.440.000,00	10.935.000,00	11.400.000,00	12.010.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	931.275,21	943.000,00	1.156.400,00	1.422.400,00	1.571.800,00	1.375.400,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	18.694,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.661.719,45	4.440.000,00	4.621.000,00	4.667.000,00	4.714.000,00	4.761.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.368.509,85	12.500.000,00	8.500.000,00	7.000.000,00	7.250.000,00	7.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	915.439,98	920.000,00	905.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	4.068.770,10	5.154.190,00	2.619.516,00	2.148.290,00	3.517.290,00	4.434.290,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.112.489,00	2.910.000,00	86.500,00	0,00	1.367.000,00	2.282.000,00
		Sonstige Erträge	1.956.281,10	2.244.190,00	2.533.016,00	2.148.290,00	2.150.290,00	2.152.290,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	11.098.163,84	16.290.000,00	10.967.000,00	13.830.000,00	14.255.000,00	14.702.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.708.701,00	10.147.160,00	6.811.654,00	8.794.254,00	9.267.000,00	9.557.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.448.550,00	4.212.840,00	2.823.346,00	3.645.746,00	3.841.000,00	3.961.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	63.978,69	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	540.840,44	1.151.000,00	782.000,00	644.000,00	668.000,00	690.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	336.093,71	715.000,00	486.000,00	400.000,00	415.000,00	430.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	239.913,81	558.000,00	593.350,00	755.300,00	742.000,00	729.300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	4.973,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	234.940,69	556.000,00	591.350,00	753.300,00	740.000,00	727.300,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	33.359.683,22	41.559.925,00	35.550.330,00	34.934.585,00	37.237.320,00	38.886.115,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	34.117.020,58	38.659.163,00	40.104.475,00	41.969.825,00	41.040.425,00	41.615.425,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-757.337,36**	**2.900.762,00**	**-4.554.145,00**	**-7.035.240,00**	**-3.803.105,00**	**-2.729.310,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.939,78	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	102.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	47.322,11	38.900,00	40.450,00	42.070,00	43.680,00	45.515,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	47.322,11	38.900,00	40.450,00	42.070,00	43.680,00	45.515,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.636,89**	**38.900,00**	**790.450,00**	**42.070,00**	**43.680,00**	**45.515,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	558.246,16	170.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.024,37	7.486.900,00	3.120.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	634.748,67	582.000,00	987.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.789,76	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.598.808,96**	**8.255.900,00**	**4.169.000,00**	**568.000,00**	**368.000,00**	**368.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.382.172,07**	**-8.217.000,00**	**-3.378.550,00**	**-525.930,00**	**-324.320,00**	**-322.485,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-3.139.509,43**	**-5.316.238,00**	**-7.932.695,00**	**-7.561.170,00**	**-4.127.425,00**	**-3.051.795,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	8.200.000,00	4.152.000,00	508.930,00	307.320,00	305.485,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	961.648,36	1.102.390,00	1.288.565,00	1.394.150,00	1.426.685,00	1.456.515,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	645.563,36	786.305,00	972.480,00	1.106.800,00	1.139.335,00	1.169.165,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	316.085,00	316.085,00	316.085,00	287.350,00	287.350,00	287.350,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-961.648,36**	**7.097.610,00**	**2.863.435,00**	**-885.220,00**	**-1.119.365,00**	**-1.151.030,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-4.101.157,79	1.781.372,00	-5.069.260,00	-8.446.390,00	-5.246.790,00	-4.202.825,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	216.728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	201.168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**15.559,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	9.656.627,32	3.825.623,00	9.997.594,00	4.928.334,00	-3.518.056,00	-8.764.846,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-4.085.597,95**	**1.781.372,00**	**-5.069.260,00**	**-8.446.390,00**	**-5.246.790,00**	**-4.202.825,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**5.571.029,37**	**5.606.995,00**	**4.928.334,00**	-3.518.056,00	-8.764.846,00	-12.967.671,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.529.789,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.529.789,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	4.917.285,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.447.074,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.152.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	972.480,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	316.085,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	16.709.309,00	€	
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 -	16.709.309,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.580.000,00	€	
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 -	1.580.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	4.601.200,00		

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026

4.928.334,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	165.350,00 €	14,38 €	2.050.850,00 €	178,41 €	6.373.970,00 €	554,50 €	6.649.170,00 €	578,44 €
2	Sicherheit und Ordnung	477.505,00 €	41,54 €	477.505,00 €	41,54 €	2.162.360,00 €	188,11 €	2.263.260,00 €	196,89 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	398.440,00 €	34,66 €	398.440,00 €	34,66 €	1.244.820,00 €	108,29 €	1.438.220,00 €	125,12 €
5	Soziale Leistungen	423.600,00 €	36,85 €	423.600,00 €	36,85 €	729.120,00 €	63,43 €	821.720,00 €	71,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.090.280,00 €	268,84 €	3.090.280,00 €	268,84 €	9.157.895,00 €	796,69 €	9.488.995,00 €	825,49 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	0,52 €	6.000,00 €	0,52 €	4.950,00 €	0,43 €	5.550,00 €	0,48 €
8	Sportförderung	249.100,00 €	21,67 €	249.100,00 €	21,67 €	1.157.280,00 €	100,68 €	1.289.780,00 €	112,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.750,00 €	9,03 €	103.750,00 €	9,03 €
10	Bauen und Wohnen	107.585,00 €	9,36 €	107.585,00 €	9,36 €	328.800,00 €	28,60 €	356.200,00 €	30,99 €
11	Ver- und Entsorgung	3.998.000,00 €	347,80 €	3.998.000,00 €	347,80 €	3.609.150,00 €	313,98 €	3.746.850,00 €	325,95 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	339.070,00 €	29,50 €	339.070,00 €	29,50 €	1.628.260,00 €	141,65 €	1.817.460,00 €	158,11 €
13	Natur- und Landschaftspflege	340.240,00 €	29,60 €	340.240,00 €	29,60 €	672.000,00 €	58,46 €	1.075.900,00 €	93,60 €
14	Umweltschutz	74.400,00 €	6,47 €	74.400,00 €	6,47 €	243.690,00 €	21,20 €	244.690,00 €	21,29 €
15	Wirtschaft und Tourismus	76.500,00 €	6,66 €	76.500,00 €	6,66 €	127.060,00 €	11,05 €	127.060,00 €	11,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.660.226,00 €	2.319,29 €	26.660.226,00 €	2.319,29 €	11.498.350,00 €	1.000,29 €	11.498.350,00 €	1.000,29 €
	Gesamtsumme	36.406.296,00 €	3.167,14 €	38.291.796,00 €	3.331,17 €	39.041.455,00 €	3.396,39 €	40.926.955,00 €	3.560,41 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2025 Status: Nachtragshaushaltsplan – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	182.740,00 €	15,90 €	2.068.240,00 €	179,93 €	6.251.580,00 €	543,85 €	6.526.780,00 €	567,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	463.205,00 €	40,30 €	463.205,00 €	40,30 €	2.042.680,00 €	177,70 €	2.143.580,00 €	186,48 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	430.830,00 €	37,48 €	430.830,00 €	37,48 €	1.227.708,00 €	106,80 €	1.421.108,00 €	123,63 €
5	Soziale Leistungen	433.700,00 €	37,73 €	433.700,00 €	37,73 €	762.430,00 €	66,33 €	855.030,00 €	74,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.033.610,00 €	263,91 €	3.033.610,00 €	263,91 €	8.376.670,00 €	728,72 €	8.707.770,00 €	757,53 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	0,52 €	6.000,00 €	0,52 €	4.950,00 €	0,43 €	5.550,00 €	0,48 €
8	Sportförderung	345.130,00 €	30,02 €	345.130,00 €	30,02 €	1.209.425,00 €	105,21 €	1.341.925,00 €	116,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €	9,13 €	105.000,00 €	9,13 €
10	Bauen und Wohnen	107.480,00 €	9,35 €	107.480,00 €	9,35 €	367.900,00 €	32,01 €	395.300,00 €	34,39 €
11	Ver- und Entsorgung	3.988.000,00 €	346,93 €	3.988.000,00 €	346,93 €	3.594.750,00 €	312,72 €	3.732.450,00 €	324,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	340.640,00 €	29,63 €	340.640,00 €	29,63 €	1.583.470,00 €	137,75 €	1.772.670,00 €	154,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	335.240,00 €	29,16 €	335.240,00 €	29,16 €	722.910,00 €	62,89 €	1.126.810,00 €	98,03 €
14	Umweltschutz	60.200,00 €	5,24 €	60.200,00 €	5,24 €	217.250,00 €	18,90 €	218.250,00 €	18,99 €
15	Wirtschaft und Tourismus	66.500,00 €	5,79 €	66.500,00 €	5,79 €	119.560,00 €	10,40 €	119.560,00 €	10,40 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.327.130,00 €	2.812,28 €	32.327.130,00 €	2.812,28 €	16.786.000,00 €	1.460,29 €	16.786.000,00 €	1.460,29 €
	Gesamtsumme	42.120.405,00 €	3.664,24 €	44.005.905,00 €	3.828,26 €	43.372.283,00 €	3.773,14 €	45.257.783,00 €	3.937,17 €

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							
		2024							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	261.261,30 €	22,73 €	1.705.082,91 €	148,33 €	5.622.488,73 €	489,12 €	5.844.527,01 €	508,44 €
2	Sicherheit und Ordnung	450.342,82 €	39,18 €	450.342,82 €	39,18 €	1.610.194,69 €	140,08 €	1.659.975,88 €	144,41 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	372.413,51 €	32,40 €	372.413,51 €	32,40 €	961.561,45 €	83,65 €	1.164.099,29 €	101,27 €
5	Soziale Leistungen	317.503,52 €	27,62 €	317.503,52 €	27,62 €	630.913,33 €	54,89 €	652.949,93 €	56,80 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.803.040,65 €	243,85 €	2.803.040,65 €	243,85 €	8.152.382,54 €	709,21 €	8.456.450,67 €	735,66 €
7	Gesundheitsdienste	5.037,83 €	0,44 €	5.037,83 €	0,44 €	5.497,01 €	0,48 €	5.497,01 €	0,48 €
8	Sportförderung	311.163,71 €	27,07 €	311.163,71 €	27,07 €	1.239.462,36 €	107,83 €	1.331.848,52 €	115,86 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.977,69 €	6,87 €	78.977,69 €	6,87 €
10	Bauen und Wohnen	109.928,45 €	9,56 €	109.928,45 €	9,56 €	298.057,78 €	25,93 €	316.190,52 €	27,51 €
11	Ver- und Entsorgung	4.053.542,16 €	352,64 €	4.053.542,16 €	352,64 €	3.550.940,14 €	308,91 €	3.624.823,64 €	315,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	343.413,26 €	29,88 €	343.413,26 €	29,88 €	1.411.269,45 €	122,77 €	1.599.606,57 €	139,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	318.055,77 €	27,67 €	318.055,77 €	27,67 €	549.432,77 €	47,80 €	820.052,82 €	71,34 €
14	Umweltschutz	13.364,58 €	1,16 €	13.364,58 €	1,16 €	126.276,23 €	10,99 €	126.276,23 €	10,99 €
15	Wirtschaft und Tourismus	101.925,58 €	8,87 €	101.925,58 €	8,87 €	107.708,28 €	9,37 €	107.708,28 €	9,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.199.777,46 €	2.192,24 €	25.199.777,46 €	2.192,24 €	11.276.723,37 €	981,01 €	11.276.723,37 €	981,01 €
	Gesamtsumme	34.660.770,60 €	3.015,29 €	36.104.592,21 €	3.140,90 €	35.621.885,82 €	3.098,90 €	37.065.707,43 €	3.224,51 €

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

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2026 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **3.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**9.997.594 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	9.997.594 €					
Januar		1.017.201 €	3.193.663 €	- 2.176.461 €	7.821.133 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		4.017.527 €	3.207.676 €	809.852 €	8.630.985 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		887.543 €	2.839.531 €	- 1.951.988 €	6.678.997 €	
April		4.257.813 €	3.655.628 €	602.185 €	7.281.182 €	
Mai		3.818.929 €	2.554.560 €	1.264.369 €	8.545.552 €	
Juni		1.692.932 €	3.449.606 €	- 1.756.674 €	6.788.878 €	
Juli		4.084.765 €	4.782.111 €	- 697.346 €	6.091.532 €	
August		3.619.878 €	3.151.013 €	468.865 €	6.560.397 €	
September		438.277 €	3.215.961 €	- 2.777.684 €	3.782.713 €	
Oktober		3.746.320 €	3.445.428 €	300.892 €	4.083.605 €	
November		4.794.390 €	3.310.018 €	1.484.373 €	5.567.977 €	
Dezember		3.174.754 €	3.299.282 €	- 124.528 €	5.443.449 €	
Summe		35.550.330 €	40.104.475 €	**- 4.554.145 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		35.550.330 €	40.104.475 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.777.684 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 3.782.713 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. davon für			2025	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2025	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2024	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2024	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2026	- 4.554.145,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		972.480,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 5.526.625,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		316.085,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 5.842.710,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**4.169.000,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2025**	38.659.163,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2024**	34.117.021,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2023**	43.793.965,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**116.570.149,00 €**	
Durchschnitt			38.856.716,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**777.134,33 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			9.997.594,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2025**	3.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2025**	- €

HH 2026 - Produktbereichsplan

Muster 12

		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Innere Verwaltung	165.350,00 €	6.373.970,00 €	158.600,00 €	4.783.010,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	477.505,00 €	2.162.360,00 €	456.095,00 €	1.922.850,00 €
3	Schulträgeraufgaben				
4	Kultur und Wissenschaft	398.440,00 €	1.244.820,00 €	385.460,00 €	1.091.130,00 €
5	Soziale Leistungen	423.600,00 €	729.120,00 €	387.000,00 €	679.250,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.090.280,00 €	9.157.895,00 €	3.032.250,00 €	9.035.635,00 €
7	Gesundheitsdienste	6.000,00 €	4.950,00 €	6.000,00 €	5.550,00 €
8	Sportförderung	249.100,00 €	1.157.280,00 €	200.700,00 €	993.760,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00 €	103.750,00 €	0,00 €	64.000,00 €
10	Bauen und Wohnen	107.585,00 €	328.800,00 €	107.585,00 €	348.200,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.998.000,00 €	3.609.150,00 €	3.998.000,00 €	3.746.850,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	339.070,00 €	1.628.260,00 €	12.600,00 €	1.241.630,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	340.240,00 €	672.000,00 €	292.240,00 €	976.550,00 €
14	Umweltschutz	74.400,00 €	243.690,00 €	74.400,00 €	240.650,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus24638790	76.500,00 €	127.060,00 €	76.500,00 €	127.060,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.660.226,00 €	11.498.350,00 €	26.362.900,00 €	14.848.350,00 €
	Gesamtbetrag	36.406.296,00 €	39.041.455,00 €	35.550.330,00 €	40.104.475,00 €
		ordentliches Ergebnis:		**Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit:**	
		-2.635.159,00 €		**-4.554.145,00 €**	

Jahresabschluss 2024

der Gemeinde Egelsbach

(Anlage wird separat zur Verfügung gestellt)