

## Haushaltsplan Egelsbach

Ergebnishaushalt 2018							
Egelsbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-985.427	-776.100	-840.076	-840.076	-840.076
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.188.306	-4.718.950	-4.900.100	-5.230.100	-5.313.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-193.002	-154.875	-264.875	-264.875	-264.875
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.143.614	-17.021.600	-18.805.000	-19.127.000	-19.675.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-498.368	-585.000	-540.000	-547.000	-567.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.924.926	-2.687.121	-2.492.709	-2.675.800	-3.045.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		-354.680	-351.390	-351.390	-351.390
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-825.475	-918.000	-869.900	-869.900	-869.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.759.119	-27.216.326	-29.064.050	-29.906.141	-30.927.141
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.075.847	7.735.753	8.676.960	8.960.560	9.230.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	897.908	853.912	900.800	921.800	941.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150.709	5.004.843	4.999.070	4.932.600	4.910.500
14	66	Abschreibungen	3.471	1.320.610	1.331.240	1.383.557	1.350.257
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.798.551	3.734.690	3.738.890	3.729.890	3.734.890
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.249.330	8.442.298	9.252.909	9.804.000	10.474.000
17	72	Transferaufwendungen	3.636	3.000	3.000	3.000	3.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.122	13.635	15.594	15.594	15.594
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.194.575	27.108.741	28.918.463	29.751.001	30.660.701
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	435.457	-107.585	-145.587	-155.140	-266.440
21	56, 57	Finanzerträge	-217.415	-271.100	-262.650	-262.650	-262.650
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	345.365	375.000	403.000	413.000	413.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	127.950	103.900	140.350	150.350	150.350
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.976.533	-27.487.426	-29.326.700	-30.168.791	-31.189.791
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	26.539.940	27.483.741	29.321.463	30.164.001	31.073.701
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	563.407	-3.685	-5.237	-4.790	-116.090
27	59	Außerordentliche Erträge	-165.408				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.435				
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-153.973				
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	409.434	-3.685	-5.237	-4.790	-116.090
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	23.502.122	---	---	33.337.329	33.332.539

## Haushaltsplan Egelsbach

Finanzhaushalt 2018							
Egelsbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.830	776.100	840.076	840.076	840.076
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.903.836	4.718.950	4.900.100	5.230.100	5.313.100
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	209.401	154.875	264.875	264.875	264.875
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	15.981.631	17.021.600	18.805.000	19.127.000	19.675.000
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	498.368	585.000	540.000	547.000	567.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.813.057	2.687.121	2.492.709	2.675.800	3.045.800
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.415	271.100	262.650	262.650	262.650
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.506.676	918.000	869.900	869.900	869.900
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.103.214	27.132.746	28.975.310	29.817.401	30.838.401
10	830	Personalauszahlungen	-8.151.921	-7.861.094	-8.676.960	-8.960.560	-9.230.760
11	831	Versorgungsauszahlungen	-889.356	-853.912	-900.800	-921.800	-941.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.316.324	-5.004.843	-4.999.070	-4.932.600	-4.910.500
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.131	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.846.636	-3.734.690	-3.738.890	-3.729.890	-3.734.890
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.626.934	-8.442.298	-9.252.909	-9.804.000	-10.474.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-331.509	-375.000	-403.000	-413.000	-413.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	131.320	-13.635	-15.594	-15.594	-15.594
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-27.035.490	-26.288.472	-27.990.223	-28.780.444	-29.723.444
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-932.276	844.274	985.087	1.036.957	1.114.957
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.872	359.158	900.000	832.000	307.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	135.523				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.353	27.000	27.000	27.000	27.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	232.747	386.158	927.000	859.000	334.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.845	-635.000	-1.937.500	-1.370.000	-560.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.841	-479.158	-1.859.000	-120.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-238.693	-222.050	-908.500	-521.500	-351.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.750	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

## Haushaltsplan Egelsbach

Finanzhaushalt 2018							
Egelsbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-457.129	-1.349.208	-4.718.000	-2.024.500	-924.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-224.381	-963.050	-3.791.000	-1.165.500	-590.500
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.156.657	-118.776	-2.805.913	-128.543	524.457
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich		7.209.825	3.791.000	1.165.500	590.500
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-371.015	-356.000	-490.000	-539.000	-569.000
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-371.015	6.853.825	3.301.000	626.500	21.500
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.527.672	6.735.049	495.087	497.957	545.957
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	1.513.907	---	---		
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		---	---		
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-79.256	---	---		
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		---	---		
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	1.434.650	---	---		
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)		---	---		
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	271.259	-25.134.719	-32.242.418	-45.094.992	-57.446.739
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-93.022	6.735.049	495.087	497.957	545.957
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	178.237	-18.399.670	-31.747.331	-44.597.035	-56.900.782
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101011 Gemeindevertretung							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-21					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-21					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	34.061	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	34.061	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	34.061	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6201000	Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	18.848	19.010	19.600	20.200	20.900	21.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	277	280	300	400	500	600
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelt Arbeitnehmer	19.125	19.290	19.900	20.600	21.400	22.200
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.298	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
6399999	SU Bezüge Beamte	6.298	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.834	3.920	4.100	4.300	4.500	4.700
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.577	1.620	1.700	1.800	1.900	2.000
6490100	Beihilfen Bezügebereich			1.200	1.200	1.200	1.200
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	5.411	5.540	7.000	7.300	7.600	7.900
	befristete Niederschlagungen						
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	868	400	400	400	400	400
6799999	SU Aufw. für die In-Nahme von Rechten und Diensten	868	10.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	350	500	500	500	500
6850000	Reisekosten		450				
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		100	600	600	600	600
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	461	50	50	50	50	50
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	588	500	500	500	500	500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	563	400	400	400	400	400
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.112	1.850	2.050	2.050	2.050	2.050
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.975	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.975	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	69.849	85.630	90.100	91.300	92.600	93.900
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.720	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.720	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	3.720	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	3.720	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof		602				
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101011 Gemeindevertretung**

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

0101011 Gemeindevertretung

Zusatzkosten Bildung von mind. 3 neuen Kommissionen

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt  
 Kostenstelle 0101011 Gemeindevertretung  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101021 Gemeindevorstand							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.640					
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-2.856					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-10.000					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-12.856					
6055000	Treibstoffe	1.925	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	1.925	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.925	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	11.986	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	11.986	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.096	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6169999	SU Fremdinstandhaltung	2.096	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	16.007	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	43.308	44.190	45.400	46.800	48.300	49.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	730	720	800	900	1.000	1.100
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	44.038	44.910	46.200	47.700	49.300	50.900
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	94.341	93.580	96.500	99.400	102.400	105.500
6399999	SU Bezüge Beamte	94.341	93.580	96.500	99.400	102.400	105.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.296	8.480	8.800	9.100	9.400	9.700
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.761	3.840	4.000	4.200	4.400	4.600
6490100	Beihilfen Bezügebereich	48.215	6.000	20.500	20.500	20.500	20.500
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		1.000				
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	60.272	19.320	33.300	33.800	34.300	34.800
	befristete Niederschlagungen						
6710000	Leasing	3.786	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.714	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	150					
6799999	SU Aufw. für die InNAhme von Rechten und Diensten	14.650	6.200	9.800	9.800	9.800	9.800
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	360	150	150	150	150	150
6850000	Reisekosten		100	100	100	100	100
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.284	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.571	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.715	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		150	250	250	250	250
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	5.930	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.183	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.183	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	236.422	186.510	209.300	214.200	219.300	224.500
7030000	Kfz-Steuer	158	219	219	219	219	219
7099990	SU Betriebliche Steuern	158	219	219	219	219	219
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000					
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.000					
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	10.000					
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	3.636	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101021 Gemeindevorstand Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7299990	SU Andere Aufwendung. für sonst.Leistg. an Dritte	3.636	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7299999	SU Aufw.für sonst.Leist.an Dritte (Transferleist.)	3.636	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	13.794	3.219	3.219	3.219	3.219	3.219
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 0101021 Gemeindevorstand**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101031 Ausländerbeirat							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101031 Ausländerbeirat Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101041 Seniorenvertretung Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 0101041 Seniorenvertretung**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102011 Hauptamt							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5					
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-5					
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-155					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-160					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	35	50	50	50	50	50
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	35	50	50	50	50	50
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	35	50	50	50	50	50
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	42.624	45.920	47.200	48.700	50.200	51.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	813	730	900	1.000	1.100	1.200
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		52				
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	43.437	46.702	48.100	49.700	51.300	53.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.932	20.140	20.600	21.300	22.000	22.700
6399999	SU Bezüge Beamte	23.932	20.140	20.600	21.300	22.000	22.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.774	9.440	9.800	10.100	10.500	10.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	58.026	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	367.693	342.300	340.000	340.000	340.000	340.000
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.540	3.820	4.000	4.200	4.400	4.600
6482010	Planung RS Altersteilzeit PersAufwand Besch. ohneF		-324				
6490100	Beihilfen Bezügebereich	23.859	8.000	4.400	4.400	4.400	4.400
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	461.891	418.236	416.200	416.700	417.300	417.900
	befristete Niederschlagungen						
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.187	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6850000	Reisekosten		100	150	150	150	150
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.558	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.746	2.600	3.350	3.350	3.350	3.350
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	35.710	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	22.961	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	58.671	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	591.712	548.728	549.300	552.100	555.000	558.000
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102011 Hauptamt Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.750	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.750	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.750	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102021 Personalamt							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-83					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-83					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		2.500	450	450	450	450
6169999	SU Fremdinstandhaltung		2.500	450	450	450	450
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen		2.500	450	450	450	450
6201000	Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	87.932	125.993	127.500	131.400	135.400	139.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.275	1.757	1.300	1.400	1.500	1.600
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		157				
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	89.207	127.907	128.800	132.800	136.900	141.100
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.192	27.200	21.700	22.400	23.100	23.800
6399999	SU Bezüge Beamte	25.192	27.200	21.700	22.400	23.100	23.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.634	25.156	25.800	26.600	27.400	28.300
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.993	10.034	10.300	10.700	11.100	11.500
6482010	Planung RS Altersteilzeit PersAufwand Besch. ohneF		-974				
6490100	Beihilfen Bezügebereich			4.600	4.600	4.600	4.600
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	24.627	34.216	40.700	41.900	43.100	44.400
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.000	1.000	1.000	1.000
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	3.001	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	befristete Niederschlagungen						
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.928	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.038	1.000	36.000	16.000	1.000	1.000
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	15.965	7.000	42.000	22.000	7.000	7.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.341	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
6831000	Datenübertragungskosten	14.594	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.279	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	21.214	27.000	23.400	23.400	23.400	23.400
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	179.206	229.823	262.050	247.950	238.950	245.150
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102021 Personalamt**

**Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**  
0102021 Personalamt  
 Vorsorge für drohende Prozesse.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6779000**  
0102021 Personalamt  
 Aufwendungen für die durchzuführenden Stellenplatzbeschreibungen der Gemeindeverwaltung.

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102021 Personalamt Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102031 EDV-Abteilung							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-583					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-583					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-583					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.716	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	36.335	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung	38.052	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	38.052	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	78.076	78.220	81.000	83.500	86.100	88.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.062	1.060	1.100	1.200	1.300	1.400
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		834				
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	79.138	80.114	82.100	84.700	87.400	90.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.824	16.120	16.600	17.100	17.700	18.300
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.571	6.620	6.900	7.200	7.500	7.800
6482010	Planung RS Altersteilzeit PersAufwand Besch. ohneF		-5.194				
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	22.395	17.546	23.500	24.300	25.200	26.100
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		2.670	2.080	2.080	2.080	2.080
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		7.470	7.470	7.470	7.470	7.470
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		10.090	11.020	11.020	11.020	11.020
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		21.000	17.620	17.620	17.620	17.620
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		41.230	38.190	38.190	38.190	38.190
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	278	200	500	500	500	500
6831000	Datenübertragungskosten	75.240	73.000	86.000	86.000	86.000	86.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	75.452	74.200	87.500	87.500	87.500	87.500
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	215.197	257.590	275.290	278.690	282.290	285.890
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102031 EDV-Abteilung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

##### 0102031 EDV Abteilung

Hierunter fallen vorwiegend ekom21-Leistungen, und zwar alle, die nicht reine Datenübertragungskosten darstellen. Anpassung an realen Bedarf. vgl. Jahresergebnis 2016 (EUR 36.335,24).

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

##### 0102031 EDV-Abteilung

Mehraufwand für Ersatz der bisherigen schmalbandigen Datennetzanbindung zur ekom21 und zur Außenwelt durch eine zeitgemäße Lösung. Ist: 2+2 MBit/s symmetrisch für Fachverfahren + ADSL 16+1 MBit für Internet; Soll: 2 symmetrische Anbindungen 8 + 8 MBit mit garantierter Bandbreite an den Standorten "Rathaus" und "Bürgerbüro". Mit Lastausgleich, dadurch effektive Bandbreite von 16 MBit/s im Up- und Download für alle.

Notwendig, um mit den Fachverfahren, vor allem nsk, vernünftig arbeiten zu können. Zusatznutzen: Ausfallsicherheit durch Redundanz; Zugang zur ekom21 ist für das Bürgerbüro auch bei einem theoretischen Ausfall der Richtfunkstrecke zum Rathaus gewährleistet (Meldeamtsfunktionen!)

## Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102031 EDV-Abteilung

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102031 EDV-Abteilung Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-55.767	-37.000	-35.000	-22.000	-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-55.767	-37.000	-35.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-55.767	-37.000	-35.000	-22.000	-22.000	-22.000

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 0102031 EDV-Abteilung

Egelsbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	allg. Verwaltung
Produkt/Kostenstelle	010203	EDV-Abteilung
	0102031	EDV-Abteilung
Kostenstelle		

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0102004 EDV-Ausstattung und Netzwerk	-30.000	-28.000	-15.000	-15.000	-15.000	-278.907	0
I0102005 EDV, Lizenzen für DV-Software	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-47.032	0

### Erläuterungen - Investitionen

#### Kostenstelle 0102031 EDV-Abteilung

##### EDV-Ausstattung und Netzwerk

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für den Serverraum; Austausch von alten Arbeitsplatzrechnern (geplant: 13 Stück);

Hardware-Firewall für das Rathausdatennetz (im Rahmen des hessischen Projektes "Cybersicherheit für Kommunen");

Ersatzbeschaffung der beiden Hauptserver und der Tape Library (Datensicherungs-Bandbibliothek): Wartungsende Dezember 2018.

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50	50	50	50	50
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	100	100	100
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit		150	150	150	150	150
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		250	250	250	250	250
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.		250	250	250	250	250
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	27.944	28.540	29.400	30.300	31.300	32.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	338	340	400	500	600	700
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	28.282	28.880	29.800	30.800	31.900	33.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.408	5.550	5.800	6.000	6.200	6.400
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.456	2.430	2.500	2.600	2.700	2.800
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	7.864	7.980	8.300	8.600	8.900	9.200
	befristete Niederschlagungen						
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000	500	500	500	500
6799999	SU Aufw. für die InNahe von Rechten und Diensten		1.000	500	500	500	500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	106	300	150	150	150	150
6850000	Reisekosten	69	50	100	100	100	100
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.270	400	750	750	750	750
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		400	400	400	400	400
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.446	2.650	2.400	2.400	2.400	2.400
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			70	70	70	70
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.			70	70	70	70
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	38.592	40.910	41.470	42.770	44.170	45.570
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof		76				
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6850000</p> <p><u>0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r</u></p> <p>Reisekosten für die externe Frauenbeauftragte.</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6861000</p> <p><u>0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r</u></p> <p>Abendveranstaltung externe Frauenbeauftragte.</p>							

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt  
 Kostenstelle 0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r</b> Egelsbach							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 allg. Verwaltung Produkt/Kostenstelle 010204 Gleichstellungsbeauftragte/r 0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0102040 Gleichstellungsbeauftragte, Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	-228	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102051 Rathaus							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-160	-150	-150	-150	-150	-150
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-160	-150	-150	-150	-150	-150
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-669					
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-669					
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.461					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.861	-400	-400	-400	-400	-400
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.690	-550	-550	-550	-550	-550
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.077	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6051000	Strom	10.214	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000
6052000	Gas	5.675	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6055000	Treibstoffe	1.469	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6056000	Wasser	359	450	450	450	450	450
6057000	Abwasser	1.707	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	19.425	27.050	20.850	20.850	20.850	20.850
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		50	50	50	50	50
6081000	Reinigungsmaterial	3.690	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	36.191	40.900	37.500	37.500	37.500	37.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			5.000	5.000	5.000	5.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.733	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.412	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.463	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
6169999	SU Fremdinstandhaltung	24.608	17.700	23.500	23.500	23.500	23.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.158	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
6173000	Fremdreinigung	1.661	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.819	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	66.618	65.600	68.200	68.200	68.200	68.200
6201000	Entg. Beschäftiget (einschl. Zulagen)	124.719	117.460	121.500	125.200	129.000	132.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.644	1.990	2.300	2.400	2.500	2.600
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	127.362	119.450	123.800	127.600	131.500	135.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.277	24.480	25.700	26.500	27.300	28.200
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.951	9.470	10.000	10.300	10.700	11.100
6490100	Beihilfen Bezügebereich	43					
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	36.271	33.950	35.700	36.800	38.000	39.300
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv		88.280	88.280	72.555	72.555	72.555
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		610	610	610	610	610
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		210	2.720	2.720	2.720	2.720
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		94.000	96.510	80.785	80.785	80.785
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.439	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6710000	Leasing	5.537	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6730000	Gebühren	3.407	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102051 Rathaus							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	849					
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	38.231	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	666	700	700	700	700	700
6820000	Porto und Versandkosten	16.427	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
6831000	Datenübertragungskosten		2.300				
6832000	Telefonkosten	5.642	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.098	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.896	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	24	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	26.753	29.000	28.200	28.200	28.200	28.200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.143	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.819	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	323	5.200	315	315	315	315
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	5.285	12.100	5.515	5.515	5.515	5.515
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	300.521	395.500	399.325	388.500	393.600	398.900
7030000	Kfz-Steuer	581	541	600	600	600	600
7099990	SU Betriebliche Steuern	581	541	600	600	600	600
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	581	541	600	600	600	600
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9500100	Kosten Hochbau		50.000	37.500	37.500	37.500	37.500
9500200	Kosten Bauhof	44.830	14.407	44.900	46.300	47.700	49.200
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102051 Rathaus							
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000							
<u>0102051 Rathaus</u>							
Aufwendungen für Brandschutz.							

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102051 Rathaus Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.974	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.974	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.974	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

## Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Kostenstelle 0102051 Rathaus Egelsbach							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 allg. Verwaltung Produkt/Kostenstelle 010205 Verwaltungsgebäude 0102051 Rathaus Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I0102002 Rathaus, Büromöbel etc.	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-65.496	0
I0102003 Rathaus, Büromaschinen etc.	0	0	0	0	0	-907	0
I0102010 Rathaus, Sanierung Rathaus	0	0	0	0	0	-1.656.479	0
I0102020 Rathaus, Fuhrpark	0	0	0	0	0	-1.242	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102061 Personalrat							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	85		100	100	100	100
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	85		100	100	100	100
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	85		100	100	100	100
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	10.281	8.080	10.700	11.100	11.500	11.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	147	110	200	300	400	500
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	10.428	8.190	10.900	11.400	11.900	12.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.054	1.610	2.200	2.300	2.400	2.500
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	882	700	1.000	1.100	1.200	1.300
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	2.935	2.310	3.200	3.400	3.600	3.800
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	24					
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.714	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	2.738	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	befristete Niederschlagungen						
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	571	140	140	140	140	140
6850000	Reisekosten	9					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.379	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.959	5.640	4.140	4.140	4.140	4.140
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	18.146	18.140	20.340	21.040	21.740	22.440
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	3.978	3.076	4.000	4.200	4.400	4.600
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102061 Personalrat</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000							
<u>0102061 Personalrat</u>							
Eine fundierte Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung ist Grundvoraussetzung für eine ergebnisorientierte Personalratsarbeit. Da bedingt durch die Mittelkürzungen in den vergangenen Jahren hier meist nur die Grundausbildungen besucht wurden, müssen minimal 3 Seminare jährlich eingeplant werden, um handlungsfähig zu sein und zu bleiben. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das HPVG §42 Abs.1.							

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102061 Personalrat Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102071 allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Belegsc Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	39	50	50	50	50	50
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	35	50	50	50	50	50
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	220	500	500	500	500	500
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	294	600	600	600	600	600
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	294	600	600	600	600	600
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	10.396	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	10.396	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	befristete Niederschlagungen						
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	10.690	15.600	21.100	21.100	21.100	21.100
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt

Kostenstelle 0102071 allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Belegsc

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102082 Amt f. soz. u. öffentl. Einrichtungen							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-227					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-227					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	532	750	750	750	750	750
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	532	750	750	750	750	750
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000				
6169999	SU Fremdinstandhaltung		1.000				
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	532	1.750	750	750	750	750
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	72.086	58.440	54.700	56.400	58.100	59.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.483	1.130	800	900	1.000	1.100
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	73.568	59.570	55.500	57.300	59.100	61.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.400	62.750	63.300	65.200	67.200	69.300
6399999	SU Bezüge Beamte	62.400	62.750	63.300	65.200	67.200	69.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.938	9.800	11.300	11.700	12.100	12.500
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.531	4.870	4.500	4.700	4.900	5.100
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.646		13.400	13.400	13.400	13.400
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	17.115	14.670	29.200	29.800	30.400	31.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		420	420	420	420	420
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			60	60	60	60
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		420	480	480	480	480
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	7.815	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6799999	SU Aufw. für die Innahme von Rechten und Diensten	7.815	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500	500	500	500	500
6820000	Porto und Versandkosten		500	250	250	250	250
6831000	Datenübertragungskosten	13.592	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6832000	Telefonkosten	622	750	750	750	750	750
6840000	amtliche Bekanntmachungen	893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500	250	250	250	250
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	250	250	250	250
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.272	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	17.630	12.500	22.000	19.000	19.000	19.000
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	179.060	156.660	176.230	177.530	181.930	186.530
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	300		400	500	600	700
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102082 Amt f. soz. u. öffentl. Einrichtungen**

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000  
0102082 Amt f. soz. u. öffentl. Einrichtungen  
 Kosten für Programmwartung, Änderung, Ekom21

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000  
0102082 Amt f. soz. u. öffentl. Einrichtungen  
 Ausrichtung der pädagogischen Tage

## Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102082 Amt f. soz. u. öffentl. Einrichtungen

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt							
Kostenstelle 0102082 Amt f. soz. u. öffentl. Einrichtungen							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.157					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.157					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.157					

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> Kostenstelle 0102082 Amt f. soz. u. öffentl. Einrichtungen Egelsbach							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 allg. Verwaltung Produkt/Kostenstelle 010208 Amt f. soz. u. öffentl. Einrichtungen 0102082 Amt f. soz. u. öffentl. Einrichtungen Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10102080 Amt f. s. u. öff. Einr., Büromöbel etc.	0	0	0	0	0	-8.329	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102099 Stabsstelle interkommunale und strategische Projekte Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			200	200	200	200
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit			200	200	200	200
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen			200	200	200	200
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			59.900	61.700	63.600	65.600
6399999	SU Bezüge Beamte			59.900	61.700	63.600	65.600
6490100	Beihilfen Bezügebereich			12.700	12.700	12.700	12.700
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.			12.700	12.700	12.700	12.700
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			1.600	1.600	1.600	1.600
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen			1.600	1.600	1.600	1.600
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			21.000	14.000	10.000	10.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten			22.000	15.000	11.000	11.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			300	300	300	300
6832000	Telefonkosten			50	50	50	50
6850000	Reisekosten			1.000	1.000	1.000	1.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			100	100	100	100
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			100	100	100	100
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			50	50	50	50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.			3.100	3.100	3.100	3.100
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)			99.500	94.300	92.200	94.200
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102099 Stabsstelle interkommunale und strategische Projekte</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000							
<u>0102099 Stabstelle IKZ</u>							
Mittel für Verkehrsuntersuchungen und -planungen In 2018 werden Untersuchungen für Leistungsnachweise zur zusätzlichen Anbindung an K168 und B3 erstellt werden - nach Vorgaben von Hessen Mobil							

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt

#### Kostenstelle 0102099 Stabsstelle interkommunale und strategische Projekte

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-31.000	-26.000	-26.000	-26.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-31.000	-26.000	-26.000	-26.000

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 0102099 Stabsstelle interkommunale und strategische Projekte

Egelsbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	allg. Verwaltung
Produkt/Kostenstelle	010209	Stabsstelle IKZ
	0102099	Stabsstelle interkommunale und strategische Projekte
Kostenstelle		

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I0102090 Stabsstelle IKZ, Fahrradparkplätze Egelsbach	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
I0102091 Stabsstelle IKZ, Barrierefreie Projekte	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

### Erläuterungen - Investitionen

#### Kostenstelle 0102099 Stabsstelle interkommunale und strategische Projekte

##### Stabsstelle IKZ, Fahrradparkplätze Egelsbach

Im Haushalt 2015 waren Mittel aus der Stellplatzablöse für die Einrichtung von Fahrradstellplätzen in der Ortsmitte bereitgestellt worden (5.000,00 €).

Im Jahr 2017 ist der Beginn der Umsetzung. Nach der vorgenommenen Bedarfsanalyse soll dies in 2018 bei den öffentlichen

Einrichtungen fortgesetzt werden (z. B. Dr. Horst-Schmidt-Halle/Familienzentrum, Eigenheim, Alte Schule) - mit Mitteln aus der Stellplatzablöse.

##### Stabsstelle IKZ, Barrierefreie Projekte

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

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103017 Kämmerei							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	519	100	100	100	100	100
6099999	SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit	519	100	100	100	100	100
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300	300	300	300	300
6169999	SU Fremdinstandhaltung		300	300	300	300	300
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.443		500	500	500	500
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.443		500	500	500	500
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.962	400	900	900	900	900
6201000	Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	189.928	178.141	156.900	161.700	166.600	171.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.026	1.408	2.400	2.500	2.600	2.700
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	192.954	179.549	159.300	164.200	169.200	174.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.083	34.741	31.800	32.800	33.800	34.900
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	16.139	16.500	13.300	13.700	14.200	14.700
6490100	Beihilfen Bezügebereich		1.100				
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		550				
6499999	SU Soz. Abg. u. Aufw. für Altersvers. u. Unterstütz.	53.222	52.891	45.100	46.500	48.000	49.600
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5					
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	5					
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			3.600	3.600	3.600	3.600
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			800	800	800	800
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen			4.400	4.400	4.400	4.400
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	21.507	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	66.360	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.524	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	93.391	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	491	800	800	800	800	800
6840000	amtliche Bekanntmachungen	356	1.400	800	800	800	800
6850000	Reisekosten		250	250	250	250	250
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			100	100	100	100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	9.243	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	10.089	4.450	4.950	4.950	4.950	4.950
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	351.622	275.290	252.650	258.950	265.450	272.150
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103017 Kämmerei							
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000							
<u>0103017 Kämmerei</u>							
Aufwendungen für Steuerberatung.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000							
<u>0103017 Kämmerei</u>							
Aufwendungen zur Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse.							

## Haushaltsplan Egelsbach

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103017 Kämmererei

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

##### 0103017 Kämmererei

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

Aufwendungen für den Einsatz des Kennzahlenvergleichssystems (IKVS) (EUR 4.000)

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103017 Kämmerei Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-18.000	-4.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-18.000	-4.000			
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-18.000	-4.000			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 0103017 Kämmerei

Egelsbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Finanzverwaltung
Produkt/Kostenstelle	010301	Kämmerei
	0103017	Kämmerei
Kostenstelle		

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10103005 Finanzverwaltung, Lizenzen, etc.	-18.000	-4.000	0	0	0	0	0

### Erläuterungen - Investitionen

#### Kostenstelle 0103017 Kämmerei

Finanzverwaltung, Lizenzen, etc.

Beschaffung von Monitoren für die Kämmerei; Gemeindekasse und das Steueramt (10 x EUR 200). Dies ist für den effizienten Einsatz der rw21 Workflowlösung für die elektronische Rechnungsprüfung zwingend erforderlich. Darüber hinaus entsprechen die derzeit im Einsatz befindlichen Monitore nicht mehr den gegenwärtigen

Anforderungen für die Arbeit mit der Finanzsoftware newsystem 7.

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103027 Gemeindekasse							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5761000	Säumniszuschläge	-12.534	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5762000	Mahngebühren, öffentlich-rechtl.	-7.759	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5762100	Mahngebühren, privat-rechtl.		-500				
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-5	-500	-50	-50	-50	-50
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-20.298	-19.000	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-20.298	-19.000	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100	100	100	100	100
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit		100	100	100	100	100
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	146	350	250	250	250	250
6169999	SU Fremdinstandhaltung	146	350	250	250	250	250
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	146	450	350	350	350	350
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	137.946	139.780	157.900	162.700	167.600	172.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.321	2.270	2.700	2.800	2.900	3.000
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgeltete Arbeitnehmer	140.266	142.050	160.600	165.500	170.500	175.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.353	28.630	32.700	33.700	34.800	35.900
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	11.700	11.860	13.400	13.900	14.400	14.900
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.810					
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	41.862	40.490	46.100	47.600	49.200	50.800
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500					
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	500					
6672000	Einzelwertberichtigung	50					
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen	50					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.562	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.027	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.787	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	8.376	11.400	12.600	12.600	12.600	12.600
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.080	880	1.000	1.000	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	3	150	100	100	100	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	157	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.240	2.030	2.600	2.600	2.600	2.600
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen		100	100	100	100	100
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.		100	100	100	100	100
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	192.441	196.520	222.350	228.750	235.350	242.150
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103027 Gemeindekasse

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

0103027 Gemeindekasse

Kostenbeiträge für Vollstreckung.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

0103027 Gemeindekasse

## Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103027 Gemeindekasse

z.B. Aufwendungen für Kassenprüfung.

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt  
 Kostenstelle 0103027 Gemeindekasse  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103037 Steueramt							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8					
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-8					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-8					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	114	150	150	150	150	150
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	114	150	150	150	150	150
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	114	150	150	150	150	150
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	29.495	30.080	54.600	56.300	58.000	59.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	499	490	900	1.000	1.100	1.200
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	29.993	30.570	55.500	57.300	59.100	61.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.086	6.210	11.400	11.800	12.200	12.600
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.466	2.520	4.600	4.800	5.000	5.200
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	8.552	8.730	16.000	16.600	17.200	17.800
	befristete Niederschlagungen						
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.217					
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	1.217					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	100	100	100	100
6850000	Reisekosten		50	50	50	50	50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	179	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	179	1.150	1.650	1.650	1.650	1.650
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	40.054	40.600	73.300	75.700	78.100	80.600
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103037 Steueramt Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0104015 Hochbau							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-678					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-678					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-678					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.866	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	1.379	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	13.246	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	13.246	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	328.699	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	146.473	75.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	135	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung	475.307	388.000	454.000	454.000	454.000	454.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	488.553	412.000	479.500	479.500	479.500	479.500
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	38.940	38.630	41.400	42.700	44.000	45.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	721	120	800	900	1.000	1.100
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	39.661	38.750	42.200	43.600	45.000	46.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.004	7.900	8.700	9.000	9.300	9.600
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.308	3.250	3.600	3.800	4.000	4.200
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	11.312	11.150	12.300	12.800	13.300	13.800
	befristete Niederschlagungen						
6832000	Telefonkosten	190	240	240	240	240	240
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	190	240	240	240	240	240
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	539.716	462.140	534.240	536.140	538.040	540.040
9000100	Erlöse Hochbau		-563.763	-479.500	-479.500	-479.500	-479.500
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0104015 Hochbau</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000							
<u>0104015 Hochbau</u>							
Notwendige Mittel der Bauunterhaltung die in den Vorjahren tatsächlich verausgabt/gebucht wurden.							

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0104015 Hochbau Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0104026 Bauhof							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-10					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-10					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	313	100	300	300	300	300
6051000	Strom	3.503	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6052000	Gas	8.591	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6055000	Treibstoffe	16.676	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6056000	Wasser	375	800	800	800	800	800
6057000	Abwasser	3.009	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	32.154	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	162	100	100	100	100	100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.455	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.864	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6081000	Reinigungsmaterial	790	500	500	500	500	500
6099999	SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit	39.576	48.700	47.900	47.900	47.900	47.900
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	6.831	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	6.831	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		100	100	100	100	100
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.178	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	42.819	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung	51.997	39.100	34.100	34.100	34.100	34.100
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	98.404	93.800	89.000	89.000	89.000	89.000
6201000	Entg. Beschäftigter (einschl. Zulagen)	836.476	844.230	936.800	965.700	995.500	1.026.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14.134	13.710	14.900	15.400	15.900	16.400
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.611				
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	850.610	862.551	951.700	981.100	1.011.400	1.042.600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	171.112	172.680	192.700	198.700	204.900	211.200
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	71.444	71.960	79.600	82.100	84.700	87.400
6482010	Planung RS Altersteilzeit PersAufwand Besch. ohne F		-18.156				
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		200				
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	242.555	226.684	272.300	280.800	289.600	298.600
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	13					
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	13					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		44.260	38.540	38.540	38.540	38.540
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		660	4.860	4.860	4.860	4.860
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		59.210	57.690	57.690	57.690	57.690
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.098	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6799999	SU Aufw. für die In-Nahme von Rechten und Diensten	2.098	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	76	100	100	100	100	100

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0104026 Bauhof							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6832000	Telefonkosten	575	700	700	700	700	700
6850000	Reisekosten		50	50	50	50	50
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	187	800	400	400	400	400
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.304	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.142	4.650	3.250	3.250	3.250	3.250
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	484	920	920	920	920	920
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.339	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	36	100	100	100	100	100
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	12.859	16.020	16.020	16.020	16.020	16.020
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.209.680	1.264.715	1.391.760	1.429.660	1.468.760	1.508.960
7020000	Grundsteuer	155	150	150	150	150	150
7030000	Kfz-Steuer	3.365	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7099990	SU Betriebliche Steuern	3.519	2.650	3.650	3.650	3.650	3.650
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	3.519	2.650	3.650	3.650	3.650	3.650
9000200	Erlöse Bauhof	-1.224.659	-1.028.809	-1.227.200	-1.266.700	-1.307.200	-1.349.200
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau		12.038	9.100	9.100	9.100	9.100
9500200	Kosten Bauhof	132.764	157.882	132.800	136.800	141.000	145.300
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0104026 Bauhof Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.654	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.654	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.654	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Kostenstelle 0104026 Bauhof Egelsbach							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 Hilfsbetriebe der Verwaltung Produkt/Kostenstelle 010402 Bauhof 0104026 Bauhof Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I0104002 Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-52.563	0
I0104010 Bauhof, Überdachung Außengelände Salzkammer	0	0	0	0	0	-17.843	0
I0104020 Bauhof, Fuhrpark	0	0	0	0	0	-564.940	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105014 Standesamt							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-587	-200	-200	-200	-200	-200
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-587	-200	-200	-200	-200	-200
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.441	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-6.441	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.028	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	664	400	400	400	400	400
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.624	1.500	300	300	300	300
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.624	1.500	300	300	300	300
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	19					
6099999	SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit	3.307	1.900	700	700	700	700
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	3.307	1.900	700	700	700	700
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	38.247	39.040	41.200	42.500	43.800	45.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	721	710	800	900	1.000	1.100
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	38.967	39.750	42.000	43.400	44.800	46.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.832	8.000	8.500	8.800	9.100	9.400
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.342	3.420	3.600	3.800	4.000	4.200
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		100				
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	11.174	11.520	12.100	12.600	13.100	13.600
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		310	310	310	310	310
6672000	Einzelwertberichtigung	10					
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen	10	310	310	310	310	310
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	357					
6799999	SU Aufw. für die Innahme von Rechten und Diensten	357					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	603	600	600	600	600	600
6831000	Datenübertragungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6850000	Reisekosten		75	500	150	150	150
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	100	100	100	100
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	73	75	150	150	150	150
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		900	1.500	400	400	400
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		250				
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.675	3.000	3.850	2.400	2.400	2.400
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160	160	160	160	160	160
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	160	160	160	160	160	160
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	55.651	56.640	59.120	59.570	61.470	63.470
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof		600				
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105014 Standesamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

0105014 Standesamt

Erhöhter Bedarf durch die Ausbildung von zwei neuen Standesbeamten.

## Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105014 Standesamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0105014 Standesamt

Erhöhter Bedarf durch die Ausbildung von zwei neuen Standesbeamten.

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt  
 Kostenstelle 0105014 Standesamt  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.550	-1.500				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.550	-1.500				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.550	-1.500				

## Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Kostenstelle 0105014 Standesamt Egelsbach							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0105 Standesamt Produkt/Kostenstelle 010501 Standesamt 0105014 Standesamt Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0105002 Standesamt, Betriebsausstattung etc.	-1.500	0	0	0	0	-4.842	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0201013 Wahlen							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-22					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-22					
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-23					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-44					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.146	450	1.100	100	700	1.600
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		150	150	150	150	200
6099999	SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit	1.146	600	1.250	250	850	1.800
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		600	750	300	300	650
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen		600	750	300	300	650
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	333	220	220	220	220	220
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		100	100	100	100	100
6166000	Wartungskosten		400	200	200	100	200
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.136	2.800	8.200	2.900	2.200	9.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung	4.469	3.520	8.720	3.420	2.620	9.520
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	5.615	4.720	10.720	3.970	3.770	11.970
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.588	5.650	5.800	6.000	6.200	6.400
6399999	SU Bezüge Beamte	5.588	5.650	5.800	6.000	6.200	6.400
6490100	Beihilfen Bezügebereich			1.300	1.300	1.300	1.300
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.			1.300	1.300	1.300	1.300
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		390	390	390	390	390
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		390	390	390	390	390
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	67	350	350	350	150	350
6820000	Porto und Versandkosten	2.966	3.500	4.600	1.500	1.300	3.800
6840000	amtliche Bekanntmachungen	510	820	820	400	400	800
6850000	Reisekosten	21		100	50	50	150
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	225	100	200	100	100	200
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.993	2.800	7.900	2.700	500	3.200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.468	600	500	400	300	1.500
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	9.250	8.170	14.470	5.500	2.800	10.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		250	250	250	250	250
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.		250	250	250	250	250
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	20.453	19.180	32.930	17.410	14.710	30.310
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	4.230	3.773	4.300	4.500	4.700	4.900
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0201013 Wahlen</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100							
<u>0201013 Wahlen</u>							
u. a. Druck Stimmzettel und Formulare für Bgm.Wahl 2018.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000							
<u>0201013 Wahlen</u>							

## Haushaltsplan Egelsbach

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0201013 Wahlen

z. B. Leitfaden für die Wahlen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

0201013 Wahlen

Fremdreinigungskosten

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

0201013 Wahlen

Anschaffung von nicht vermögenswirksamen Gegenständen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

0201013 Wahlen

Softwarepflege für PC-Wahl/emeld 21 Wahlen/wvz Bgm.-Wahl+ Stichwahl 2018 und Landtagswahl 2018.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

0201013 Wahlen

Bgm-Wahl + Stichwahl 2018.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

0201013 Wahlen

Veröffentlichungen in der Langener Zeitung als Bekanntmachungsorgan gem § 7 Hauptsatzung.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

0201013 Wahlen

Getränke Wahlvorstände/Wahlausschusssitzungen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

0201013 Wahlen

Erfrischungsgelder Wahlvorstände LTW, Bgm-Wahl + Stichwahl, Wahlausschuss Bgm.-Wahl.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0201013 Wahlen

Schulung für emeld21 Wahlen und PC-Wahl.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

0201013 Wahlen

Versicherung für die Wahlhelfer.

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0201013 Wahlen Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0201013 Wahlen</b> Egelsbach							
Produktbereich 02            Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0201        Statistik und Wahlen Produkt/Kostenstelle 020101    Wahlen 0201013    Wahlen Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10201010 Wahlen, Anschaffung Wahlplakattafeln	0	0	0	0	0	-3.851	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202013 Ordnungsamt							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-47.957	-17.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-100	-100	-100	-100	-100
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-25.276	-69.000				
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-73.233	-86.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-242					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-110	-110	-110	-110	-110
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-352	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-352	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-73.827	-89.210	-27.210	-27.210	-27.210	-27.210
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	482	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6055000	Treibstoffe	474	750				
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	474	750				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	140					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100				
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	140	100				
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	92	1.000				
6099999	SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit	1.188	3.350	1.000	1.000	1.000	1.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.789					
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.789					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		100	100	100	100	100
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	19.822	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	19.822	35.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	18	100	100	100	100	100
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.445	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	658	1.500				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	17.201	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.452	1.400				
6169999	SU Fremdinstandhaltung	20.774	24.200	21.100	21.100	21.100	21.100
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100					
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	51.473	65.150	43.200	43.200	43.200	43.200
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	163.007	181.840	130.900	134.900	139.000	143.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.197	3.010	2.400	2.500	2.600	2.700
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	166.204	184.850	133.300	137.400	141.600	145.900
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	44.193	44.580	45.400	46.800	48.300	49.800
6399999	SU Bezüge Beamte	44.193	44.580	45.400	46.800	48.300	49.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.153	38.000	27.600	28.500	29.400	30.300
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	13.497	15.100	10.900	11.300	11.700	12.100
6490100	Beihilfen Bezügebereich	15.754	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		1.000				
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	63.405	63.100	48.100	49.400	50.700	52.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		950	950	950	950	950

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202013 Ordnungsamt							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		980	890	890	890	890
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		160	390	390	390	390
6672000	Einzelwertberichtigung	25					
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen	25	3.220	3.360	3.360	3.360	3.360
6710000	Leasing		2.380				
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	166	100				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	17.866	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.360					
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	19.392	17.480	15.000	15.000	15.000	15.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.895	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
6820000	Porto und Versandkosten	368					
6831000	Datenübertragungskosten		500	1.400	1.400	1.400	1.400
6832000	Telefonkosten	289	300				
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.261	900	1.500	1.500	1.500	1.500
6850000	Reisekosten	83	250	250	250	250	250
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	232	300	300	300	300	300
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	145	75	75	75	75	75
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		100				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.319	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	441					
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.a.	8.032	9.175	6.525	6.525	6.525	6.525
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	650	950				
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	953	840	1.000	1.000	1.000	1.000
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.603	1.790	1.000	1.000	1.000	1.000
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	354.326	389.345	295.885	302.685	309.685	316.785
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.335					
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	305	100	100	100	100	100
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	1.640	100	100	100	100	100
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	1.640	100	100	100	100	100
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.640	100	100	100	100	100
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	4.492	5.071	4.500	4.700	4.900	5.100
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202013 Ordnungsamt**

**Erläuterungen zu Sachkonto 5150000**  
0202013 Ordnungsamt  
 Geht in Kostenstelle Ordnungsbehördenbezirk über.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6055000**  
0202013 Ordnungsamt  
 Geht in Kostenstelle Ordnungsbehördenbezirk über.

## Haushaltsplan Egelsbach

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202013 Ordnungsamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

0202013 Ordnungsamt

Geht in Kostenstelle Ordnungsbehördenbezirk über.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

0202013 Ordnungsamt

Geht in Kostenstelle Ordnungsbehördenbezirk über.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

0202013 Ordnungsamt

Unter anderem Securitas

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

0202013 Ordnungsamt

Geht in Kostenstelle Ordnungsbehördenbezirk über.

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

0202013 Ordnungsamt

Ansatz bei Sachkonto 6831000

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

0202013 Ordnungsamt

Geht in Kostenstelle Ordnungsbehördenbezirk über.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

0202013 Ordnungsamt

Ansatz von Konto 6169000

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

0202013 Ordnungsamt

Geht in Kostenstelle Ordnungsbehördenbezirk über.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0202013 Ordnungsamt

Geht teilweise in Kostenstelle Ordnungsbehördenbezirk über.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

0202013 Ordnungsamt

Geht in Kostenstelle Ordnungsbehördenbezirk über.

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202013 Ordnungsamt Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.208	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.208	-55.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.208	-55.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Kostenstelle 0202013 Ordnungsamt Egelsbach							
Produktbereich 02                    Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202                Ordnungsangelegenheiten Produkt/Kostenstelle 020201      Ordnungsamt 0202013            Ordnungsamt Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I0202002 Ordnungsamt, Büromöbel etc.	0	0	0	0	0	-3.005	0
I0202003 Ordnungsamt, Büromaschinen etc.	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-27.866	0
I0202005 Ordnungsamt, Radschnellweg Frankfurt - Darmstadt	-50.000	0	0	0	0	0	0
I0202020 Ordnungsamt, Fuhrpark	0	0	0	0	0	-12.229	0
Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 0202013 Ordnungsamt Ordnungsamt, Radschnellweg Frankfurt - Darmstadt Der Ansatz für diese I-Nr. wurde auf I0901012 Raddirektverbindung Frankfurt-Darmstadt umgegliedert.							

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-53.051	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-53.051	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-222	-300				
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-32	-700	-700	-700	-700	-700
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-549	-1.000	-700	-700	-700	-700
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.539	-500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.539	-500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-55.139	-76.500	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.598	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6051000	Strom			2.400	2.400	2.400	2.400
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)			2.400	2.400	2.400	2.400
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	54					
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	54					
6081000	Reinigungsmaterial	129	300	300	300	300	300
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.781	2.300	4.900	4.900	4.900	4.900
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	38.542	58.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.542	58.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	131					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	8.245	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6169999	SU Fremdinstandhaltung	8.377	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	36	200	200	200	200	200
6173000	Fremdreinigung	5.586	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.782					
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.404	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	60.104	70.800	64.000	64.000	64.000	64.000
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	54.388	57.640	55.700	57.400	59.200	61.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	998	940	900	1.000	1.100	1.200
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	55.386	58.580	56.600	58.400	60.300	62.200
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	58.499	58.960				
6399999	SU Bezüge Beamte	58.499	58.960				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.274	11.970	11.600	12.000	12.400	12.800
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.590	4.900	4.700	4.900	5.100	5.300
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.269					
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	17.133	16.870	16.300	16.900	17.500	18.100
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	13					
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	13					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		220	220	220	220	220
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		220	220	220	220	220
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.948	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6710000	Leasing	1.953	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10	300	300	300	300	300
6799999	SU Aufw. für die InNaahme von Rechten und Diensten	49.911	58.300	55.600	55.600	55.600	55.600
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	468	600	600	600	600	600

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6832000	Telefonkosten			150	150	150	150
6840000	amtliche Bekanntmachungen	138	300	300	300	300	300
6850000	Reisekosten	62	500	100	100	100	100
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.636	500	500	500	500	500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.200	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	4.505	6.900	6.650	5.650	5.650	5.650
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	245.550	270.630	199.370	200.770	203.270	205.770
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	4.473	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7171000	sonstige Erstattungen an das Land		900	900	900	900	900
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	4.473	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	4.473	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	4.473	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

0202023 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

Diese Kosten waren bislang im Sachkonto 6701000 enthalten.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

0202023 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

Tarifierhöhung des Dienstleisters ab 2017.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

0202023 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

jährliche Kosten Grundmiete sowie Nebenkosten liegen bei ca. 52.000 €.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

0202023 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

Miete Dokumentenprüfsystem für Ausweisdokumente.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

0202023 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

Datenübertragungskosten Info-Bildschirm im Bürgerbüro.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0202023 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

Erhöhter Schulungsbedarf durch Personalwechsel und Neueinstellung.

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt							
Kostenstelle 0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.841		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.841		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.841		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro</b> Egelsbach							
Produktbereich 02            Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202        Ordnungsangelegenheiten Produkt/Kostenstelle 020202    Einwohnermeldewesen 0202023                    Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10202004 Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.841	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202034 Ortsgericht Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-863	-500	-500	-500	-500	-500
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-863	-500	-500	-500	-500	-500
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-863	-500	-500	-500	-500	-500
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		250	350	350	350	350
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit		250	350	350	350	350
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	863	300	300	300	300	300
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	863	300	300	300	300	300
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	863	550	650	650	650	650
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	200	200	200	200
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.		100	200	200	200	200
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	863	650	850	850	850	850
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202034 Ortsgericht Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202043 Tierschutz							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.297	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	9.297	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	9.297	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	9.297	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202043 Tierschutz</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
<u>0202043 Tierschutz</u>							
Die Umlage an das Tierheim Dreieich beträgt ab 2014 0,80 €/Einw./Jahr. Hinzu kommt noch ein Zuschuss von 250,00 € an den Tierschutzverein Langen/Egelsbach für Maßnahmen in Egelsbach							

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202043 Tierschutz Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202052 Schiedsamt Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-118	-50	-50	-50	-50	-50
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-118	-50	-50	-50	-50	-50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-118	-50	-50	-50	-50	-50
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	141	150	150	150	150	150
6840000	amtliche Bekanntmachungen	135					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	185	250	250	250	250	250
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	461	400	400	400	400	400
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	461	400	400	400	400	400
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202052 Schiedsamt Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-100	-100	-100	-100
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			500	500	500	500
6055000	Treibstoffe			1.700	1.800	1.900	2.000
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)			1.700	1.800	1.900	2.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	524		4.500	3.000	3.000	3.000
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	524		6.700	5.300	5.400	5.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.000	600	600	600
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			800	1.000	1.200	1.400
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			5.000	5.000	5.000	5.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung			6.800	6.600	6.800	7.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	524		13.500	11.900	12.200	12.500
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)			204.500	210.700	217.100	223.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.700	3.900	4.100	4.300
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer			208.200	214.600	221.200	228.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			43.000	44.300	45.700	47.100
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte			17.000	17.600	18.200	18.800
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.			60.000	61.900	63.900	65.900
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			2.000	2.000	2.000	2.000
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen			2.000	2.000	2.000	2.000
6710000	Leasing			9.000	11.000	11.000	11.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			300	300	300	300
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			200	200	200	200
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten			9.500	11.500	11.500	11.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			500	500	500	500
6820000	Porto und Versandkosten			5.000	5.000	5.000	5.000
6831000	Datenübertragungskosten			10.000	10.000	10.000	10.000
6832000	Telefonkosten			600	600	600	600
6850000	Reisekosten			800	500	500	500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			200	200	200	200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			9.000	4.000	4.000	4.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.			26.100	20.800	20.800	20.800
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			1.900	1.900	1.900	1.900
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			500	500	500	500
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.			2.400	2.400	2.400	2.400
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	524		321.700	325.100	334.000	343.100
7030000	Kfz-Steuer			500	500	500	500
7099990	SU Betriebliche Steuern			500	500	500	500

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)			500	500	500	500
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen			15.000	15.000	15.000	15.000

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

##### 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Erstattung einer Kostenpauschale des RP Kassel für Bußgeldanzeigen In Verkehrsowis

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

##### 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Erstattungen der Aufwendungen für Entfernung von KfZ aus dem öffentl. Verkehrsraum

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

##### 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Kauf von Vordrucken etc.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

##### 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

2 Dienstfahrzeuge

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

##### 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Neueinrichtung, Ersatzbeschaffung- und Vervollständigung der Dienst- und Schutzkleidung für die Ordnungspolizei

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

##### 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Anschaffung von nicht vermögenswirksamen Gegenständen (z. B. Fotoapp.)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

##### 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Dienstfahrzeug

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

##### 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Es handelt sich um Kosten für das Abschleppen und Entsorgen von Kfz., Untersuchung und Entsorgung von Tierkörpern etc. Vorsorgeposition

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

##### 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Kosten für das Leasing von 2 Fahrzeugen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

##### 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Kosten für Rechtsberatung extern sowie Verwaltungsrechtsverfahren

## Haushaltsplan Egelsbach

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Kosten Owi 21

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Kosten Diensthandys

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Fortbildungskosten für das Ordnungsamt neu einzustellendes Personal braucht höheren Bedarf an Fortbildung.

Erläuterungen zu Sachkonto 9500500

0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Interne Leistungsverrechnung für Personal (Anweisungsgeschäft, Kasse, Kämmerei, Personalamt, EDV, BGM, etc.), EDV Sachkosten, Gebäudekosten (Abschreibungen)

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt							
Kostenstelle 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-14.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-14.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-14.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

Kostenstelle 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Egelsbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten
Produkt/Kostenstelle	020206	Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen
	0202063	Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen
Kostenstelle		

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0202063 Ordnungsbehördenb., GWG sonstige Betriebs.	0	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

### Erläuterungen - Investitionen

Kostenstelle 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Ordnungsbehördenb., GWG sonstige Betriebs.

Beschaffung Ausrüstung: vermögenswirksame Ausrüstungsgegenstände EUR (6.000)

Beschaffung Dienstkleidung: Schutzwesten, vermögenswirksame Dienstkleidung (EUR 8.000)

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203013 Feuerwehr							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.942	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-6.181	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.123	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-224	-50	-50	-50	-50	-50
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-224	-50	-50	-50	-50	-50
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-45					
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich		-15.230	-12.980	-12.980	-12.980	-12.980
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-300	-300	-300	-300
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-300				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-58.371	-43.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.661	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-64.031	-65.030	-69.780	-69.780	-69.780	-69.780
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-76.424	-77.880	-82.630	-82.630	-82.630	-82.630
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	636	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	268	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6020000	Hilfsstoffe	403	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
6051000	Strom	8.456	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6052000	Gas	8.090	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6055000	Treibstoffe	5.619	7.000	6.250	6.250	6.250	6.250
6056000	Wasser	415	460	460	460	460	460
6057000	Abwasser	1.774	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	24.354	26.700	25.950	25.950	25.950	25.950
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.724	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.900	500	500	500	500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500	500	500	500	500
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.724	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	15.713	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6081000	Reinigungsmaterial	2.521	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	52.619	47.600	45.750	45.750	45.750	45.750
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		100	100	100	100	100
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen		100	100	100	100	100
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.849	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	6.849	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	41.720	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	63.126	35.200	50.000	50.000	50.000	50.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	83					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.823	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6169999	SU Fremdinstandhaltung	109.752	73.700	88.500	88.500	88.500	88.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.347	1.920	2.500	2.500	2.500	2.500
6173000	Fremdreinigung	4.911	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.836	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.095	5.720	6.300	6.300	6.300	6.300
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	183.315	133.820	148.650	148.650	148.650	148.650
6201000	Entg. Beschäftiget (einschl. Zulagen)	70.890	64.200	68.500	70.600	72.800	75.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.441	1.410	1.400	1.500	1.600	1.700
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203013 Feuerwehr							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	72.332	65.610	69.900	72.100	74.400	76.700
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.176	11.300	11.500	11.900	12.300	12.700
6399999	SU Bezüge Beamte	11.176	11.300	11.500	11.900	12.300	12.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.279	13.240	14.200	14.700	15.200	15.700
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.189	5.360	5.700	5.900	6.100	6.300
6490100	Beihilfen Bezügebereich			2.500	2.500	2.500	2.500
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	21.468	18.600	22.400	23.100	23.800	24.500
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	13					
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	13					
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		980	490	490	490	490
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		14.470	14.470	14.470	14.470	14.470
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		36.510	30.720	30.720	30.720	30.720
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		22.830	23.490	23.490	23.490	23.490
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.570	62.000	51.440	86.440	86.440	86.440
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.680	1.060	1.060	1.060	1.060
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		21.980	8.620	8.620	8.620	8.620
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen	2.570	160.450	130.290	165.290	165.290	165.290
6710000	Leasing	3.005	4.500	18.100	13.700	13.700	13.700
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	679					
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.436	2.500	500	500	500	500
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	7.120	7.000	18.600	14.200	14.200	14.200
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	564	800	800	800	800	800
6832000	Telefonkosten	2.174	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
6850000	Reisekosten	42	500	500	500	500	500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.492	14.300	9.200	9.200	9.200	9.200
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	16.271	18.300	13.700	13.700	13.700	13.700
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	884	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.440	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.623	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	5.948	7.390	7.390	7.390	7.390	7.390
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	320.213	422.470	422.430	456.330	459.730	463.130
7030000	Kfz-Steuer	-94					
7099990	SU Betriebliche Steuern	-94					
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.265	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	20.774	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	22.039	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	22.039	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1					
7919999	SU außerplanmäß. Abschr. auf Anl.Vermögen	1					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	21.946	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203013 Feuerwehr							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9500100	Kosten Hochbau		66.355	49.600	49.600	49.600	49.600
9500200	Kosten Bauhof	6.188	1.199	6.200	6.400	6.600	6.800
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203013 Feuerwehr</b>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6164000</p> <p><u>0203013 Feuerwehr</u></p> <p>EUR 18.000: 10 Jahres Prüfung DLK 23-12</p> <p>Erläuterungen zu Sachkonto 6710000</p> <p><u>0203013 Feuerwehr</u></p> <p>EUR 5.600 Leasing MTW (Mietkauf) + EUR 8.000 Mehrwertsteuer</p> <p>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000</p> <p><u>0203013 Feuerwehr</u></p> <p>Kostenstelle 0102071 / Firma Streit</p>							

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203013 Feuerwehr Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				102.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				102.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-29.615	-46.000	-444.000	-444.000	-274.000	-274.000
					(-400.000)		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-29.615	-46.000	-444.000	-444.000	-274.000	-274.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-29.615	-46.000	-444.000	-342.000	-274.000	-274.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)		

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 0203013 Feuerwehr

Egelsbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz
Produkt/Kostenstelle	020301	Feuerwehr
	0203013	Feuerwehr
Kostenstelle		

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I0102005 EDV, Lizenzen für DV-Software	0	0	0	0	0	-4.898	0
I0203002 Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	-36.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-218.391	0
I0203003 Feuerwehr, GWG sonstige Betriebsausstattung	-9.500	0	0	0	0	-4.812	0
I0203004 Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
I0203011 Feuerwehr, Erweiterung Feuerwehrfahrzeughalle	0	0	0	0	0	-1.166.187	0
I0203020 Feuerwehr, Fuhrpark	0	-400.000	-400.000	-230.000	-230.000	-515.200	-400.000
I0203021 Feuerwehr, Zuschüsse	0	0	102.000	0	0	0	0
I0203050 Feuerwehr, Löschwasserbehälter Röder	0	0	0	0	0	-20.000	0

#### Erläuterungen - Investitionen

##### Kostenstelle 0203013 Feuerwehr

Feuerwehr, Fuhrpark

Der Betrag im Ansatz 2018 in Höhe von EUR 400.000 ergibt sich aus der im Haushalt 2017 eingestellten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 800.000 für die Drehleiter (plus EUR 400.000 im Jahr 2019). Löschfahrzeug mit jeweils 230.000 € für 2020 und 2021.

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0205013 Katastrophenschutz							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-36	-45	-45	-45	-45	-45
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-36	-45	-45	-45	-45	-45
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-36	-45	-45	-45	-45	-45
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200	200	200	200	200
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		200	200	200	200	200
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit		200	200	200	200	200
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6166000	Wartungskosten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6169999	SU Fremdinstandhaltung		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		900	900	900	900	900
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6832000	Telefonkosten		300	300	300	300	300
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300	300	300	300	300
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.		600	600	600	600	600
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 0205013 Katastrophenschutz**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0406012 Musikschulen							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-206.026	-231.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.026	-231.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.061					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.061					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-207.087	-231.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.619	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	4.619	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	187.260	185.400	190.000	190.000	190.000	190.000
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	187.260	185.400	190.000	190.000	190.000	190.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	500	500	500	500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500				
6169999	SU Fremdinstandhaltung		1.000	500	500	500	500
6173000	Fremdreinigung		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	191.880	198.100	201.200	201.200	201.200	201.200
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	100	100	100	100
6850000	Reisekosten	7.526	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	7.526	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	199.406	208.200	210.300	210.300	210.300	210.300
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof		1.249				
9500400	Kosten Miete Alte Schule		27.034	27.034	27.034	27.034	27.034
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0406012 Musikschulen</b>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5090000</p> <p><u>0406012 Musikschulen</u></p> <p>Weitere Angebote</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6011000</p> <p><u>0406012 Musikschulen</u></p> <p>Miete neuer Instrumente für neue Angebote</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6132000</p> <p><u>0406012 Musikschulen</u></p> <p>erweitertes Kursangebot</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6162000</p> <p><u>0406012 Musikschulen</u></p> <p>Eventualposition</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6173000</p> <p><u>0406012 Musikschulen</u></p>							

## Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0406012 Musikschulen

Anteil Reinigungskosten

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0406012 Musikschulen Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300	-2.000	-3.000	-500	-500	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300	-2.000	-3.000	-500	-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300	-2.000	-3.000	-500	-500	-500

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0406012 Musikschulen</b> Egelsbach							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0406 Musikschulen Produkt/Kostenstelle 040601 Musikschulen 0406012 Musikschulen Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0406002 Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	-2.000	-3.000	-500	-500	-500	-2.161	0
<b>Erläuterungen - Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0406012 Musikschulen</b>							
Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung Kauf neuer Musikinstrumente							

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0407012 Volkshochschule							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-65.618	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.618	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.190	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.335	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-3.525	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-69.144	-69.700	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100	100	100	100	100
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	206	1.000	2.750	2.750	2.750	2.750
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500	400	400	400	400
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500	400	400	400	400
6081000	Reinigungsmaterial		200	100	100	100	100
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	206	1.800	3.350	3.350	3.350	3.350
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.286	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung		500				
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.286	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	33.091	43.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	33.091	43.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	314	500	500	500	500	500
6169999	SU Fremdinstandhaltung	314	500	500	500	500	500
6173000	Fremdreinigung	9.071	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.071	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	44.968	54.550	48.050	48.050	48.050	48.050
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	43.406	42.630	42.700	44.000	45.400	46.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	799	700	500	600	700	800
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	44.206	43.330	43.200	44.600	46.100	47.600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.137	9.160	8.700	9.000	9.300	9.600
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.536	3.470	3.500	3.700	3.900	4.100
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	12.673	12.630	12.200	12.700	13.200	13.700
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		310	310	310	310	310
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			70	70	70	70
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		310	380	380	380	380
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6					
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	6					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	207	200	200	200	200	200
6832000	Telefonkosten	624	900	700	700	700	700
6850000	Reisekosten	1.454	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9					
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	98	110	100	100	100	100
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.393	2.410	2.100	2.100	2.100	2.100
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	104.245	113.230	105.930	107.830	109.830	111.830
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau			25.700	25.700	25.700	25.700

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0407012 Volkshochschule							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9500200	Kosten Bauhof	3.085	1.249	3.100	3.200	3.300	3.400
9500400	Kosten Miete Alte Schule		27.034	27.034	27.034	27.034	27.034
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0407012 Volkshochschule**

**Erläuterungen zu Sachkonto 6011000**  
Erhöhung des Ansatzes um EUR 2.000 gemäß Beschluss des Änderungsantrages zum HH der SPD Fraktion Nr. HH-01-2018 vom 02.09.2017

**Erläuterungen zu Sachkonto 6063000**  
0407012 Volkshochschule  
Kauf von Kleinteilen, Möbel etc.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6101000**  
0407012 Volkshochschule  
Umgestaltung Homepage, Nutzung soz. Media

**Erläuterungen zu Sachkonto 6132000**  
0407012 Volkshochschule  
u.a. neues Projekt Hausaufgabenhilfe  
Reduzierung des Ansatzes um EUR 7.000 gemäß Beschluss des Änderungsantrages zum HH der SPD Fraktion Nr. HH-01-2018 vom 02.09.2017

**Erläuterungen zu Sachkonto 6173000**  
0407012 Volkshochschule  
Aufteilung Reinigungskosten

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0407012 Volkshochschule Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.126		-3.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.126		-3.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.126		-3.000			

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> Kostenstelle 0407012 Volkshochschule Egelsbach							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0407 Volkshochschulen Produkt/Kostenstelle 040701 Volkshochschule 0407012 Volkshochschule Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0407002 VHS, sonstige Betriebsausstattung	0	-3.000	0	0	0	-6.239	0
<b>Erläuterungen - Investitionen</b> Kostenstelle 0407012 Volkshochschule							
VHS, sonstige Betriebsausstattung Anwenderprogramm							

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0408012 Gemeindebücherei							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-780				
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest		-780				
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-780				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500				
6169999	SU Fremdinstandhaltung		500				
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen		500				
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	146					
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	146					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	95					
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	-449					
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	-355					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.500				
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		3.270	1.770	1.770	1.770	1.770
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.131	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.131	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	923	4.970	2.970	2.970	2.970	2.970
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500400	Kosten Miete Alte Schule		13.517	13.517	13.517	13.517	13.517
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 0408012 Gemeindebücherei**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0408012 Gemeindebücherei</b> Egelsbach							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0408 Büchereien Produkt/Kostenstelle 040801 Gemeindebücherei 0408012 Gemeindebücherei Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0408002 Bücherei, sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	-20.839	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410012 Kulturabteilung Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410012 Kulturabteilung Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410022 Heimatpflege							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-7.978					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.978					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.978					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		250	250	250	250	250
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit		250	250	250	250	250
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700	700	700	700	700	700
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	700	700	700	700	700	700
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.616	500	500	500	500	500
6169999	SU Fremdinstandhaltung	2.616	500	500	500	500	500
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	3.316	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		3.840				
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		3.840				
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	3.316	5.290	1.450	1.450	1.450	1.450
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.680	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	29.680	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	29.680	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	29.680	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	22.538	12.413	22.600	23.300	24.000	24.800
9500400	Kosten Miete Alte Schule		22.527	22.527	22.527	22.527	22.527
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410022 Heimatpflege Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0410022 Heimatpflege</b> Egelsbach							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 Heimat und sonstige Kulturpflege Produkt/Kostenstelle 041002 Heimatpflege 0410022 Heimatpflege Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0410012 Heimatpflege, Planung Sport - und Kulturzentrum	0	0	0	0	0	-16.604	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410033 Kirchplatz und Berliner Platz							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-10.608	-11.500				
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.608	-11.500				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-250				
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		-250				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.186	-250				
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.186	-250				
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.794	-12.000				
6051000	Strom	734	820	820	820	820	820
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	734	820	820	820	820	820
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		250				
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		250				
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	734	1.070	820	820	820	820
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		750	750	750	750	750
6169999	SU Fremdinstandhaltung		750	750	750	750	750
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	734	1.820	1.570	1.570	1.570	1.570
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	734	1.820	1.570	1.570	1.570	1.570
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof		10.163				
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410033 Kirchplatz und Berliner Platz</b>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5090000</p> <p><u>0410033 Kirchplatz/Berliner Platz</u></p> <p>Mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2018 auf der Kostenstelle 1501018 Stabstelle Wirtschaftsförderung/Standortmarketing veranschlagt.</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5101000</p> <p><u>0410033 Kirchplatz/Berliner Platz</u></p> <p>Mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2018 auf der Kostenstelle 1501018 Stabstelle Wirtschaftsförderung/Standortmarketing veranschlagt.</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5488000</p> <p><u>0410033 Kirchplatz/Berliner Platz</u></p> <p>Mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2018 auf der Kostenstelle 1501018 Stabstelle Wirtschaftsförderung/Standortmarketing veranschlagt.</p>							

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt							
Kostenstelle 0410033 Kirchplatz und Berliner Platz							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410043 Werbeflächen Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt  
 Kostenstelle 0410043 Werbeflächen  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410052 Bürgerhaus							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-19.317	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.317	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-19.317	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6051000	Strom	14.927	16.350	20.000	20.000	20.000	20.000
6052000	Gas	49.272	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6056000	Wasser	897	700	900	900	900	900
6057000	Abwasser	2.776	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	67.872	63.950	73.800	73.800	73.800	73.800
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200	200	200	200	200
6081000	Reinigungsmaterial	1.114	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6099999	SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit	68.986	65.150	75.200	75.200	75.200	75.200
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	416	500	500	500	500	500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	31					
6169999	SU Fremdinstandhaltung	447	500	500	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.043	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6173000	Fremdreinigung	8.817	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.860	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	87.294	84.150	93.700	93.700	93.700	93.700
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	43.977	49.830	51.700	53.300	54.900	56.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	937	920	1.000	1.100	1.200	1.300
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	44.914	50.750	52.700	54.400	56.100	57.900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.029	10.220	10.600	11.000	11.400	11.800
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.219	4.270	4.400	4.600	4.800	5.000
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	13.248	14.490	15.000	15.600	16.200	16.800
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
6832000	Telefonkosten	1.085	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	63					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	43					
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.191	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.714	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.714	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	148.361	166.820	177.430	179.730	182.030	184.430
7020000	Grundsteuer	141	150	150	150	150	150
7099990	SU Betriebliche Steuern	141	150	150	150	150	150
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	141	150	150	150	150	150
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau		42.941	32.200	32.200	32.200	32.200
9500200	Kosten Bauhof	8.178	16.272	8.200	8.500	8.800	9.100
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410052 Bürgerhaus Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-45.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-45.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-45.000			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 0410052 Bürgerhaus

Egelsbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt/Kostenstelle	041005	Bürgerhaus
	0410052	Bürgerhaus
Kostenstelle		

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I0410002 Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung	0	-45.000	0	0	0	0	0

### Erläuterungen - Investitionen

#### Kostenstelle 0410052 Bürgerhaus

##### Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung

Erneuerung Thekenanlage

Die vorgesehenen Mittel in Höhe von EUR 45.000 sind mit einem Sperrvermerk versehen.

Vor der Aufhebung des Sperrvermerks ist zu prüfen, ob eine energetische Sanierung (Austausch der Fensterfront Westseite) nicht vordringlicher ist und die eingeplanten Mittel hierfür mit zu verwenden sind.

(Gemäß Beschluss HH-Antrag der WGE-Fraktion HH-2018-06 vom 14.09.2017)

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410062 Arresthaus Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6051000	Strom	1.155	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
6052000	Gas	1.612	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
6056000	Wasser	222	150	250	250	250	250
6057000	Abwasser	642	500	500	500	500	500
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	3.632	2.950	3.550	3.550	3.550	3.550
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	3.632	2.950	3.550	3.550	3.550	3.550
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	600					
6169999	SU Fremdinstandhaltung	600					
6173000	Fremdreinigung		500	500	500	500	500
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen		500	500	500	500	500
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	4.232	3.450	4.050	4.050	4.050	4.050
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	127	130	130	130	130	130
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	127	130	130	130	130	130
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	4.359	7.260	7.860	7.860	7.860	7.860
7020000	Grundsteuer	11	25	25	25	25	25
7099990	SU Betriebliche Steuern	11	25	25	25	25	25
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	11	25	25	25	25	25
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau		3.658	2.800	2.800	2.800	2.800
9500200	Kosten Bauhof	4.713	4.587	4.800	5.000	5.200	5.400
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410062 Arresthaus Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410072 Waldhütte							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-640	-640	-640	-640	-640
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest		-640	-640	-640	-640	-640
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.600	-10.640	-10.640	-10.640	-10.640	-10.640
6051000	Strom	622	700	700	700	700	700
6056000	Wasser	100	200	200	200	200	200
6057000	Abwasser	112	250	250	250	250	250
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	835	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
6081000	Reinigungsmaterial		150	100	100	100	100
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	835	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500	500	500	500
6169999	SU Fremdinstandhaltung		500	500	500	500	500
6173000	Fremdreinigung	239	400	400	400	400	400
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	239	400	400	400	400	400
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.074	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.640	6.140	6.140	6.140	6.140
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		2.640	6.140	6.140	6.140	6.140
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	131	140	140	140	140	140
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	131	140	140	140	140	140
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.204	4.980	8.430	8.430	8.430	8.430
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau		2.506	1.900	1.900	1.900	1.900
9500200	Kosten Bauhof	2.991	11.149	3.000	3.100	3.200	3.300
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410072 Waldhütte Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-87.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-87.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-87.000			

## Haushaltsplan Egelsbach

**Investitionen**  
**Kostenstelle 0410072 Waldhütte**  
 Egelsbach

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 0410 Heimat und sonstige Kulturpflege  
 Produkt/Kostenstelle 041007 Waldhütte  
 elle 0410072 Waldhütte  
 Kostenstelle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0410016 Waldhütte, Sanierung, Aussenanlagen, etc.	0	-87.000	0	0	0	0	0

**Erläuterungen - Investitionen**  
**Kostenstelle 0410072 Waldhütte**

Waldhütte, Sanierung, Aussenanlagen, etc.

Um die Attraktivität und die Nachfrage/Vermietbarkeit der "Waldhütte" zu steigern, ist es dringend geboten die Freibereiche und deren Nutzbarkeit bei Sonnenschein, wie auch bei schlechterem Wetter zu ermöglichen. Daher soll eine Überdachung über den Terrassenflächen errichtet werden (EUR 55.000,00).

Um die Attraktivität und die Nachfrage/Vermietbarkeit der "Waldhütte" zu steigern, ist es dringend geboten, die Freibereiche um die "Waldhütte" herum neu zu arrondiere und die Aufenthaltsqualität zu steigern. Hierbei ist vor allem eine neue barrierearme Zuwegung und ein befestigter Freisitz für die Gäste und Besucher herzustellen. Weiterhin ist geplant einen neuen "Grillplatz" entstehen zu lassen (EUR 32.000).

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410082 DRK-Heim							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.957	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.957	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-4.957	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
6051000	Strom	797	1.750	800	800	800	800
6052000	Gas		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6056000	Wasser		150	150	150	150	150
6057000	Abwasser		600	200	200	200	200
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	797	4.000	2.650	2.650	2.650	2.650
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	797	4.000	2.650	2.650	2.650	2.650
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	209	300	300	300	300	300
6173000	Fremdreinigung	6.206	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.415	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	7.212	6.300	4.950	4.950	4.950	4.950
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		250				
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.		250				
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	7.212	10.640	9.040	9.040	9.040	9.040
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.378	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.378	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	4.378	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	4.378	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof		985				
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410082 DRK-Heim							
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000							
<u>0410082 DRK-Heim</u>							
2016 Fehlbuchung							

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410082 DRK-Heim Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410092 Alte Schule							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-840	-840	-840	-840	-840
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest		-840	-840	-840	-840	-840
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-840	-840	-840	-840	-840
6051000	Strom	3.514	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
6052000	Gas	5.237	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6056000	Wasser	155	150	150	150	150	150
6057000	Abwasser	2.711	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	11.617	12.350	11.950	11.950	11.950	11.950
6081000	Reinigungsmaterial	268	400	400	400	400	400
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	11.886	12.750	12.350	12.350	12.350	12.350
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.806	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
6173000	Fremdreinigung	863	1.700	900	900	900	900
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.670	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	14.555	15.550	15.050	15.050	15.050	15.050
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	3.060	3.060	3.100	3.200	3.300	3.400
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	3.060	3.060	3.100	3.200	3.300	3.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	595	600	600	700	800	900
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	254	250	300	400	500	600
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	849	850	900	1.100	1.300	1.500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		30.510	30.510	30.510	30.510	30.510
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		180	180	180	180	180
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		30.690	30.690	30.690	30.690	30.690
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		480	480	480	480	480
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.		480	480	480	480	480
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	18.464	50.630	50.220	50.520	50.820	51.120
7020000	Grundsteuer		250	250	250	250	250
7099990	SU Betriebliche Steuern		250	250	250	250	250
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)		250	250	250	250	250
9000400	Erlöse Miete Alte Schule		-90.112	-90.112	-90.112	-90.112	-90.112
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau		34.272				
9500200	Kosten Bauhof	4.727	10.000	4.800	5.000	5.200	5.400
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410092 Alte Schule Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0410092 Alte Schule</b> Egelsbach							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 Heimat und sonstige Kulturpflege Produkt/Kostenstelle 041009 Alte Schule 0410092 Alte Schule Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0410011 Alte Schule, Gebäudesanierung	0	0	0	0	0	-329.435	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410102 Eigenheim, Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			44	44	44	44
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte			44	44	44	44
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			44	44	44	44
6051000	Strom	3.442	1.600	6.000	6.000	6.000	6.000
6052000	Gas	168	200	6.000	6.000	6.000	6.000
6056000	Wasser	753	100	800	800	800	800
6057000	Abwasser	1.154	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	5.517	3.200	14.100	14.100	14.100	14.100
6081000	Reinigungsmaterial			500	500	500	500
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	5.517	3.200	14.600	14.600	14.600	14.600
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.000	1.000	1.000	1.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung			1.000	1.000	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			1.000	1.000	1.000	1.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	5.517	3.200	16.600	16.600	16.600	16.600
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		16.830	29.200	43.575	43.575	43.575
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.960	1.730	1.730	1.730	1.730
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		18.790	30.930	45.305	45.305	45.305
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.400	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	6.916	24.290	49.930	64.305	64.305	64.305
7020000	Grundsteuer	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
7099990	SU Betriebliche Steuern	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau			25.000	25.000	25.000	25.000
9500200	Kosten Bauhof	1.663		1.700	1.800	1.900	2.000
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410102 Eigenheim, Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-50.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-50.000			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

Kostenstelle 0410102 Eigenheim,

Egelsbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt/Kostenstelle	041010	Eigenheim
	0410102	Eigenheim,
Kostenstelle		

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0410013 Eigenheim, Sanierung Eigenheim	0	-50.000	0	0	0	0	0
I0410015 Eigenheim, Sanierung KIP	0	0	0	0	0	-396.269	0
I0410017 Eigenheim, Sanierung ab 2017	0	0	0	0	0	-55.430	0

### Erläuterungen - Investitionen

Kostenstelle 0410102 Eigenheim,

Eigenheim, Sanierung Eigenheim

EUR 25.000 Dachsanierung Eigenheim; EUR 25.000 Gestaltung Berliner Platz

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410112 Neubau Versammlungsstätte							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 0410112 Neubau Versammlungsstätte**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410122 Zentrum im Brühl							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6051000	Strom		300	300	300	300	300
6052000	Gas		500	500	500	500	500
6056000	Wasser		100	100	100	100	100
6057000	Abwasser		250	250	250	250	250
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	353	500	500	500	500	500
6169999	SU Fremdinstandhaltung	353	500	500	500	500	500
6173000	Fremdreinigung	1.990	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.990	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	2.343	8.150	3.650	3.650	3.650	3.650
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		4.370	5.000	5.000	5.000	5.000
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		4.370	5.000	5.000	5.000	5.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	78					
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	78					
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	2.421	12.520	8.650	8.650	8.650	8.650
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410122 Zentrum im Brühl</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000							
<u>0410122 Zentrum im Brühl</u>							
Erträge aus der Vermietung der Räume							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
<u>0410122 Zentrum im Brühl</u>							
Zuschuss Familienzentrum							

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 0410122 Zentrum im Brühl**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-58.935	-2.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-58.935	-2.000				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-58.935	-2.000				

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0410122 Zentrum im Brühl</b> Egelsbach							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410 Heimat und sonstige Kulturpflege Produkt/Kostenstelle 041012 Zentrum im Brühl 0410122 Zentrum im Brühl Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0410102 Zentrum im Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-2.000	0	0	0	0	-72.664	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410132 Vereinslagerhalle							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410132 Vereinslagerhalle Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-100.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 0410132 Vereinslagerhalle

Egelsbach

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 0410 Heimat und sonstige Kulturpflege  
 Produkt/Kostenstelle 041013 Vereinslagerhalle  
 0410132 Vereinslagerhalle  
 Kostenstelle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10410018 Vereinslagerhalle	0	-100.000	0	0	0	0	0

### Erläuterungen - Investitionen

#### Kostenstelle 0410132 Vereinslagerhalle

##### Vereinslagerhalle

Am 26.6.2017 besichtigten Vertreter zahlreicher Egelsbacher Vereine die Vereinslagerhalle der Gemeinde Erzhausen (auf dem Gelände Bauhof/Grillhütte). Alle Beteiligten sind der Auffassung, dass ein solches Gebäude auch für die Lagerung der vereinseigenen Gegenstände sinnvoll wäre. Bekanntermaßen wird zurzeit ein Großteil der Vereinsbestände in kommunalen Liegenschaften gelagert, zumeist in Kellerräumen. Aufgrund baurechtlicher Auflagen sind oftmals diese Räume für eine solche Nutzung nicht mehr geeignet bzw. besteht die Nachfrage für eine andere Nutzung seitens der Gemeinde (z.B. Volkshochschule / Musikschule).

Ebenso benötigt auch die Gemeindeverwaltung zusätzlichen Lagerraum, z.B. für die Wahlkabinen, Wahlurnen etc.

Die genannte Investitionssumme orientiert sich an dem Objekt Erzhausen. Konkrete Angebote wurden noch nicht eingeholt.

Ebenso ist die Standortfrage noch nicht entschieden. Unter der Prämisse, dass die Halle auf gemeindeeigenem Grund (z.B. am Anglerheim, hinter dem Rathaus) entsteht, werden keine Mittel für Grunderwerb bereitgestellt.

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0411012 evangelische Kirche							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt  
 Kostenstelle 0411012 evangelische Kirche  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0501014 Sozialamt Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	38.005	41.810	43.000	44.300	45.700	47.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	613	600	700	800	900	1.000
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	38.617	42.410	43.700	45.100	46.600	48.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.932	8.650	9.000	9.300	9.600	9.900
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.256	3.600	3.700	3.900	4.100	4.300
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	11.188	12.250	12.700	13.200	13.700	14.200
	befristete Niederschlagungen						
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8					
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	8					
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	49.812	54.660	56.400	58.300	60.300	62.300
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0501014 Sozialamt Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0503012 Hilfen für Asylbewerber							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.129	-27.600	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.000					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.129	-27.600	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-736.383	-363.780	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-16.591	-15.000				
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-752.974	-378.780	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-765.103	-406.380	-181.700	-181.700	-181.700	-181.700
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500				
6051000	Strom	50.663	33.700	25.000	25.000	25.000	25.000
6052000	Gas	10.893	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6056000	Wasser	5.564	14.500	900	900	900	900
6057000	Abwasser	4.081	19.500				
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	71.200	77.700	28.400	28.400	28.400	28.400
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.529					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	137					
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	18.666					
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	89.867	78.200	28.400	28.400	28.400	28.400
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		15.000				
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	10.875					
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	10.875	15.000				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.544	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.100	12.000				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	40.433	15.000				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	227					
6169999	SU Fremdinstandhaltung	72.304	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.673	13.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.673	13.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	176.718	143.700	35.400	35.400	35.400	35.400
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	56.450	36.670				
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.201					
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	57.651	36.670				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.800	7.670				
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.684	2.940				
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	16.484	10.610				
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	26					
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	26					
	befristete Niederschlagungen						
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	218.747	212.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.620					
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.442					
6799999	SU Aufw. für die InNaahme von Rechten und Diensten	225.809	212.000	122.000	122.000	122.000	122.000
6832000	Telefonkosten	820	800	800	800	800	800
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	820	800	800	800	800	800

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0503012 Hilfen für Asylbewerber							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.544	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	2.544	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	480.053	406.380	160.800	160.800	160.800	160.800
7020000	Grundsteuer	221					
7099990	SU Betriebliche Steuern	221					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	187.887					
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	187.887					
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	187.887					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	188.108					
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau			34.200	34.200	34.200	34.200
9500200	Kosten Bauhof	54.457		54.500	56.200	57.900	59.700
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0503012 Hilfen für Asylbewerber</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000							
<u>0503012 Hilfen für Asylbewerber</u>							
Erbpacht Christliche Flüchtlingshilfe Sen.Wohnungen							

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 0503012 Hilfen für Asylbewerber**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0504015 Altenwohnungen Dresdner Str. Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.169					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.169					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.169					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	48					
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	48					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300					
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	300					
6173000	Fremdreinigung	666					
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	666					
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.014					
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	684					
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	684					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	122					
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	51					
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	173					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
6730000	Gebühren	105					
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	105					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	541					
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	541					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	222					
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	222					
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	2.738	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau		45.677				
9500200	Kosten Bauhof	345	13.003	400	500	600	700
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt  
 Kostenstelle 0504015 Altenwohnungen Dresdner Str.  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0504022 Altentagesstätte Gudd Stubb							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.211	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.211	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-35.470	-35.470	-35.470	-35.470	-35.470
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest		-35.470	-35.470	-35.470	-35.470	-35.470
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.211	-42.720	-42.720	-42.720	-42.720	-42.720
6051000	Strom	772	1.000	800	800	800	800
6052000	Gas		3.000				
6056000	Wasser		1.400				
6057000	Abwasser		1.700				
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	772	7.100	800	800	800	800
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	772	7.100	800	800	800	800
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	523	600	600	600	600	600
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	523	600	600	600	600	600
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	170	300	300	300	300	300
6173000	Fremdreinigung	2.275	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.445	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	3.740	15.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		60.620	60.620	60.620	60.620	60.620
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		73.470	73.470	73.470	73.470	73.470
6832000	Telefonkosten	209	250	250	250	250	250
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	209	250	250	250	250	250
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	3.949	89.320	83.020	83.020	83.020	83.020
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau		5.414	4.100	4.100	4.100	4.100
9500200	Kosten Bauhof	166	3.612	200	300	400	500
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 0504022 Altentagesstätte Gudd Stubb**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str. Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.798	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.798	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
5309300	Fehlbelegungsabgabe	920					
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	920					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-17.878	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
6051000	Strom	639	350	700	700	700	700
6056000	Wasser	548	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6057000	Abwasser	685	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	1.872	2.850	3.200	3.200	3.200	3.200
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.872	2.850	3.200	3.200	3.200	3.200
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.793					
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	2.793					
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.065	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6173000	Fremdreinigung	928	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.993	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	9.657	8.350	8.700	8.700	8.700	8.700
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	305	300	350	350	350	350
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	305	300	350	350	350	350
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	9.962	8.650	9.050	9.050	9.050	9.050
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau		29.000	21.800	21.800	21.800	21.800
9500200	Kosten Bauhof	4.196	8.629	4.200	4.400	4.600	4.800
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt

Kostenstelle 0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0504043 Betreutes Wohnen							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 0504043 Betreutes Wohnen**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0504051 Seniorenarbeit							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-370					
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-370					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-370					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	184	250	250	250	250	250
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	184	250	250	250	250	250
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.440	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.439	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	3.879	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	4.063	4.050	5.050	5.050	5.050	5.050
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	46.109	48.550	27.100	50.000	51.500	53.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	721	710	500	800	800	800
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	46.830	49.260	27.600	50.800	52.300	53.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.257	9.520	5.200	5.400	5.600	5.800
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.788	3.940	2.200	4.000	4.100	4.200
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	13.046	13.460	7.400	9.400	9.700	10.000
	befristete Niederschlagungen						
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	35	100	100	100	100	100
6850000	Reisekosten	205	230	230	230	230	230
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.829	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.819	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	968	500	800	800	800	800
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	942	800	800	800	800	800
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	7.796	7.130	7.930	7.930	7.930	7.930
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	71.735	73.900	47.980	73.180	74.980	76.780
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.260	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.260	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	1.260	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.260	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	582		600	700	800	900
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt  
 Kostenstelle 0504051 Seniorenarbeit  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0506012 Zuschüsse an Hilfsorganisationen							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.975	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	27.975	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	27.975	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	27.975	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 0506012 Zuschüsse an Hilfsorganisationen**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510022 Behindertenfreizeit Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.569	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	9.569	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	9.569	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	9.569	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 0510022 Behindertenfreizeit**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0603012 Kinderkrabbelgruppe							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.963	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.963	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.963	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000				
6169999	SU Fremdinstandhaltung		1.000				
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen		1.000				
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000					
6730000	Gebühren	9.872	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	11.872	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	11.872	13.160	12.160	12.160	12.160	12.160
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof		235				
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0603012 Kinderkrabbelgruppe</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000							
<u>0603012 Kinderkrabbelgruppe</u>							
Zum Zeitpunkt der HH-Kalkulation ist die Zukunft der Einrichtung unklar. Die Ansätze werden deshalb belassen.							

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt							
Kostenstelle 0603012 Kinderkrabbelgruppe							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604012 Tageseinrichtung für Kinder allgemein							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-27					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-27					
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-103.731	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-103.731	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-103.758	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.000	1.000	1.000	1.000
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung			2.000	2.000	2.000	2.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	73.471	52.050	53.500	55.200	56.900	58.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.297	570	600	700	800	900
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	74.768	52.620	54.100	55.900	57.700	59.600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.217	9.630	10.000	10.300	10.700	11.100
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.552	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	20.768	14.030	14.600	15.100	15.700	16.300
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500	500	500	500	500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	299	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	299	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	95.836	74.800	78.350	80.650	83.050	85.550
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	121.456	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	130.956	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	130.956	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	130.956	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

  

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604012 Tageseinrichtung für Kinder allgemein</b>	
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000	
<u>0406012 Tageseinrichtung für Kinder allgemein</u>	
Waldkindergarten	
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000	
<u>0604012 Tageseinrichtung für Kinder</u>	
Waldkindergarten	
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000	
<u>0604012 Tageseinrichtung für Kinder allgemein</u>	
päd. Weiterentwicklung der Kinderbetreuungseinrichtungen	

## Haushaltsplan Egelsbach

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604012 Tageseinrichtung für Kinder allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

0604012 Tageseinrichtung für Kinder allgemein

Kosten §28 Betreuung in anderen Kommunen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

0604012 Tageseinrichtung für Kinder allgemein

Mütterzentrum-Zuschuss

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 0604012 Tageseinrichtung für Kinder allgemein**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-50.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-50.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-50.000			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 0604012 Tageseinrichtung für Kinder allgemein

Egelsbach

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Kostenstelle	060401	Tageseinrichtungen für Kinder
	0604012	Tageseinrichtung für Kinder allgemein
Kostenstelle		

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I0604007 Waldkindergarten, sonstige Betriebsausstattung	0	-50.000	0	0	0	0	0
I0604008 Tageseinrichtung für Kinder, allgem.,sonstige BA	0	0	0	0	0	-3.437	0
I0604015 EDV, Lizenzen für DV-Software Kita	0	0	0	0	0	-20.706	0

### Erläuterungen - Investitionen

#### Kostenstelle 0604012 Tageseinrichtung für Kinder allgemein

Waldkindergarten, sonstige Betriebsausstattung

Kauf eines Bauwagen für den Waldkindergarten

Die veranschagten Kosten sind mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung des Sperrvermerks wird erst beraten, wenn eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen vorliegt.

(Gemäß Beschluss des im HFA geänderten HH-Antrag 02-2017 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 18.09.2017)

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-131.772	-164.000	-214.000	-276.000	-290.000	-305.000
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-131.772	-164.000	-214.000	-276.000	-290.000	-305.000
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-37.471	-44.000	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-37.471	-44.000	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-118.169	-140.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-57.000					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-175.169	-140.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-344.412	-348.000	-432.200	-494.200	-508.200	-523.200
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	204	100	200	200	200	200
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.738	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6051000	Strom	5.043	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	5.043	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200	200	200	200	200
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		200	200	200	200	200
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		300	300	300	300	300
6081000	Reinigungsmaterial	3.181	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	45.230	44.000	43.200	43.200	43.200	43.200
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	57.397	56.100	58.100	58.100	58.100	58.100
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.133	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung	4.133	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	259	1.500	750	750	750	750
6173000	Fremdreinigung	19.671	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.930	12.500	20.750	20.750	20.750	20.750
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	81.460	71.600	82.850	82.850	82.850	82.850
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	625.363	562.330	724.900	746.700	769.200	792.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.664	7.870	9.600	9.900	10.200	10.600
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.734	6.732	6.660	6.660	6.660	6.660
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	641.762	576.932	741.160	763.260	786.060	809.560
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	130.385	115.360	149.600	154.100	158.800	163.600
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	54.351	47.430	61.000	62.900	64.800	66.800
6482000	RS Altersteilzeit PersAufwand Beschäftigte	-29.598					
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	155.138	162.790	210.600	217.000	223.600	230.400
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.029		8.000	8.000	8.000	8.000
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	8.029		8.000	8.000	8.000	8.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		10.050	12.050	12.050	12.050	12.050
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		5.480	4.090	4.090	4.090	4.090
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		390	480	480	480	480
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		15.920	16.620	16.620	16.620	16.620
6730000	Gebühren	70					
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	70					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	367	300	350	350	350	350
6832000	Telefonkosten		800	400	400	400	400

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6850000	Reisekosten	10	75	75	75	75	75
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.076	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.453	3.175	2.825	2.825	2.825	2.825
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	888.912	830.417	1.062.055	1.090.555	1.119.955	1.150.255
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau		31.421	23.600	23.600	23.600	23.600
9500200	Kosten Bauhof	18.334		18.400	19.000	19.600	20.200
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5110000</p> <p><u>0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)</u></p> <p>U3 Familiengruppe wird Mitte 2017 eingerichtet</p> <p>Änderung der Nutzungordnung ab dem 01.08.2018.</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</p> <p><u>0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)</u></p> <p>inkl. Integration</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6011000</p> <p><u>0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)</u></p> <p>Umsetzung der päd. Aufgaben, Mehrkosten in der Integrationsarbeit</p>							

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3) Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.516	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.516	-500	-50.500	-500	-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.516	-500	-50.500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)</b> Egelsbach							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Kostenstelle 060402 Kindergarten Bürgerhaus 0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3) Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0604002 Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	-500	-500	-500	-500	-500	-45.127	0
I0604003 Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	1.033	0
I0604016 Sanierung Kita Bürgerhaus	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)</b>							
Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung Austausch Küche. Sanierung Kita Bürgerhaus Restsanierung Bürgerhaus, getrennter Zugang zum Garten (Integration)							

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-155.651	-175.000	-219.000	-262.000	-276.000	-290.000
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-155.651	-175.000	-219.000	-262.000	-276.000	-290.000
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-43.152	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-43.152	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-105.973	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-18.170	-18.170	-18.170	-18.170	-18.170
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-106.473	-148.170	-148.170	-148.170	-148.170	-148.170
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-305.275	-373.170	-422.170	-465.170	-479.170	-493.170
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100	150	150	150	150
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.946	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6051000	Strom	10.951	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6052000	Gas	5.521	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6056000	Wasser	974	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6057000	Abwasser	993	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	18.439	33.400	18.900	18.900	18.900	18.900
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200	150	150	150	150
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		200	150	150	150	150
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	163	300	300	300	300	300
6081000	Reinigungsmaterial	3.058	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	49.837	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	74.444	92.000	82.250	82.250	82.250	82.250
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	157					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.396	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung	4.553	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.835	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6173000	Fremdreinigung	17.952	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.787	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	100.785	115.000	108.250	108.250	108.250	108.250
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	646.959	649.190	668.800	688.900	709.600	730.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10.006	9.540	10.100	10.500	10.900	11.300
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.970	5.895				
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	661.936	664.625	678.900	699.400	720.500	742.200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	128.904	133.530	138.100	142.300	146.600	151.000
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	54.230	54.760	56.400	58.100	59.900	61.700
6482000	RS Altersteilzeit PersAufwand Beschäftigte	-30.178					
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	152.957	188.290	194.500	200.400	206.500	212.700
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.697		7.000	7.000	7.000	7.000
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	6.697		7.000	7.000	7.000	7.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		55.870	55.870	55.870	55.870	55.870
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		6.490	5.740	5.740	5.740	5.740
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		240	240	240	240	240
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	420	420	420	420
	befristete Niederschlagungen						

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6699999	SU Abschreibungen		62.800	62.270	62.270	62.270	62.270
6730000	Gebühren	70					
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	70					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	336	150	150	150	150	150
6832000	Telefonkosten	766	850	850	850	850	850
6850000	Reisekosten	252	75	75	75	75	75
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.473	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	924.895	1.033.790	1.053.995	1.080.395	1.107.595	1.135.495
7020000	Grundsteuer	188	200	200	200	200	200
7099990	SU Betriebliche Steuern	188	200	200	200	200	200
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	203					
7499999	SU Steuern vom Einkommen und Ertrag	203					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	11.432					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	11.823	200	200	200	200	200
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau		35.741	26.800	26.800	26.800	26.800
9500200	Kosten Bauhof	28.605	18.611	31.400	32.400	33.400	34.500
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

###### 0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Gebührenerhöhung

Änderung der Nutzungordnung ab dem 01.08.2018.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

###### 0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Gebührenerhöhung

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

###### 0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Erweiterung der Einrichtung um 2 altersübergreifende Gruppen

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3) Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.273	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.273	-500	-500	-500	-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.273	-500	-500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)</b> Egelsbach							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Kostenstelle 060403 Kindergarten Brühl 0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3) Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0604004 Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	-500	-500	-500	-500	-500	-32.610	0
I0604010 Kita Brühl, Neubau / Erweiterungsbau Kita Brühl	0	0	0	0	0	-1.292.399	0
I0604096 Kita Brühl, Inv.Zuschuss des Landes	0	0	0	0	0	20.000	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-180.114	-175.000	-225.000	-285.000	-300.000	-315.000
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-180.114	-175.000	-225.000	-285.000	-300.000	-315.000
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-53.608	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-53.608	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-179.595	-180.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-37.050					
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-13.280	-13.280	-13.280	-13.280	-13.280
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-216.645	-193.280	-228.280	-228.280	-228.280	-228.280
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-450.367	-428.280	-513.280	-573.280	-588.280	-603.280
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100	185	185	185	185
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.263	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6051000	Strom	4.935	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6052000	Gas	5.042	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6056000	Wasser	746	700	800	800	800	800
6057000	Abwasser	1.624	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	12.347	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200	200	200	200	200
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		200	200	200	200	200
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		300	300	300	300	300
6081000	Reinigungsmaterial	4.235	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	61.747	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	81.591	82.500	82.485	82.485	82.485	82.485
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.345	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6169999	SU Fremdinstandhaltung	3.345	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.623	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
6173000	Fremdreinigung	24.456	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.079	23.000	28.700	28.700	28.700	28.700
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	113.016	109.500	114.685	114.685	114.685	114.685
6201000	Entg. Beschäftiget (einschl. Zulagen)	764.840	762.340	755.200	777.900	801.300	825.400
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11.927	10.220	11.200	11.600	12.000	12.400
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	776.766	772.560	766.400	789.500	813.300	837.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	156.224	156.070	155.700	160.400	165.300	170.300
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	63.028	64.070	63.500	65.500	67.500	69.600
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	219.252	220.140	219.200	225.900	232.800	239.900
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	13					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.668		8.000	8.000	8.000	8.000
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	7.681		8.000	8.000	8.000	8.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		28.460	28.660	28.660	28.660	28.660
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.980	4.590	4.590	4.590	4.590
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			2.570	2.570	2.570	2.570
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		32.440	35.820	35.820	35.820	35.820
6730000	Gebühren	70					

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	70					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	449	450	200	200	200	200
6832000	Telefonkosten	638	750	750	750	750	750
6850000	Reisekosten		75	100	100	100	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.896	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.982	3.275	3.050	3.050	3.050	3.050
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	453	500	500	500	500	500
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	453	500	500	500	500	500
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.120.221	1.138.415	1.147.655	1.177.455	1.208.155	1.239.755
7020000	Grundsteuer		100	100	100	100	100
7099990	SU Betriebliche Steuern		100	100	100	100	100
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)		100	100	100	100	100
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau		25.546	19.200	19.200	19.200	19.200
9500200	Kosten Bauhof	29.605	18.193	31.100	32.100	33.200	34.300
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Gebührenerhöhung

Änderung der Nutzungordnung ab dem 01.08.2018.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Höhere Zuweisung durch Integration.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)

Höhere Kosten Integrationsgruppe und Kleinkindbetreuung

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3) Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.641					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.666	-500	-23.000	-500	-500	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.307	-500	-23.000	-500	-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.307	-500	-23.000	-500	-500	-500

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)</b> Egelsbach							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Kostenstelle 060404 Kindergarten Forsthaus 0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3) Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I0604005 Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	-500	-23.000	-500	-500	-500	-54.485	0
I0604012 Kita Forsthaus, Ausbau Ü3 Betreuung	0	0	0	0	0	-802.182	0
I0604097 Kita Forsthaus. Inv.Zuschuss des Landes	0	0	0	0	0	420.000	0
K0604001 Sanierung Kita Forsthaus	0	0	0	0	0	-113.327	0
<b>Erläuterungen - Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)</b>							
Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung Austausch Küche 2017 nicht erfolgt (EUR 22.500,00).							

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-136.561	-139.000	-203.000	-268.000	-282.000	-297.000
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-136.561	-139.000	-203.000	-268.000	-282.000	-297.000
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-37.797	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-37.797	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-144.281	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-12.350					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-156.631	-155.520	-165.520	-165.520	-165.520	-165.520
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-330.989	-337.520	-411.520	-476.520	-490.520	-505.520
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		75	75	75	75	75
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.352	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6051000	Strom	5.370	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
6052000	Gas	3.986	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6056000	Wasser	653	700	700	700	700	700
6057000	Abwasser	918	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	10.926	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		300	300	300	300	300
6081000	Reinigungsmaterial	3.269	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	43.877	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	60.424	62.375	62.175	62.175	62.175	62.175
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		100	100	100	100	100
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.		100	100	100	100	100
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.266	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung	2.266	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.294	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6173000	Fremdreinigung	25.694	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.988	23.800	29.000	29.000	29.000	29.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	91.678	89.775	94.275	94.275	94.275	94.275
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	621.155	637.530	674.100	694.400	715.300	736.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10.186	9.040	9.800	10.100	10.500	10.900
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	631.342	646.570	683.900	704.500	725.800	747.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	127.588	131.110	139.300	143.500	147.900	152.400
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	54.620	53.850	56.500	58.200	60.000	61.800
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	182.209	184.960	195.800	201.700	207.900	214.200
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	13					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.670		9.000	9.000	9.000	9.000
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	9.033		9.000	9.000	9.000	9.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv		43.270	43.300	43.300	43.300	43.300
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		6.610	5.900	5.900	5.900	5.900
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		210	210	210	210	210
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		420	210	210	210	210
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		50.510	49.620	49.620	49.620	49.620

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6730000	Gebühren	214	220	220	220	220	220
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	214	220	220	220	220	220
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	142	140	140	140	140	140
6832000	Telefonkosten	626	750	750	750	750	750
6850000	Reisekosten	209	70	70	70	70	70
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.012	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.989	2.210	2.960	2.960	2.960	2.960
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	783	800	800	800	800	800
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	783	800	800	800	800	800
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	918.247	975.045	1.036.575	1.063.075	1.090.575	1.118.775
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau		23.155	17.400	17.400	17.400	17.400
9500200	Kosten Bauhof	28.373	15.855	34.400	35.500	36.600	37.800
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)</b>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5110000</p> <p><u>0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)</u></p> <p>Gebührenerhöhung</p> <p>Änderung der Nutzungordnung ab dem 01.08.2018.</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6011000</p> <p><u>0604052 Kindertagesstätte Bayerseich</u></p> <p>Höhere Kosten im U3-Bereich.</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</p> <p><u>0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)</u></p> <p>Aufwendungen für Supervision</p>							

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt

#### Kostenstelle 0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.023					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.704	-50.500	-23.000	-500	-500	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-22.727	-50.500	-23.000	-500	-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.727	-50.500	-23.000	-500	-500	-500

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

Egelsbach

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt/Kostenstelle 060405 Kindergarten Bayerseich  
 0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)  
 Kostenstelle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0604003 Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	-50.500	-23.000	-500	-500	-500	-94.257	0
I0604005 Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	-513	0
I0604013 Kita Bayerseich, Ausbau Ü3 Betreuung	0	0	0	0	0	-590.278	0
I0604098 Kita Bayerseich, Inv.Zuschuss des Landes	0	0	0	0	0	180.000	0

#### Erläuterungen - Investitionen

#### Kostenstelle 0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)

Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung

Austausch Küche.

Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung

Austausch Küche 2017 nicht erfolgt (EUR 22.500,00).

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604062 Kindertagesstätte Tausendfüssler (Ü3) Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	2.027					
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	2.027					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	257					
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	257					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		5.320	4.000	4.000	4.000	4.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		470	2.490	2.490	2.490	2.490
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		5.790	6.490	6.490	6.490	6.490
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	2.284	5.790	6.490	6.490	6.490	6.490
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	3.903		4.000	4.200	4.400	4.600
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt

#### Kostenstelle 0604062 Kindertagesstätte Tausendfüssler (Ü3)

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0604062 Kindertagesstätte Tausendfüssler (Ü3)</b> Egelsbach							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Kostenstelle 060406 Kindertagesstätte Tausendfüssler (Brühl II) 0604062 Kindertagesstätte Tausendfüssler (Ü3) Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10604006 Kita Brühl II, sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	-69.636	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-25.268					
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-25.268					
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-7.224					
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-7.224					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-33.153					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-33.153	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-65.645	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
6051000	Strom	1.806	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
6052000	Gas	3.413	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6056000	Wasser	653	500	800	800	800	800
6057000	Abwasser	980	1.500	900	900	900	900
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	6.851	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	8.395					
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	15.246	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	558.580	610.000	604.000	604.000	604.000	604.000
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	558.580	610.000	604.000	604.000	604.000	604.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.346	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6173000	Fremdreinigung	27.943	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.289	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	606.116	652.000	647.100	647.100	647.100	647.100
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		66.570	66.530	66.530	66.530	66.530
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		7.690	7.730	7.730	7.730	7.730
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			350	350	350	350
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			110	110	110	110
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		74.260	74.720	74.720	74.720	74.720
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	283					
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	283					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	606.398	727.360	722.920	722.920	722.920	722.920
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau		34.330	25.700	25.700	25.700	25.700
9500200	Kosten Bauhof	10.139	10.302	10.800	11.300	11.800	12.300
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt							
Kostenstelle 0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.575					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-28.157					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.726					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.458					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.458					

## Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Kostenstelle 0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO Egelsbach							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Kostenstelle 060407 Familienzentrum 0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I0604014 Familienzentrum, Neubau Familienzentrum	0	0	0	0	0	-2.673.352	0
I0604099 Familienzentrum, Inv. Zuschuss des Landes	0	0	0	0	0	540.000	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604132 -U3- Kindertagesstätte Brühl							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	2.619					
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 0604132 -U3- Kindertagesstätte Brühl**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604142 -U3- Kindertagesstätte Forsthaus Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	1.363					
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 0604142 -U3- Kindertagesstätte Forsthaus**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0604142 -U3- Kindertagesstätte Forsthaus</b> Egelsbach							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Kostenstelle 060414 -U3- Kindertagesstätte Forsthaus 0604142 -U3- Kindertagesstätte Forsthaus Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10604005 Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	-322	0
<b>Erläuterungen - Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0604142 -U3- Kindertagesstätte Forsthaus</b>							
Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung Austausch Küche 2017 nicht erfolgt (EUR 22.500,00).							

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604152 -U3- Kindertagesstätte Bayerseich Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			180	180	180	180
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen			180	180	180	180
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)			180	180	180	180
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	5.931					
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt

#### Kostenstelle 0604152 -U3- Kindertagesstätte Bayerseich

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0604152 -U3- Kindertagesstätte Bayerseich</b> Egelsbach							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt/Kostenstelle 060415 -U3- Kindertagesstätte Bayerseich 0604152 -U3- Kindertagesstätte Bayerseich Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10604003 Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	-865	0
<b>Erläuterungen - Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0604152 -U3- Kindertagesstätte Bayerseich</b>							
Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung Austausch Küche.							

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604172 -U3- Kindertagesstätte Zauberbaum AWO Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	515					
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt

### Kostenstelle 0604172 -U3- Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605012 Jugendzentrum							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000					
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6051000	Strom		1.300				
6052000	Gas		2.000				
6056000	Wasser		100				
6057000	Abwasser		120				
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)		3.520				
6099999	SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit		3.520				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	317	900	400	400	400	400
6169999	SU Fremdinstandhaltung	317	900	400	400	400	400
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		270	270	270	270	270
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen		270	270	270	270	270
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	317	4.690	670	670	670	670
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		330				
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		330				
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	317	5.020	670	670	670	670
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	115.000	115.000	137.500	137.500	137.500	137.500
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	115.000	115.000	137.500	137.500	137.500	137.500
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	115.000	115.000	137.500	137.500	137.500	137.500
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	115.000	115.000	137.500	137.500	137.500	137.500
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof		461				
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605012 Jugendzentrum</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
<u>0605012 Jugendzentrum</u>							
Absicht, Zentrumsarbeit in Bayerseich							
Erhöhung des Ansatzes um EUR 2.500 gemäß Beschluss des Änderungsantrages zum HH der SPD Fraktion Nr. HH-01-2018 vom 02.09.2017							

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt							
Kostenstelle 0605012 Jugendzentrum							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-20.000			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 0605012 Jugendzentrum

Egelsbach

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt/Kostenstelle	060501	Jugendsozialarbeit/Jugendzentren
	0605012	Jugendzentrum
Kostenstelle		

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0605010 Sanierung Toiletten Jugendzentrum	0	-20.000	0	0	0	0	0

### Erläuterungen - Investitionen

#### Kostenstelle 0605012 Jugendzentrum

##### Sanierung Toiletten Jugendzentrum

Für die dringend notwendige Sanierung der Toiletten des Jugendzentrums sind 20.000 Euro veranschlagt.

(Gemäß Beschluss HH-Antrag 03-2017 der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 18.09.2017)

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606012 Schulbetreuung							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-249.589					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.589					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.391	-335.000	-407.000	-507.000	-533.000	-560.000
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.391	-335.000	-407.000	-507.000	-533.000	-560.000
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-133.133	-155.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-133.133	-155.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.216	-16.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-18.416	-17.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-403.529	-507.000	-611.300	-711.300	-737.300	-764.300
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.241	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200	200	200	200	200
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		200	200	200	200	200
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.262	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6081000	Reinigungsmaterial	2.552	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	88.031	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	101.087	97.950	113.200	113.200	113.200	113.200
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.979	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung	4.979	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6173000	Fremdreinigung	480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	106.545	106.950	121.200	121.200	121.200	121.200
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	516.807	354.430	551.000	567.600	584.700	602.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.475	5.240	9.600	9.900	10.200	10.600
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.664	4.775				
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	528.946	364.445	560.600	577.500	594.900	612.900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	106.299	71.560	112.400	115.800	119.300	122.900
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	43.651	30.110	46.600	48.000	49.500	51.000
6482000	RS Altersteilzeit PersAufwand Beschäftigte	-14.027					
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	135.923	101.670	159.000	163.800	168.800	173.900
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.348		7.500	7.500	7.500	7.500
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	7.348	350	7.500	7.500	7.500	7.500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.790	3.670	3.670	3.670	3.670
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		160	160	160	160	160
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		380	3.880	3.880	3.880	3.880
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		8.690	12.070	12.070	12.070	12.070
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500	500	500	500	500
6799999	SU Aufw. für die InNaahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	49	200	200	200	200	200

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606012 Schulbetreuung							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6832000	Telefonkosten	1.223	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6850000	Reisekosten		100	100	100	100	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.272	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		140				
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.		140				
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	780.035	585.745	863.870	885.570	907.970	931.070
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof		1.200				
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606012 Schulbetreuung							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5110000</p> <p><u>0606012 Schulbetreuung</u></p> <p>Änderung der Nutzungordnung ab dem 01.08.2018.</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5421000</p> <p><u>0606012 Schulbetreuung</u></p> <p>mehr Schüler</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6132000</p> <p><u>0606012 Schulbetreuung</u></p> <p>Vertretungskosten für die Hauswirtschafterinnen</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6173000</p> <p><u>0606012 Schulbetreuung</u></p> <p>Reinigungsvertretung bei Festen, Wahlen und Zeltlager</p>							

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606012 Schulbetreuung Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.786	-6.500	-8.500	-500	-500	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.786	-6.500	-8.500	-500	-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.786	-6.500	-8.500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0606012 Schulbetreuung</b> Egelsbach							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Sonst.Einrichtung.der Kinder-, Jugend & Fam.hilfe Produkt/Kostenstelle 060601 Außerschulische Jugendbildung 0606012 Schulbetreuung Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0606002 Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	-6.500	-500	-500	-500	-500	-50.062	0
I0606010 Schulbetreuung, Herstellen der Aussenanlage	0	-8.000	0	0	0	0	0
I0606011 Schulbetreuung, Zuschuss Baukosten Kreis	0	0	0	0	0	-219.020	0
<b>Erläuterungen - Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0606012 Schulbetreuung</b>							
Schulbetreuung, Herstellen der Aussenanlage Aussengerät (Hälfte Elternspende)							

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606022 Ferienspiele							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6081000	Reinigungsmaterial	491					
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	491					
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	491					
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	491					
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606022 Ferienspiele Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606035 Kinderspielplätze							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6056000	Wasser	158	350	350	350	350	350
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	158	350	350	350	350	350
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	158	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	29.827	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung	29.827	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	32.065	43.350	43.350	43.350	43.350	43.350
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		7.220	16.000	16.000	16.000	16.000
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		7.220	16.000	16.000	16.000	16.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.934	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	1.934	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	33.999	52.770	61.550	61.550	61.550	61.550
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2					
7919999	SU außerplanmäß. Abschr. auf Anl.Vermögen	2					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	2					
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	82.279	42.281	82.300	84.800	87.400	90.100
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt  
 Kostenstelle 0606035 Kinderspielplätze  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.988	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.778					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-49.766	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-49.766	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 0606035 Kinderspielplätze

Egelsbach

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sonst.Einrichtung.der Kinder-, Jugend & Fam.hilfe
Produkt/Kostenstelle	060603	Kinderspielplätze
	0606035	Kinderspielplätze
Kostenstelle		

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10606012 Spielplätze, Spielgeräte usw.	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-80.535	0

### Erläuterungen - Investitionen

#### Kostenstelle 0606035 Kinderspielplätze

Spielplätze, Spielgeräte usw.

Gemäß Präsentation Kinderspielplatzkonzept (7-Jahresprogramm) im BUA am 07.07.2015 - für den Austausch und Neuanschaffung von Spielgeräten. Das Projekt befindet sich mit dem HH 2018 im dritten Jahr der Umsetzung und Realisierung.

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606042 Zentralküche							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-540	-540	-540	-540	-540
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest		-540	-540	-540	-540	-540
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-540	-540	-540	-540	-540
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		4.590	4.980	4.980	4.980	4.980
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			190	190	190	190
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		4.590	5.170	5.170	5.170	5.170
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)		4.590	5.170	5.170	5.170	5.170
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606042 Zentralküche Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0606042 Zentralküche</b> Egelsbach							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0606 Sonst.Einrichtung.der Kinder-, Jugend & Fam.hilfe Produkt/Kostenstelle 060604 Zentralküche 0606042 Zentralküche Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10606002 Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	-469	0
10606003 Zentralküche, sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	-49.201	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0704012 Sauna							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.577	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.577	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.577	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6051000	Strom		1.250				
6052000	Gas		1.250				
6056000	Wasser	1.338	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6057000	Abwasser	2.211	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	3.549	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	3.549	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	3.549	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	3.549	6.000	3.700	3.700	3.700	3.700
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	127		200	300	400	500
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0704012 Sauna Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0801012 Zuschuss an die SGE							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt  
 Kostenstelle 0801012 Zuschuss an die SGE  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802012 Sportgelände Heinestr. Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-16.980	-16.980	-16.980	-16.980	-16.980
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest		-16.980	-16.980	-16.980	-16.980	-16.980
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-16.980	-16.980	-16.980	-16.980	-16.980
6051000	Strom	613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	503					
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	503					
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	269					
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.411					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.111					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.333					
6169999	SU Fremdinstandhaltung	15.124					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.416	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.416	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	17.656	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	529	250	550	550	550	550
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		400				
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	529	650	550	550	550	550
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	18.185	28.500	28.900	28.900	28.900	28.900
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau			32.500	32.500	32.500	32.500
9500200	Kosten Bauhof	43.260	80.404	43.300	44.600	46.000	47.400
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt  
 Kostenstelle 0802012 Sportgelände Heinstr.  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> Kostenstelle 0802012 Sportgelände Heinstr. Egelsbach							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder Produkt/Kostenstelle 080201 Sportplätze und Trimpfad 0802012 Sportgelände Heinstr. Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0802020 Sportgelände, Fuhrpark	0	0	0	0	0	-29.883	0
K0802001 Sanierung Kunstrasenspielfläche	0	0	0	0	0	-775.299	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802022 Dr. Horst Schmidt Halle							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-590	-590	-590	-590	-590
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest		-4.170	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.500	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000				
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000				
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		2.000				
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit		2.000				
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6169999	SU Fremdinstandhaltung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		30.060	30.060	30.060	30.060	30.060
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.406	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.406	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.406	35.060	33.060	33.060	33.060	33.060
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau		56.938	42.700	42.700	42.700	42.700
9500200	Kosten Bauhof	3.980	11.062	4.000	4.200	4.400	4.600
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt  
 Kostenstelle 0802022 Dr. Horst Schmidt Halle  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-60.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-60.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-60.000			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 0802022 Dr. Horst Schmidt Halle

Egelsbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt/Kostenstelle	080202	Sporthalle
Kostenstelle	0802022	Dr. Horst Schmidt Halle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I0802010 Sporthalle, Dacherneuerung Eingangsbereich und DRK	0	0	0	0	0	-101.724	0
I0802021 Dr. Horst Schmidt Halle, sonstige Betriebsausst.	0	-60.000	0	0	0	0	0
K0802003 Sanierung Dr. Horst-Schmidt- Halle	0	0	0	0	0	-144.675	0

### Erläuterungen - Investitionen

#### Kostenstelle 0802022 Dr. Horst Schmidt Halle

Dr. Horst Schmidt Halle, sonstige Betriebsausst.

Die Ausfallquote der Bestandsbeleuchtung steigt kontinuierlich, im Gegenzug der Aufwand für Leuchtmittlersatz.

Zudem sind aufgrund neuer Richtlinien für den Hallenstandard höhere Lux-Werte für den Spielbetrieb vorgeschrieben. In Verbindung mit der von der Gemeindevertretung gewünschten Teilnahme der Gemeinde Egelsbach an klimafreundlichen Projekten ist diese Maßnahme als sinnvoll und notwendig zu bewerten.

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802032 Rollschuhbahn							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6057000	Abwasser	1.024	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	1.024	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.024	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.024	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	86	40	100	100	100	100
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	86	40	100	100	100	100
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.110	1.240	1.300	1.300	1.300	1.300
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802032 Rollschuhbahn Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802041 Egelsbacher Freibad							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.739	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-124.235	-150.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.974	-154.550	-149.550	-149.550	-149.550	-149.550
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.135	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-4.220	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.135	-24.220	-22.630	-22.630	-22.630	-22.630
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-90.112	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5699999	SU Ertr.aus Bet.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.VM	-90.112	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-10.281					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-19.949					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-30.230					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-249.452	-298.770	-312.180	-312.180	-312.180	-312.180
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6020000	Hilfsstoffe	28.091	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6051000	Strom	29.721	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6052000	Gas	28.320	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6056000	Wasser	39.781	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6057000	Abwasser	58.626	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	156.447	95.000	139.000	139.000	139.000	139.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.792	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
6081000	Reinigungsmaterial	7.515	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	197.545	138.900	180.100	180.100	180.100	180.100
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	17.912	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	17.912	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.385	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	218.938	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung	230.323	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.743	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6173000	Fremdreinigung	13.549	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.291	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	467.071	275.900	298.100	298.100	298.100	298.100
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	220.596	199.220	203.800	210.000	216.300	222.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.543	2.760	3.700	3.900	4.100	4.300
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	224.139	201.980	207.500	213.900	220.400	227.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.056	40.280	42.100	43.400	44.800	46.200
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	18.368	16.710	17.100	17.700	18.300	18.900
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	62.424	56.990	59.200	61.100	63.100	65.100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			2.500	2.500	2.500	2.500
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		4.760	2.880	2.880	2.880	2.880
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		310	300	300	300	300
	befristete Niederschlagungen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802041 Egelsbacher Freibad							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6699999	SU Abschreibungen		5.070	5.680	5.680	5.680	5.680
6710000	Leasing	7.264	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	7.264	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	41	50	50	50	50	50
6832000	Telefonkosten	596	800	800	800	800	800
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.192	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.829	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	345	350	350	350	350	350
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	1.249	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	764.976	551.140	582.180	590.480	598.980	607.680
7020000	Grundsteuer	46	50	50	50	50	50
7099990	SU Betriebliche Steuern	46	50	50	50	50	50
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7410000	Körperschaftsteuer		100	100	100	100	100
7420000	Kapitalertragsteuer		100	100	100	100	100
7499999	SU Steuern vom Einkommen und Ertrag		200	200	200	200	200
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	263	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	14.384		14.400	14.900	15.400	15.900
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802041 Egelsbacher Freibad**

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000  
0802041 Egelsbacher Freibad  
 Kompensierung nicht Besetzung Rettungsschwimmerstelle.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000  
0802041 Egelsbacher Freibad  
 Fremdreinigung wurde ausgeschrieben und vergeben.

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt							
Kostenstelle 0802041 Egelsbacher Freibad							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.445		-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.445		-62.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.445		-62.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0802041 Egelsbacher Freibad</b> Egelsbach							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder Produkt/Kostenstelle 080204 Freibad 0802041 Egelsbacher Freibad Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0802016 Freibad, Thermosolaranlage	0	0	0	0	0	-116.965	0
I0802017 Freibad, sonstige Betriebsausstattung	0	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-26.437	0
I0802018 Freibad, Aussenanlagen	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0802041 Egelsbacher Freibad</b>							
Freibad, sonstige Betriebsausstattung Anschaffung neuer Sauger. Freibad, Aussenanlagen Parkplatzsanierung							

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802052 Schulsporthalle							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.579					
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.579	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.579	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.972	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6799999	SU Aufw. für die InNaahme von Rechten und Diensten	29.972	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	29.972	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	2.881		2.900	3.000	3.100	3.200
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802052 Schulsporthalle</b>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5004000</p> <p><u>0802052 Schulsporthalle</u></p> <p>Benutzungsgebühren Sporthalle -Vereine-</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6701000</p> <p><u>0802052 Schulsporthalle</u></p> <p>incl. Umlage Kreis für Benutzung der Halle</p>							

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt  
 Kostenstelle 0802052 Schulsporthalle  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802062 Tennishalle							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	266	90	90	90	90	90
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	266	90	90	90	90	90
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	266	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau		48.182	35.100	35.100	35.100	35.100
9500200	Kosten Bauhof	143		200	300	400	500
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802062 Tennishalle Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0802062 Tennishalle</b> Egelsbach							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder Produkt/Kostenstelle 080206 Tennishalle 0802062 Tennishalle Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10802015 Tennishalle, Erwerb Tennishalle Schlerf	0	0	0	0	0	-156.357	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802072 Sportzentrum SGE							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-44.559	-45.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-44.559	-45.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-44.559	-45.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	1.053		1.100	1.200	1.300	1.400
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt  
 Kostenstelle 0802072 Sportzentrum SGE  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	20.344	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20.344	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	20.344	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 0802072 Sportzentrum SGE</b> Egelsbach							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder Produkt/Kostenstelle 080207 Sportzentrum SGE 0802072 Sportzentrum SGE Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10802014 Sporthalle, Finanzierung Sportzentrum SGE	0	0	0	0	0	-1.250.000	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802082 Trimpfad							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802082 Trimpfad Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901017 Umlage Planungsverband							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	51.532	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	51.532	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	51.532	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 0901017 Umlage Planungsverband**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901023 Regionalpark RheinMain							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)		6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0901023 Regionalpark RheinMain

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			390.000	680.000	290.000	250.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			390.000	680.000	290.000	250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.100.000	-760.000	-500.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-760.000)		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000	-15.000	-1.115.000	-775.000	-515.000	-15.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-760.000)		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000	-15.000	-725.000	-95.000	-225.000	235.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-760.000)		

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 0901023 Regionalpark RheinMain

Egelsbach

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt/Kostenstelle 090102 Regionalpark RheinMain  
 0901023 Regionalpark RheinMain  
 Kostenstelle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I0901011 Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-105.000	0
I0901012 Raddirektverbindung Frankfurt - Darmstadt	0	-1.100.000	-760.000	-500.000	0	-562	-760.000
I0901013 Raddirektverbindung Frankfurt - Darmstadt; Zuschus	0	390.000	680.000	290.000	250.000	0	0

### Erläuterungen - Investitionen

#### Kostenstelle 0901023 Regionalpark RheinMain

##### Raddirektverbindung Frankfurt - Darmstadt

Die Raddirektverbindung Frankfurt - Darmstadt soll realisiert werden. Als erster Bauabschnitt mit Beginn in 2018 ist Egelsbach Bahnhof - Wixhausen, Messeler Parkstraße geplant.

Über die Summe von EUR 600.000,00 im Jahr 2018 sowie über eine Teilsumme der Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 in Höhe von EUR 160.000,00 € wird ein

Sperrvermerk gesetzt.

Bei den Kosten handelt es sich um die Summe der bisher diskutierten Standards, die für einen Radschnellweg/Raddirektverbindung bisher diskutiert werden (Straßenbeleuchtung, besondere Asphaltverfärbung, Ausbaubreiten). Diese Zusatzkosten für den 1. BA werden mit einem Sperrvermerk versehen.

Die Standards werden voraussichtlich Ende 2017 abschließend festgelegt werden. Egelsbach ist in dem Facharbeitskreis mit vertreten, damit Einfluss genommen werden kann. Bei den Standards werden höhere Zuwendungen erwartet, was das Land Hessen angekündigt hat.

##### Raddirektverbindung Frankfurt - Darmstadt; Zuschus

Die vorraussichtliche Höhe der Zuwendungen ist auf der zum Stichtag 03.11.2017 bekannten Daten hochgerechnet worden.

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-955					
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-955					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.410	-700	-700	-700	-700	-700
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.410	-700	-700	-700	-700	-700
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.365	-700	-700	-700	-700	-700
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	288	500	500	500	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500	500	500	500	500
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6129999	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	730					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	285					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	21.757	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung	22.772	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	23.060	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	215.478	204.520	205.600	211.800	218.200	224.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.702	2.590	2.600	2.700	2.800	2.900
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.375	5.382				
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	223.554	212.492	208.200	214.500	221.000	227.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.747	39.500	39.300	40.500	41.800	43.100
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	19.444	17.310	17.400	18.000	18.600	19.200
6482000	RS Altersteilzeit PersAufwand Beschäftigte	-26.264					
6482010	Planung RS Altersteilzeit PersAufwand Besch. ohneF		-28.820				
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	37.928	27.990	56.700	58.500	60.400	62.300
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100					
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	450	350				
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		240	1.540	1.540	1.540	1.540
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	50	50	50	50
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		5.690	6.840	6.840	6.840	6.840
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	34.837	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	87.745	68.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6799999	SU Aufw. für die InNaahme von Rechten und Diensten	122.582	98.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.394	750	1.000	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten	585	300	500	500	500	500
6840000	amtliche Bekanntmachungen	585	250	500	500	500	500
6850000	Reisekosten	61	50	100	100	100	100
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			2.500	2.500	2.500	2.500
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	282	150	250	250	250	250
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			250	250	250	250
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	732	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	3.639	3.500	7.100	7.100	7.100	7.100

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	411.213	377.022	392.840	400.940	409.340	417.940
7020000	Grundsteuer	6					
7099990	SU Betriebliche Steuern	6					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	6					
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000</b> <u>1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung</u> Für Beratungsleistungen, Bestandsaufnahmen und Erstellung von Gutachten: Für die fachlich qualifizierte Unterstützung, Ergänzung und Beratung des Bau- und Umweltamtes ist es erforderlich freiberuflich Tätige (FBT) und Firmen zu beauftragen, 15.000,-€ Bebauungsplanänderung Molkeswiese zur Nachverdichtung und Schaffung von Wohnraum.							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861000</b> <u>1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung</u> Externe Unterstützung bei der Pressearbeit (Verfassen von Presseartikeln etc.).							

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt

### Kostenstelle 1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.574	-2.850	-26.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.574	-2.850	-26.000			
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.574	-2.850	-26.000			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Egelsbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt/Kostenstelle	100101	Ortsplanung
Kostenstelle	1001015	örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I1001002 Bauamt, Büromöbel etc.	-2.850	-26.000	0	0	0	-343	0
I1001007 EDV, Lizenzen für DV-Software Bauamt	0	0	0	0	0	-31.448	0

### Erläuterungen - Investitionen

#### Kostenstelle 1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung

Bauamt, Büromöbel etc.

Archivsystem: Bauanträge, Bauakten, Verfahrensakten, Projektakten, Ausschreibungsunterlagen, Submissionsunterlagen etc. aller 6 Fachbereiche im Bau- und Umweltamt müssen über Jahre und teilweise für immer archiviert werden. Hierfür steht dem Bau- und Umweltamt nur ein kleiner Kellerraum als Archiv zur Verfügung.

Um nun den wenigen Raum optimal auszunutzen zu können und die Archivkapazität zu erhöhen, ist es erforderlich ein Regalsystem mit verschiebbaren Regalen zu errichten. Dies ist eine, im Vergleich zur Digitalisierung der Unterlagen, angemessene Alternative.

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001025 Grundstücke							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-77.454	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-6.913	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.366	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-20.000				
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest		-20.000				
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-130.062					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-130.062					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-214.428	-108.400	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
6051000	Strom		240	240	240	240	240
6052000	Gas		400	400	400	400	400
6056000	Wasser		50	50	50	50	50
6057000	Abwasser	624	900	900	900	900	900
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	624	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	624	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		300	300	300	300	300
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen		300	300	300	300	300
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	624	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	84.528	113.498	82.000	84.500	87.100	89.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.261	1.422	1.100	1.200	1.300	1.400
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.374	5.385				
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	91.164	120.305	83.100	85.700	88.400	91.200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.628	21.962	16.200	16.700	17.300	17.900
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	8.319	9.498	7.000	7.300	7.600	7.900
6482000	RS Altersteilzeit PersAufwand Beschäftigte	-26.264					
6482010	Planung RS Altersteilzeit PersAufwand Besch. ohneF		-28.819				
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	1.683	2.641	23.200	24.000	24.900	25.800
	befristete Niederschlagungen						
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.974	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	12.647	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	17.628	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	59	500	500	500	500	500
6850000	Reisekosten	36	50	50	50	50	50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	106	200	200	200	200	200
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	201	750	750	750	750	750
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250	130	250	250	250	250
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	250	130	250	250	250	250
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	111.551	145.716	127.190	130.590	134.190	137.890
7020000	Grundsteuer	5.001	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7099990	SU Betriebliche Steuern	5.001	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	5.001	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001025 Grundstücke Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9500100	Kosten Hochbau		7.229	5.500	5.500	5.500	5.500
9500200	Kosten Bauhof	16.972	2.571	17.000	17.600	18.200	18.800
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001025 Grundstücke Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	130.380					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	130.380					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-550.000	-634.000	-550.000		
					(-550.000)		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-550.000	-634.000	-550.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	130.380	-550.000	-634.000	-550.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)		

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 1001025 Grundstücke

Egelsbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt/Kostenstelle	100102	Grundstücksverwaltung
elle	1001025	Grundstücke
Kostenstelle		

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I1001005 Grundstücke, Erwerb von Grundstücken	-550.000	-634.000	-550.000	0	0	-464.555	-550.000
I1001095 Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	3.871.305	0

#### Erläuterungen - Investitionen

##### Kostenstelle 1001025 Grundstücke

###### Grundstücke, Erwerb von Grundstücken

Der Betrag im Ansatz 2018 in Höhe von EUR 550.000 ergibt sich aus der im Haushalt 2017 eingestellten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 1.100.000 für die Bodenbevorratung (plus EUR 550.000 im Jahr 2019).

Grundstücksankauf neben Bauhof EUR 27.000,00: Neben dem Bauhofgelände ist geplant, ein Gelände mit sportlicher Nutzung entstehen zu lassen. Um dies realisieren

zu können, ist es erforderlich weitere Grundstücke anzukaufen.

Grundstücksankauf I Kita Forsthaus I EUR 57.000,00: Das Grundstück liegt im direkten Zusammenhang mit der gemeindlichen Kindertagesstätte "Forsthaus" in der Wolfsgartenstraße, ist nicht bebaut und aktuell mit keiner Nutzung belegt. Es handelt sich um einen strategischen Ankauf mit Blick

auf die künftige Entwicklung in der Kinderbetreuung. Das Grundstück ist eine ideale Erweiterungsfläche für die Kindertagesstätte "Forsthaus", es bietet die Möglichkeit das Außengelände zu erweitern und an die ggfls. neuen Herausforderungen anzupassen bzw. auszustatten.

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002015 Baulandumlegung							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 1002015 Baulandumlegung**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002025 Gemeindeeigenen Wohnungsbaugesellschaft Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 1002025 Gemeindeeigenen Wohnungsbaugesellschaft**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-185.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-185.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-185.000			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 1002025 Gemeindeeigenen Wohnungsbaugesellschaft

Egelsbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung
Produkt/Kostenstelle	100202	Förderung des Wohnungsbaues
elle	1002025	Gemeindeeigenen Wohnungsbaugesellschaft
Kostenstelle		

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I1002082 Gemeindeeigenen Wohnungsbaugesellschaft	0	-185.000	0	0	0	0	0

### Erläuterungen - Investitionen

#### Kostenstelle 1002025 Gemeindeeigenen Wohnungsbaugesellschaft

##### Gemeindeeigenen Wohnungsbaugesellschaft

Um die Realisierung der Errichtung von bezahlbaren Wohnraum zu forcieren, ist geplant, im HH-Jahr 2018 mit der Planung des Gebäudes zu beginnen.

Firma Schüllerman & Partner hat Ihrer Präsentation im Bau- und Umweltausschuss am 12.06.2017 nachgewiesen, dass sich das Projekt für die Gemeinde Egelsbach in

in wirtschaftlicher Hinsicht trägt.

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002023 Fehlbelegung							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-10.460	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-10.460	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.531	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-1.531	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.990	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.565	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.565	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	4.565	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	860					
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	860					
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	5.425	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt  
 Kostenstelle 1002023 Fehlbelegung  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	13.006					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	13.006					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	13.006					

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 1002023 Fehlbelegung</b> Egelsbach							
Produktbereich 10            Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002        Wohnbauförderung Produkt/Kostenstelle 100202    Förderung des Wohnungsbaues elle 1002023            Fehlbelegung Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
11002081 Wohnungsbauförderung, Gewährte Darlehen	0	0	0	0	0	-72.000	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101017 Konzessionsabgabe Strom							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5309100	Konzessionsabgaben	-313.985	-350.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-313.985	-350.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-313.985	-350.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101017 Konzessionsabgabe Strom</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 5309100 <u>1101017 Konzessionsabgabe Strom</u> Anpassung des Ansatzes gemäß Jahresergebnis 2017.							

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 1101017 Konzessionsabgabe Strom**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102017 Konzessionsabgabe Gas							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5309100	Konzessionsabgaben	-55.153	-55.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-55.153	-55.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-55.153	-55.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102017 Konzessionsabgabe Gas</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 5309100 <u>1102017 Konzessionsabgabe Gas</u> Anpassung des Ansatzes gemäß Jahresergebnis 2017.							

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1102017 Konzessionsabgabe Gas Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103017 Konzessionsabgabe Wasser							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5309100	Konzessionsabgaben	-97.919	-110.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-97.919	-110.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-97.919	-110.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103017 Konzessionsabgabe Wasser</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 5309100 <u>1103017 Konzessionsabgabe Wasser</u> Anpassung des Ansatzes gemäß Jahresergebnis 2017.							

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 1103017 Konzessionsabgabe Wasser**  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1106013 Abfallbeseitigung							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.473	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.473	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	43	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.214.132	-1.185.200	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.214.089	-1.186.400	-1.201.200	-1.201.200	-1.201.200	-1.201.200
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-113					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-89.899	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-217					
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-90.117	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.308.792	-1.268.900	-1.284.700	-1.284.700	-1.284.700	-1.284.700
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	146	500	500	1.000	1.000	1.000
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	146	500	500	1.000	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	486		500	500	500	500
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	8.538	10.500	11.000	11.500	11.500	11.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	311	500	500	500	500	500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.059	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	15.310	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6169999	SU Fremdinstandhaltung	23.680	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	32.218	32.000	32.500	33.000	33.000	33.000
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	11.952	12.200	12.600	13.000	13.400	13.900
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	213	210	300	400	500	600
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	12.165	12.410	12.900	13.400	13.900	14.500
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	21.841	21.990	22.400	23.100	23.800	24.600
6399999	SU Bezüge Beamte	21.841	21.990	22.400	23.100	23.800	24.600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.455	2.510	2.600	2.700	2.800	2.900
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	981	1.010	1.100	1.200	1.300	1.400
6490100	Beihilfen Bezügebereich			4.800	4.800	4.800	4.800
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	3.436	3.520	8.500	8.700	8.900	9.100
	befristete Niederschlagungen						
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	264	1.500	7.000	2.500	2.000	2.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	441	23.800	10.000	5.000	5.000	5.000
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	705	25.300	17.000	7.500	7.000	7.000
6850000	Reisekosten		100	200	200	200	200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	1.000	1.000	1.000	1.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.		600	1.200	1.200	1.200	1.200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.		200	200	200	200	200
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	70.364	96.020	94.700	87.100	88.000	89.600
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	450.177	437.900	465.000	465.000	470.000	475.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	510.775	606.400	575.000	575.000	575.000	575.000
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	960.952	1.044.300	1.040.000	1.040.000	1.045.000	1.050.000
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	960.952	1.044.300	1.040.000	1.040.000	1.045.000	1.050.000
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	960.952	1.044.300	1.040.000	1.040.000	1.045.000	1.050.000

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1106013 Abfallbeseitigung

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	122.136	121.500	122.200	125.900	129.700	133.600
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1106013 Abfallbeseitigung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

##### 1106013 Abfallbeseitigung

z.B. Werbeeinnahmen Abfallkalender, Verteilung Gelbe Säcke Rathaus.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

##### 1106013 Abfallbeseitigung

Sondernutzungen Altkleider- + Altschuhcontainer, sie sollen endlich in 2017 vergeben werden.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

##### 1106013 Abfallbeseitigung

Erstattung DSD Altpapier, Containerstandortreinigung, Verkauf Altpapier und Altmetall.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

##### 1106013 Abfallbeseitigung

Erstellung Abfallkalender und Infokampagne für die Umstellung des Gebührensystems Teil II für 2019.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

##### 1106013 Abfallbeseitigung

Unterhaltung von Container-Standplätzen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

##### 1106013 Abfallbeseitigung

Unterhaltung von Container-Standplätzen.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

##### 1106013 Abfallbeseitigung

Hard- und Softwarepflege für den Bereich Abfall.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

##### 1106013 Abfallbeseitigung

In 2017 ist die Ausschreibung des Sammelvertrages mit Vergabe zum 01.01.2019 geplant sowie Leistungen der Logistik Verwertung oder Zusammenlegung der Abfallbereiche von Langen und Egelsbach.

Rechtsberatung Satzungsanpassung, Vertragsangelegenheiten sowie Zusammenführung der Abfallbereiche von Langen und Egelsbach.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

##### 1106013 Abfallbeseitigung

Bezuschussung Komposter auf eigenem Grundstück.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

##### 1106013 Abfallbeseitigung

Berechnung des Aufwands für die Abfallbeseitigung auf der Basis 2016 sowie den Monaten 01-03/2017 sowie der Prognosen für das Restjahr 2017.

## Haushaltsplan Egelsbach

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1106013 Abfallbeseitigung

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

1106013 Abfallbeseitigung

Berechnung des Aufwands für die Abfallbeseitigung auf der Basis 2016 sowie den Monaten 01-03/2017 sowie der Prognosen für das Restjahr 2017.

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1106013 Abfallbeseitigung Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-199.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-199.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-199.000			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen Kostenstelle 1106013 Abfallbeseitigung Egelsbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft  
Produkt/Kostenstelle 110601 Abfallbeseitigung  
1106013 Abfallbeseitigung  
Kostenstelle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1106100 Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0	-199.000	0	0	0	0	0

### Erläuterungen - Investitionen Kostenstelle 1106013 Abfallbeseitigung

#### Erwerb von beweglichen Sachen des AV

Die Restabfallgefäße sind seit 01.01.2019 Eigentum der Gemeinde Egelsbach, die Bioabfallgefäße ab 01.01.2019 mit Auslaufen des jetzigen Vertrages mit der Firma Veolia. Die Altpapiergefäße sind noch ohne Chip und gehören Veolia. Der Aufwand ist zu hoch zum Umrüsten. Außerdem gehen sie durch ihr Alter häufiger kaputt und müssen ersetzt werden. Daher ist 2014 festgelegt worden, dass mit Auslaufen des Vertrages neue Altpapiergefäße angeschafft werden, die dann gleich im Eigentum der Gemeinde sind. Sie sollen dann auch mit einem Chip versehen sein, damit eine genaue leerungsabhängige Abrechnung wie bei den bei den Sammelplätzen zugehörig ist (durch die Kennzeichnung). Es ist eine einheitliche flexible Gefäßbevorratung für alle drei Fraktionen möglich.

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1107017 Abwasserverband							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.160.525	-2.300.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.160.530	-2.300.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.160.530	-2.300.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.889	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	10.889	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.524	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.524	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	12.413	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	10.933	25.500				
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		500				
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	10.933	26.000				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.195	4.900				
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	930	2.100				
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	3.125	7.000				
	befristete Niederschlagungen						
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799999	SU Aufw. für die In-Nahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.064	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	1.064	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	27.535	52.500	16.000	16.000	16.000	16.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.116.995	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.116.995	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	2.116.995	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	2.116.995	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1107017 Abwasserverband</b>							
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000							
<u>1107017 Abwasserverband</u>							
Anpassung des Ansatzes gemäß Jahresergebnis 2016 und derzeitigen Ergebnis 2017.							

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1107017 Abwasserverband Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201015 Gemeindestraßen							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.472	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.472	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-142.690	-139.440	-139.440	-139.440	-139.440
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest		-170.340	-167.090	-167.090	-167.090	-167.090
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.472	-173.340	-170.090	-170.090	-170.090	-170.090
6057000	Abwasser	283.181		283.500	283.500	283.500	283.500
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	283.181		283.500	283.500	283.500	283.500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	277	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	277	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	283.458	1.000	284.500	284.500	284.500	284.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	938					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	114.520	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500	500	500	500	500
6169999	SU Fremdinstandhaltung	115.458	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.164	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.164	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	408.080	159.500	443.000	443.000	443.000	443.000
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	43.815	52.420	53.900	55.600	57.300	59.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	721	710	800	900	1.000	1.100
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	44.536	53.130	54.700	56.500	58.300	60.200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.869	10.510	10.900	11.300	11.700	12.100
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.402	4.490	4.600	4.800	5.000	5.200
6482010	Planung RS Altersteilzeit PersAufwand Besch. ohneF		-43.054				
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	13.271	-28.054	15.500	16.100	16.700	17.300
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		33.300	33.300	33.300		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		330.330	324.640	324.640	324.640	324.640
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		363.630	357.940	357.940	324.640	324.640
6730000	Gebühren		283.500				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.389	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	10.389	291.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.		500	500	500	500	500
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	476.276	839.706	879.140	881.540	850.640	853.140
7020000	Grundsteuer	18					
7099990	SU Betriebliche Steuern	18					
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	403					
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen	403					
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	403					
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	420					
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	129.026	111.606	129.100	133.000	137.000	141.200

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201015 Gemeindestraßen Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt							
Kostenstelle 1201015 Gemeindestraßen							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.372		420.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	17.372		420.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.677					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-68.683		-1.050.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-4.500			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-94.361		-1.054.500			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-76.989		-634.500			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 1201015 Gemeindestraßen

Egelsbach

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen  
 Produkt/Kostenstelle 120101 Gemeindestraßen  
 1201015 Gemeindestraßen  
 Kostenstelle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I1001005 Grundstücke, Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	-2.007	0
I1001095 Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	3.040	0
I1201002 Gemeindestraßen, sonstige Betriebsausstattung	0	-4.500	0	0	0	0	0
I1201010 Gemeindestraßen, Erneuerung Offenthaler Str.	0	0	0	0	0	-866.172	0
I1201011 Gemeindestraßen, Erneuerung Niddastr.	0	0	0	0	0	-13.516	0
I1201012 Gemeindestraßen, Straße Knappeswiese	0	0	0	0	0	-60.219	0
I1201013 Gemeindestraßen, Erneuerung Kirchstr.	0	0	0	0	0	-163.081	0
I1201014 Gemeindestraßen, Erneuerung Auf der Trift	0	0	0	0	0	-28.900	0
I1201015 Gemeindestraßen, Erneuerung Goethestraße	0	0	0	0	0	17.209	0
I1201016 Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese	0	0	0	0	0	-194.235	0
I1201017 Gemeindestraßen, Straße Büchenhöfe (verl. Heidelbe	0	0	0	0	0	-423.609	0
I1201019 Gemeindestraßen, Erneuerung In den Obergärten	0	0	0	0	0	-456.164	0
I1201022 Gemeindestraßen, Erneuerung Ernst-Ludwig-Str.	0	0	0	0	0	-6.450	0
I1201024 Gemeindestraßen, Erneuerung Siemensstraße	0	-460.000	0	0	0	0	0
I1201025 Gemeindestraßen, Erneuerung Erich-Kästner-Straße	0	-590.000	0	0	0	0	0
I1201093 Gemeindestraßen, Straßenbeiträge	0	420.000	0	0	0	362.134	0
I1201094 Gemeindestraßen, Straßenerschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	733.608	0

### Erläuterungen - Investitionen

#### Kostenstelle 1201015 Gemeindestraßen

##### Grundstücke, Erwerb von Grundstücken

Der Betrag im Ansatz 2018 in Höhe von EUR 550.000 ergibt sich aus der im Haushalt 2017 eingestellten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 1.100.000 für die Bodenbevorratung (plus EUR 550.000 im Jahr 2019).

Grundstücksankauf neben Bauhof EUR 27.000,00: Neben dem Bauhofgelände ist geplant, ein Gelände mit sportlicher Nutzung entstehen zu lassen. Um dies realisieren

zu können, ist es erforderlich weitere Grundstücke anzukaufen.

Grundstücksankauf 'Kita Forsthaus' EUR 57.000,00: Das Grundstück liegt im direkten Zusammenhang mit der gemeindlichen Kindertagesstätte "Forsthaus" in der Wolfsgartenstraße, ist nicht bebaut und aktuell mit keiner Nutzung belegt. Es handelt sich um einen strategischen Ankauf mit Blick

auf die künftige Entwicklung in der Kinderbetreuung. Das Grundstück ist eine ideale Erweiterungsfläche für die Kindertagesstätte "Forsthaus", es bietet die Möglichkeit das Außengelände zu erweitern und an die ggfls. neuen Herausforderungen anzupassen bzw. auszustatten.

##### Gemeindestraßen, sonstige Betriebsausstattung

Die Straßeneinläufe und Sinkkästen sind Bestandteil der Straßen und liegen in der Verantwortung der Gemeinde. Immer häufiger ist zu beobachten, dass sich Setzungen der Sinkkästen abzeichnen und der Straßenkörper nicht mehr ordnungsgemäß entwässert wird.

Das führt zu nachhaltigen und teuren Folgeschäden an der Straße. Um die Schadensursache und den Schadensort lokalisieren zu können, ist es von Vorteil eine "verschiebbare" Kamera einzusetzen. Dadurch kann gezielt die richtige Sanierungsmaßnahme geplant und umgesetzt werden.

## Haushaltsplan Egelsbach

### Erläuterungen - Investitionen

#### Kostenstelle 1201015 Gemeindestraßen

Kostenrelevante großräumige Aufgrabungen zur Feststellung der Ursachen werden somit weitgehend überflüssig. Letztlich wirkt sich die Anschaffung kostensparend aus, auch vor dem Hintergrund, dass eine Kamerabefahrung von externen Firmen pro Befahrung etwa 1.000,-€ incl. An- und Abfahrt kostet. Diese Leistungen werden dann von der Gemeinde selbst erbracht.

#### Gemeindestraßen, Erneuerung Siemensstraße

Die neue Straßenbeitragssatzung "Wiederkehrende Straßenbeiträge" soll 2018 in Kraft treten. Bestandteil dieser Satzung ist eine Sanierungsplanung der gemeindlichen Straßen für die nächsten 5 Jahre. Die Siemensstraße ist dort erfasst und als grundhaft sanierungsbedürftig eingestuft worden, die Sanierung soll im Jahre 2018 durchgeführt werden. Da zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch keine Erkenntnisse über die Höhe der Anteile der Gemeinde festgelegt wurden, wurde von einem ca. 60%igen Anteil ausgegangen. Dies bedeutet dass zusätzlich Straßenbeiträge in Höhe von EUR 185.000 angesetzt wurden (siehe I1201093).

#### Gemeindestraßen, Erneuerung Erich-Kästner-Straße

Die neue Straßenbeitragssatzung "Wiederkehrende Straßenbeiträge" soll 2018 in Kraft treten. Bestandteil dieser Satzung ist eine Sanierungsplanung der Straßen für die nächsten 5 Jahre. Die Erich-Kästner-Straße ist dort erfasst und als grundhaft sanierungsbedürftig eingestuft worden, die Sanierung soll im Jahre 2018 durchgeführt werden. Da zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch keine Erkenntnisse über die Höhe der Anteile der Gemeinde festgelegt wurden, wurde von einem ca. 60%igen Anteil ausgegangen. Dies bedeutet dass zusätzlich Straßenbeiträge in Höhe von EUR 235.000 angesetzt wurden (siehe I1201093).

#### Gemeindestraßen, Straßenbeiträge

Der Betrag in Höhe von EUR 420.000 ergibt sich aus den angesetzten Straßenbeiträgen (ca. 40%) in Höhe von EUR 185.000 (siehe I1201024; Siemensstraße) und EUR 235.000 (siehe I1201025; Erich-Kästner-Straße)

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201025 Öffentliche Plätze							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500					
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-500	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-500	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		250	250	250	250	250
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		250	250	250	250	250
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit		250	250	250	250	250
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	252	800	800	800	800	800
6169999	SU Fremdinstandhaltung	252	800	800	800	800	800
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.718	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.718	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.970	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.970	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	22.408	2.432	22.500	23.200	23.900	24.700
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt  
 Kostenstelle 1201025 Öffentliche Plätze  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.942					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.942					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.942					

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 1201025 Öffentliche Plätze</b> Egelsbach							
Produktbereich 12            Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201            Gemeindestraßen Produkt/Kostenstelle 120102    Öffentliche Plätze 1201025    Öffentliche Plätze Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
11201102 Öffentliche Plätze	0	0	0	0	0	-109.781	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201035 Straßenbeleuchtung							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.382	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-10.382	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.382	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6051000	Strom	114.384	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6056000	Wasser	29	30	30	30	30	30
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	114.413	120.030	120.030	120.030	120.030	120.030
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		300	300	300	300	300
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		300	300	300	300	300
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	114.413	120.330	120.330	120.330	120.330	120.330
6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	523					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	14.037	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6166000	Wartungskosten	18.527	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung	32.564	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	147.500	205.330	170.330	170.330	170.330	170.330
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.510	10.510	10.510	10.510	10.510
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		1.510	10.510	10.510	10.510	10.510
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	147.500	206.840	180.840	180.840	180.840	180.840
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	634	8.157	700	800	900	1.000
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201035 Straßenbeleuchtung Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-90.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-90.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-90.000	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 1201035 Straßenbeleuchtung

Egelsbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt/Kostenstelle	120103	Straßenbeleuchtung
	1201035	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle		

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I1201800 Straßenbeleuchtung, Neubau u. Sanierung Fußgängerü	0	0	0	0	0	-7.579	0
I1201801 Straßenbeleuchtung, Wolfsgartenstr.	0	0	0	0	0	-14.033	0
I1201802 Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	0	-90.000	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen - Investitionen

##### Kostenstelle 1201035 Straßenbeleuchtung

###### Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED

Das Austauschprogramm Quecksilberdampf lampen in LED-Leuchten liegt in den letzten Zügen und soll im HH-Jahr 2018 abgeschlossen werden.

Die restlichen 150 Stück Leuchten sollen in einem Zug geordert und ausgetauscht werden.

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1207013 ÖPNV							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.547	-1.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.547	-1.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-26.030	-26.030	-26.030	-26.030	-26.030
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest		-26.030	-26.030	-26.030	-26.030	-26.030
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.547	-27.630	-28.930	-28.930	-28.930	-28.930
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500	500	500	500	500
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500	500	500	500	500
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit		500	500	500	500	500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.443	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.443	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	1.443	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		26.790	24.720	24.720	24.720	24.720
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		42.680	42.680	61.347	61.347	61.347
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		69.470	67.400	86.067	86.067	86.067
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22		30	30	30	30
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	22		30	30	30	30
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.466	72.770	69.930	88.597	88.597	88.597
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.273	13.000	18.000	9.000	9.000	9.000
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.273	13.000	18.000	9.000	9.000	9.000
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	10.273	13.000	18.000	9.000	9.000	9.000
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	10.273	13.000	18.000	9.000	9.000	9.000
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	4.237	3.001	4.300	4.500	4.700	4.900
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1207013 ÖPNV</b>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5090000</p> <p><u>1207013 ÖPNV</u></p> <p>Neue Vergabe der Werbung für die Wartehallen ab 2017.</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6069000</p> <p><u>1207013 ÖPNV</u></p> <p>Die Kosten sind vorwiegend für die Unterhaltung der Buswartehallen angesetzt (Instandsetzung).</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</p> <p><u>1207013 ÖPNV</u></p> <p>Die Kosten sind vorwiegend für die Unterhaltung der Buswartehallen angesetzt (Instandsetzung).</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</p> <p><u>1207013 ÖPNV</u></p> <p>Kostenbeteiligung für Anruf-Sammel-Taxi-Betrieb Stadtwerke Langen, Regionalbus und Nachtbus - durch täglichen Nachtbusbetrieb höhere Umlage zu zahlen.</p>							

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1207013 ÖPNV Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.500		90.000	50.000	17.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	46.500		90.000	50.000	17.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-9.000	-10.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000	-160.000	-120.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-29.000	-170.000	-120.000		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	46.500	-29.000	-80.000	-70.000	17.000	

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 1207013 ÖPNV

Egelsbach

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1207 ÖPNV  
 Produkt/Kostenstelle 120701 Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 1207013 ÖPNV  
 Kostenstelle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I1207010 ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen	0	0	0	0	0	-458.680	0
I1207011 ÖPNV, Zuschuss zur S-Bahn	-9.000	-10.000	0	0	0	-27.760	0
I1207012 ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA	-20.000	-160.000	-120.000	0	0	-34.361	0
I1207013 ÖPNV, Bushaltestellen Zuschüsse	0	90.000	50.000	17.000	0	94.000	0

### Erläuterungen - Investitionen

#### Kostenstelle 1207013 ÖPNV

##### ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA

Nach § 8 Personenbeförderungsgesetz ist bis zum 01.01.2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Grundlage ist der Nahverkehrsplan des Kreises Offenbach. Bisher sind 27 von 40 Bushaltestellen in Egelsbach barrierefrei ausgebaut. Im 3. BA sollen 4 bestehende Haltestellen (jeweils Evangelische Kirche in beide Richtungen sowie Boschring und Theodor-Heuss-Straße in Richtung Bayerseich) sowie 2 neue Haltestellen (Leimenkaute/Bachgrund in beide Richtungen im Rahmen der Erschließung durch die Firma Terramag) barrierefrei erstellt werden. Mittel für die 4 bestehenden Haltestellen sind im HH-plan veranschlagt. Entsprechender Förderantrag ist bei Hessen-Mobil eingereicht. Es werden in der Regel 75 % der zuwendungsfähigen Baukosten gefördert. Die bauliche Umsetzung ist in den Jahren 2018/2019 vorgesehen.

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.624	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.632	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.632	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	14.442	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6169999	SU Fremdinstandhaltung	14.442	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.135	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.135	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	19.209	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	19.209	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	202.214	99.325	202.300	208.400	214.700	221.200
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt							
Kostenstelle 1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.723					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.723					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.723					

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b> Egelsbach							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produkt/Kostenstelle 130101 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen 1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
11001095 Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	70.000	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302015 Bachverrohrung, Rohrdurchlässe							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-5.116					
5999990	SU außerordentliche Erträge	-5.116					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.116					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.288	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung	3.288	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	447	750	750	750	750	750
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	447	750	750	750	750	750
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	3.736	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	3.736	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	52.840	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	52.840	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	52.840	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	52.840	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	149	3.838	200	300	400	500
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt							
Kostenstelle 1302015 Bachverrohrung, Rohrdurchlässe							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.143					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.143					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	5.143					

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 1302015 Bachverrohrung, Rohrdurchlässe</b> Egelsbach							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Produkt/Kostenstelle 130201 Wasserläufe, Wasserbau 1302015 Bachverrohrung, Rohrdurchlässe Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
11001095 Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	144.143	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303014 Friedhof							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-45.419	-76.650	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-45.419	-76.650	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-390					
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-336	-680	-680	-680	-680	-680
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.975	-500	-500	-500	-500	-500
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-4.701	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-50.120	-77.830	-51.180	-51.180	-51.180	-51.180
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	451	400	500	500	500	500
6051000	Strom	1.723	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
6052000	Gas	2.341	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
6056000	Wasser	1.407	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
6057000	Abwasser	586	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	6.058	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		750	1.500	1.500	1.500	1.500
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		750	1.500	1.500	1.500	1.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	194	300	300	300	300	300
6081000	Reinigungsmaterial	99	150	300	300	300	300
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	6.802	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.219	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	1.219	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	822	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6169999	SU Fremdinstandhaltung	822	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.806	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6173000	Fremdreinigung	2.897	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.703	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	18.546	18.850	22.000	22.000	22.000	22.000
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	6.707	7.380	7.600	7.900	8.200	8.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	108	110	200	300	400	500
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.213				
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	6.815	8.703	7.800	8.200	8.600	9.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	1.530	1.600	1.700	1.800	1.900
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	575	640	700	800	900	1.000
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	1.974	2.170	2.300	2.500	2.700	2.900
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			160	160	160	160
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		2.340	2.500	2.500	2.500	2.500
6832000	Telefonkosten	286	300	300	300	300	300
6840000	amtliche Bekanntmachungen	177	450	450	450	450	450
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1					
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	464	750	750	750	750	750
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	224	190	190	190	190	190
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	224	190	190	190	190	190
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	28.024	33.003	35.540	36.140	36.740	37.340

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303014 Friedhof							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500100	Kosten Hochbau		9.360	7.100	7.100	7.100	7.100
9500200	Kosten Bauhof	138.600	142.530	138.700	142.900	147.200	151.700
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303014 Friedhof Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 1303014 Friedhof</b> Egelsbach							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt/Kostenstelle 130301 Friedhof 1303014 Friedhof Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
11303010 Friedhof, Erweiterung Urnenwand	0	0	0	0	0	-20.860	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1304015 Landschaftspflege, Lärmschutzwälle							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	73.943	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung	73.943	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	73.943	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	73.943	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	1.985	41.799	2.000	2.100	2.200	2.300
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt

#### Kostenstelle 1304015 Landschaftspflege, Lärmschutzwälle

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1305015 Wirtschaftswege Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	34.846	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung	34.846	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	34.846	52.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	34.846	53.390	38.390	38.390	38.390	38.390
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	4.237	11.942	4.300	4.500	4.700	4.900
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1305015 Wirtschaftswege Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-45.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-45.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-45.000			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 1305015 Wirtschaftswege

Egelsbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt/Kostenstelle	130501	Wirtschaftswege
	1305015	Wirtschaftswege
Kostenstelle		

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1001095 Grundstücke, Veräußerung unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	133.000	0
I1305012 Wirtschaftswege, Neubau Brücke; Krötseeschneise	0	-45.000	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen - Investitionen

#### Kostenstelle 1305015 Wirtschaftswege

Wirtschaftswege, Neubau Brücke; Krötseeschneise

Die vorhandene Holzbrücke über den Bach ist marode und kann nicht mehr befahren werden. Zurzeit ist eine Überquerung nur noch für Fußgänger möglich. Dies kann aus Sicherheitsgründen nicht länger aufrechterhalten werden. Daher ist ein Neubau dringend erforderlich.

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1305025 Wald							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-47.606	-25.000	-77.260	-77.260	-77.260	-77.260
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-55.110	-47.640	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.716	-72.640	-132.260	-132.260	-132.260	-132.260
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-102.716	-72.640	-132.260	-132.260	-132.260	-132.260
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.741	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.741	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	48.089	29.813	47.500	47.500	47.500	47.500
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	48.089	29.813	47.500	47.500	47.500	47.500
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	49.829	34.113	51.800	51.800	51.800	51.800
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	132	200	300	300	300	300
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	5.008	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	5.141	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	54.970	38.613	56.300	56.300	56.300	56.300
7020000	Grundsteuer	1.074	700	1.100	1.100	1.100	1.100
7099990	SU Betriebliche Steuern	1.074	700	1.100	1.100	1.100	1.100
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		18.000				
7179999	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen		18.000				
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.		18.000				
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	1.074	18.700	1.100	1.100	1.100	1.100
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof	147	1.000	200	300	400	500
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1305025 Wald Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401013 Umweltschutz							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	201	100	300	300	300	300
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	201	100	300	300	300	300
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.154	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	6.154	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	9.347	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500	1.000	1.000	1.000	1.000
6169999	SU Fremdinstandhaltung	9.347	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		500	500	500	500	500
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen		500	500	500	500	500
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	15.702	16.600	20.300	20.300	20.300	20.300
6201000	Entg. Beschäftigtet (einschl. Zulagen)	50.211	51.260	52.700	54.300	56.000	57.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	647	640	700	800	900	1.000
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	50.857	51.900	53.400	55.100	56.900	58.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.973	10.120	10.500	10.900	11.300	11.700
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.304	4.390	4.500	4.700	4.900	5.100
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	14.277	14.510	15.000	15.600	16.200	16.800
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			700	700	700	700
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		640	640	640	640	640
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		640	1.340	1.340	1.340	1.340
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	131		1.500	1.500	1.500	1.500
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	131		1.500	1.500	1.500	1.500
6850000	Reisekosten		100	350	350	350	350
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		50	100	100	100	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250	250	250	250	250
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.		400	700	700	700	700
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	80.967	84.050	92.240	94.540	96.940	99.340
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500200	Kosten Bauhof		507				
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401013 Umweltschutz</b>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000</p> <p><u>1401013 Umweltschutz</u></p> <p>Für Beratungsleistungen, Bestandsaufnahmen und Erstellung von Gutachten.</p>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6869000</p> <p><u>1401013 Umweltschutz</u></p> <p>Aktion "Saubere Landschaft"</p>							

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1401013 Umweltschutz Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.500			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-6.500			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-6.500			

## Haushaltsplan Egelsbach

### Investitionen

#### Kostenstelle 1401013 Umweltschutz

Egelsbach

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Kostenstelle	140101	Umweltschutz
	1401013	Umweltschutz
Kostenstelle		

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I1401011 Umweltschutz, Baumkontrolle, digitale Erfassung	0	0	0	0	0	-3.176	0
I1401012 "Blühendes Egelsbach" - Bienenlehrpfad	0	-6.500	0	0	0	-1.945	0

### Erläuterungen - Investitionen

#### Kostenstelle 1401013 Umweltschutz

##### "Blühendes Egelsbach" - Bienenlehrpfad

In den vergangenen Jahren wurde in enger Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Egelsbach, der Grundschule Egelsbach, dem Imkerverein und der unteren Naturschutzbehörde das Projekt "Blühendes Egelsbach" entwickelt und ins Leben gerufen. In den Jahren 2016 und 2017 sind im Gemeindegebiet verschiedene Flächen zu Blühflächen mit Kräutern und vor allem Blumen umfunktioniert worden. Diese dienen neben der optischen Aufwertung vor allem als Nahrung für Bienen, dem Naturschutz und dem Erhalt der Artenvielfalt. Die Grundschule betreibt eine eigene Imkerei und ist fachlich mit dem Thema bestens vertraut. Um das Projekt für die Öffentlichkeit noch anschaulicher zu gestalten, Hintergrundinformationen aufzuzeigen und die Wichtigkeit darzustellen, soll als weiterer Schritt ein Bienenlehrpfad errichtet werden. Hierfür sind neben den Schautafeln auch eine kleine Hütte mit Unterstand für die Imkerwerkzeuge notwendig, die die Gemeinde als Partner finanziert. Es sollen von der Grundschule und dem Imkerverein für alle Interessierte dann regelmäßige Führungen mit Vorführungen angeboten werden.

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.560	-2.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.560	-2.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-250	-250	-250	-250
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-250	-250	-250	-250
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest			-250	-250	-250	-250
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.560	-2.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		275	300	300	300	300
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.145	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	1.145	1.575	1.600	1.600	1.600	1.600
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300	300	300	300	300
6166000	Wartungskosten	2.310	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	286	300	300	300	300	300
6169999	SU Fremdinstandhaltung	2.596	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	3.741	4.675	5.700	5.700	5.700	5.700
6201000	Entg. Beschäftigt (einschl. Zulagen)	48.733	47.600	50.900	52.500	54.100	55.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	721	710	800	900	1.000	1.100
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	49.454	48.310	51.700	53.400	55.100	56.900
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.121	9.940	10.600	11.000	11.400	11.800
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.183	4.100	4.400	4.600	4.800	5.000
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	14.305	14.040	15.000	15.600	16.200	16.800
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	470	470	470	470
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen		100	470	470	470	470
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	51	150	150	150	150	150
6820000	Porto und Versandkosten	15					
6832000	Telefonkosten	220	180	180	180	180	180
6850000	Reisekosten		200	200	200	200	200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.656	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	291	250	250	250	250	250
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.736	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	9.097	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	76.596	77.905	83.650	85.950	88.250	90.650
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7128999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7199999	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

1501015 Stabstelle Wirtschaftsförderung/Standortmarketing

## Haushaltsplan Egelsbach

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

EUR 11.500 übertragen von Kostenstelle 0410033 Kirchplatz/Berliner Platz

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

1501015 Stabstelle Wirtschaftsförderung/Standortmarketing

EUR 250,00 übertragen von Kostenstelle 0410033 Kirchplatz/Berliner Platz

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

1501015 Stabstelle Wirtschaftsförderung/Standortmarketing

EUR 250,00 übertragen von Kostenstelle 0410033 Kirchplatz/Berliner Platz

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

Wartungskostenerhöhung zzgl. neues Programm

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt

### Kostenstelle 1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.374					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.374					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.374					

## Haushaltsplan Egelsbach

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing</b> Egelsbach							
Produktbereich 15            Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501        Wirtschaftsförderung Produkt/Kostenstelle 150101    Förderung von Wirtschaft und Verkehr 1501018        Wirtschaftsförderung, Standortmarketing Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10102003 Rathaus, Büromaschinen etc.	0	0	0	0	0	-482	0
11501002 Wirtschaftsförderung, sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	-1.873	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502017 Geschäftsanteile Sparkasse Langen-Seligenstadt Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-27.784	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5699999	SU Ertr.aus Bet.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.VM	-27.784	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-27.784	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt

#### Kostenstelle 1502017 Geschäftsanteile Sparkasse Langen-Seligenstadt

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502025 Konzessionsabgabe Telekommunikation							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5309100	Konzessionsabgaben	-31.141	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-31.141	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-31.141	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt

### Kostenstelle 1502025 Konzessionsabgabe Telekommunikation

Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502033 Jagd - und Fischereipacht Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.975	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.975	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.975	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502033 Jagd - und Fischereipacht Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.363.050	-1.603.841	-1.461.344	-1.740.000	-2.110.000	-2.200.000
5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes			-95.565			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-27.170	-31.450	-31.450	-31.450	-31.450
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-498.368	-585.000	-540.000	-547.000	-567.000	-579.000
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-1.861.418	-2.216.011	-2.128.359	-2.318.450	-2.708.450	-2.810.450
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.367.255	-7.720.000	-8.550.000	-8.919.000	-9.455.000	-10.023.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-585.478	-731.000	-860.000	-824.000	-845.000	-867.000
5551000	Grundsteuer A	-17.071	-21.600	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000
5552000	Grundsteuer B	-2.471.424	-2.570.000	-2.690.000	-2.731.000	-2.772.000	-2.814.000
5553000	Gewerbsteuer	-4.818.297	-5.120.000	-5.820.000	-5.820.000	-5.820.000	-5.820.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-823.835	-800.000	-800.000	-750.000	-700.000	-650.000
5559200	Hundesteuer	-60.254	-59.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
5599999	SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen	-16.143.614	-17.021.600	-18.805.000	-19.127.000	-19.675.000	-20.257.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-32.860	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-32.860	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-18.037.892	-19.287.611	-20.963.359	-21.475.450	-22.413.450	-23.097.450
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
6672000	Einzelwertberichtigung	817					
	befristete Niederschlagungen						
6699999	SU Abschreibungen	817					
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	817					
7354100	Kreisumlage	4.398.751	4.612.570	5.097.056	5.470.000	5.890.000	6.180.000
7354200	Schulumlage	2.881.844	2.875.728	3.101.853	3.330.000	3.580.000	3.760.000
7354999	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände	7.280.595	7.488.298	8.198.909	8.800.000	9.470.000	9.940.000
7359999	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.	7.280.595	7.488.298	8.198.909	8.800.000	9.470.000	9.940.000
7380100	Gewerbsteuerumlage	917.203	900.000	1.000.000	950.000	950.000	950.000
7399999	SU steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst.	917.203	900.000	1.000.000	950.000	950.000	950.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	30.360	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	8.228.158	8.403.298	9.228.909	9.780.000	10.450.000	10.920.000
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

##### 1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen

Gemäß den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2018.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5401090

##### 1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen

Gemäß den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2018 unter Anwendung der korrekten Einwohnerzahlen (Einwohner 2016: 11.699; Einwohner 2006: 9.570) ergibt sich eine Ausgleichszahlung.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

##### 1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen

Gemäß dem Finanzplanungserlass 2018-2021 fl Orientierungsdaten sowie der Änderung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer für die Jahre 2018 bis 2020 ist der Ansatz anzupassen (prognostiziertes

## Haushaltsplan Egelsbach

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen

Jahresergebnis 2017: EUR 545.000).

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

##### 1601017 Steuern, allgemin. Zuweisungen

Gemäß dem Finanzplanungserlass 2018-2021 fl Orientierungsdaten sowie der Änderung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer für die Jahre 2018 bis 2020 ist der Ansatz anzupassen (prognostiziertes

Jahresergebnis 2017: EUR 8.100.000).

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

##### 1601017 Steuern, allgemin. Zuweisungen

Gemäß dem Finanzplanungserlass 2018-2021 fl Orientierungsdaten sowie der Änderung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer für die Jahre 2018 bis 2020 ist der Ansatz anzupassen (prognostiziertes

Jahresergebnis 2017: EUR 740.000).

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5551000

##### 1601017 Steuern, allgemin. Zuweisungen

Gemäß dem Finanzplanungserlass 2018-2021 fl Orientierungsdaten

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

##### 1601017 Steuern, allgemin. Zuweisungen

prognostiziertes Jahresergebnis 2017: EUR 2.700.000, hierbei sind Nachveranlagungen aus Vorjahren in Höhe von ca. EUR 70.000 enthalten; Anstieg 2018: 2,00 Prozent).

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

##### 1601017 Steuern, allgemin. Zuweisungen

Gemäß den aktuellen IST-Zahlen (EUR 5.327.883,25; Stand: 09.11.2017) kann von einem zu erreichenden Jahresergebnis 2017 in Höhe von ca. EUR 5.300.000,00 ausgegangen werden. Für das Jahr 2018 wird eine Steigerungsrate in Höhe von 4,00 Prozent prognostiziert (ca. EUR 5.510.000).

Nach den notwendigen Anpassungen sowie nochmaligen Reduzierungen der Ansätze -insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- bleibt eine Deckungslücke in Höhe von EUR 308.000,00 bestehen. Diese kann in letzter Konsequenz seriös einzig mit einem Anstieg des Hebesatzes für die Gewerbesteuer und/oder Grundsteuer B ausgeglichen werden.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird von 360 Punkte um 20 Punkte auf 380 Punkte angehoben. Dies ergibt einen rechnerischen Mehrertrag in Höhe von ca. EUR 310.000. Der Gewerbesteueransatz liegt dementsprechend bei EUR 5.820.000.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

##### 1601017 Steuern, allgemin. Zuweisungen

Gemäß den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2018.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

##### 1601017 Steuern, allgemin. Zuweisungen

Gemäß den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2018.

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt							
Kostenstelle 1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		359.158				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		359.158				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-459.158				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-459.158				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-100.000				

## Haushaltsplan Egelsbach

Investitionen Kostenstelle 1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen Egelsbach							
Produktbereich 16            Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601        Steuern, allgem. Zuweisungen Produkt/Kostenstelle 160101    Steuern, allg. Zuweisungen 1601017    Steuern, allgem. Zuweisungen Kostenstelle							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt Ein- und Auszahl.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1601091 Investitionspauschale	359.158	0	0	0	0	360.000	0
I1601092 Dummy KIP 2016	-459.158	0	0	0	0	0	0

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1602017 Rücklagen							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt  
 Kostenstelle 1602017 Rücklagen  
 Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1602027 Schuldendienst							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5712000	Zinsen von Sparkassen	-23					
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-247					
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-270					
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-270					
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	11.377	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	11.377	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	11.377	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	21.812	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	280.975	297.000	330.000	340.000	340.000	330.000
7769999	Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber	280.975	297.000	330.000	340.000	340.000	330.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	12.217	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	315.005	360.000	373.000	383.000	383.000	373.000
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen						
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1602027 Schuldendienst</b>							
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 7768000</p> <p><u>1602027 Schuldendienst</u></p> <p>Zinsen 2018 gemäß bereits vorhandenen Zins- und Tilgungsplänen: EUR 261.254,59</p> <p>Aufnahme Darlehen aus den Jahren 2008 bis 2017: ca. EUR 225.000 (gemäß Berechnungen zur Hessenkasse vom 07.11.2017) zuzüglich Aufnahme Darlehen 2018: EUR 3.791.000,00. Angenommener Zinssatz für Kommunaldarlehen 1,80 %: EUR p.a. ca. 73.000,00</p>							

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1602027 Schuldendienst Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		7.209.825	3.791.000	1.165.500	590.500	147.500
	Summe		7.209.825	3.791.000	1.165.500	590.500	147.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-371.015	-356.000	-490.000	-539.000	-569.000	-549.000
	Summe	-371.015	-356.000	-490.000	-539.000	-569.000	-549.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-371.015	6.853.825	3.301.000	626.500	21.500	-401.500

## Haushaltsplan Egelsbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1603017 Abwicklung der Vorjahre							
Egelsbach							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
	ersetzt Kto. 6211030, nur für Loga-Buchungen						
	befristete Niederschlagungen						
9000500	Erlöse Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						
9500500	Kosten Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach- Erzhausen						

Entwurf

## Haushaltsplan Egelsbach

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1603017 Abwicklung der Vorjahre Egelsbach

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

## Haushaltsplan Egelsbach

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -							
Egelsbach							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-776,1	-840,1	-840,1	-840,1	-840,1	-261,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.719,0	-4.900,1	-5.230,1	-5.313,1	-5.399,1	-4.279,3
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-154,9	-264,9	-264,9	-264,9	-264,9	-14,6
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.720,0	-8.550,0	-8.919,0	-9.455,0	-10.023,0	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-731,0	-860,0	-824,0	-845,0	-867,0	
5551	Grundsteuer A	-21,6	-21,0	-19,0	-19,0	-19,0	-18,5
5552	Grundsteuer B	-2.570,0	-2.690,0	-2.731,0	-2.772,0	-2.814,0	-2.668,8
5553	Gewerbsteuer	-5.120,0	-5.820,0	-5.820,0	-5.820,0	-5.820,0	-5.038,3
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-859,0	-864,0	-814,0	-764,0	-714,0	-300,4
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-585,0	-540,0	-547,0	-567,0	-579,0	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.687,1	-2.492,7	-2.675,8	-3.045,8	-3.135,8	-605,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-354,7	-351,4	-351,4	-351,4	-351,4	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-918,0	-869,9	-869,9	-869,9	-869,9	-409,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-27.216,3	-29.064,1	-29.906,1	-30.927,1	-31.697,1	-13.595,8
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.735,8	8.677,0	8.960,6	9.230,8	9.508,7	1.236,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	853,9	900,8	921,8	941,7	961,9	165,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.004,8	4.999,1	4.932,6	4.910,5	4.926,2	840,9
66	Abschreibungen	1.320,6	1.331,2	1.383,6	1.350,3	1.350,3	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.734,7	3.738,9	3.729,9	3.734,9	3.739,9	724,8
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.442,3	9.252,9	9.804,0	10.474,0	10.944,0	2.049,7
72	Transferaufwendungen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,6	15,6	15,6	15,6	15,6	1,1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.108,7	28.918,5	29.751,0	30.660,7	31.449,5	5.018,3
20	Verwaltungsergebnis	-107,6	-145,6	-155,1	-266,4	-247,6	-8.577,5
56,57	Finanzerträge	-271,1	-262,7	-262,7	-262,7	-262,7	-50,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	375,0	403,0	413,0	413,0	403,0	269,0
23	Finanzergebnis	103,9	140,4	150,4	150,4	140,4	218,5
24	Ordentliches Ergebnis	-3,7	-5,2	-4,8	-116,1	-107,3	-8.359,0
59	Außerordentliche Erträge						-206,1
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis						-206,1
28	Jahresergebnis	-3,7	-5,2	-4,8	-116,1	-107,3	-8.565,1

## Haushaltsplan Egelsbach

### Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Egelsbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-776,1	-840,1	-840,1	-840,1	-840,1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.719,0	-4.900,1	-5.230,1	-5.313,1	-5.399,1
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-154,9	-264,9	-264,9	-264,9	-264,9
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.021,6	-18.805,0	-19.127,0	-19.675,0	-20.257,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-585,0	-540,0	-547,0	-567,0	-579,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.687,1	-2.492,7	-2.675,8	-3.045,8	-3.135,8
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-354,7	-351,4	-351,4	-351,4	-351,4
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-918,0	-869,9	-869,9	-869,9	-869,9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.216,3	-29.064,1	-29.906,1	-30.927,1	-31.697,1
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.735,8	8.677,0	8.960,6	9.230,8	9.508,7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	853,9	900,8	921,8	941,7	961,9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004,8	4.999,1	4.932,6	4.910,5	4.926,2
14	66	Abschreibungen	1.320,6	1.331,2	1.383,6	1.350,3	1.350,3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.734,7	3.738,9	3.729,9	3.734,9	3.739,9
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.442,3	9.252,9	9.804,0	10.474,0	10.944,0
17	72	Transferaufwendungen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,6	15,6	15,6	15,6	15,6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.108,7	28.918,5	29.751,0	30.660,7	31.449,5
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-107,6	-145,6	-155,1	-266,4	-247,6
21	56, 57	Finanzerträge	-271,1	-262,7	-262,7	-262,7	-262,7
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	375,0	403,0	413,0	413,0	403,0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	103,9	140,4	150,4	150,4	140,4
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-27.487,4	-29.326,7	-30.168,8	-31.189,8	-31.959,8
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	27.483,7	29.321,5	30.164,0	31.073,7	31.852,5
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-3,7	-5,2	-4,8	-116,1	-107,3
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3,7	-5,2	-4,8	-116,1	-107,3
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Egelsbach

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € - Egelsbach						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	7.209,8	3.791,0	1.165,5	590,5	147,5
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	359,2	900,0	832,0	307,0	250,0
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
	Rückzahlung von gewährten Krediten	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
	Summe der Einzahlungen	7.596,0	4.718,0	2.024,5	924,5	424,5
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-356,0	-490,0	-539,0	-569,0	-549,0
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.349,2	-4.718,0	-2.024,5	-924,5	-424,5
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-24,0	-25,0	-15,0	-15,0	-15,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-1.705,2	-5.208,0	-2.563,5	-1.493,5	-973,5
	Saldo	5.890,8	-490,0	-539,0	-569,0	-549,0

## Haushaltsplan Egelsbach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -							
Egelsbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	776,1	840,1	840,1	840,1	840,1
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.719,0	4.900,1	5.230,1	5.313,1	5.399,1
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	154,9	264,9	264,9	264,9	264,9
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	17.021,6	18.805,0	19.127,0	19.675,0	20.257,0
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	585,0	540,0	547,0	567,0	579,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.687,1	2.492,7	2.675,8	3.045,8	3.135,8
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271,1	262,7	262,7	262,7	262,7
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	918,0	869,9	869,9	869,9	869,9
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.132,7	28.975,3	29.817,4	30.838,4	31.608,4
10	830	Personalauszahlungen	-7.861,1	-8.677,0	-8.960,6	-9.230,8	-9.508,7
11	831	Versorgungsauszahlungen	-853,9	-900,8	-921,8	-941,7	-961,9
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.004,8	-4.999,1	-4.932,6	-4.910,5	-4.926,2
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.734,7	-3.738,9	-3.729,9	-3.734,9	-3.739,9
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.442,3	-9.252,9	-9.804,0	-10.474,0	-10.944,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-375,0	-403,0	-413,0	-413,0	-403,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-13,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-26.288,5	-27.990,2	-28.780,4	-29.723,4	-30.502,2
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	359,2	900,0	832,0	307,0	250,0
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	386,2	927,0	859,0	334,0	277,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-635,0	-1.937,5	-1.370,0	-560,0	-60,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-479,2	-1.859,0	-120,0		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-222,1	-908,5	-521,5	-351,5	-351,5
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0

## Haushaltsplan Egelsbach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -							
Egelsbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.349,2	-4.718,0	-2.024,5	-924,5	-424,5
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-963,1	-3.791,0	-1.165,5	-590,5	-147,5
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-118,8	-2.805,9	-128,5	524,5	958,7
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.209,8	3.791,0	1.165,5	590,5	147,5
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-356,0	-490,0	-539,0	-569,0	-549,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	6.853,8	3.301,0	626,5	21,5	-401,5
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	6.735,0	495,1	498,0	546,0	557,2
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-25.134,7	-32.242,4	-45.095,0	-57.446,7	-69.204,5
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	6.735,0	495,1	498,0	546,0	557,2
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-18.399,7	-31.747,3	-44.597,0	-56.900,8	-68.647,4
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					