

GEMEINDE EGELSBACH

Haupt- und Finanzausschuss



Egelsbach, 26.06.2020

GESAMTE NIEDERSCHRIFT

der 30. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am Donnerstag, 25.06.2020, 20:03 Uhr bis 21:17 Uhr
im Bürgerhaus der Gemeinde Egelsbach

Anwesenheiten

Vorsitz:

Müller, Manfred (WGE)

Anwesend:

Gärtner, Uwe (SPD)

Dinca, Georg (WGE)

Eßer, Harald (GRÜNE)

Görich, Daniel (SPD)

Janko, Waldemar (CDU)

Sarnecki, Michael (GRÜNE)

Vogt, Axel (FDP)

Wurm, Sascha (CDU)

vertritt Hesse, Uwe (GRÜNE)

anwesend ab 20:13 Uhr

vertritt Höhme, Rolf (CDU)

vertritt Boll, Peter (FDP)

vertritt Irmeler, Thomas (CDU)

Entschuldigt fehlen:

Boll, Peter (FDP)

Hesse, Uwe (GRÜNE)

Höhme, Rolf (CDU)

Irmeler, Thomas (CDU)

Vom Gemeindevorstand anwesend:

Wilbrand, Tobias

Bergerhausen, Klaus Dieter

Braukmann-Best, Inge

Vom Gemeindevorstand entschuldigt fehlen:

Bettermann, Irmgard

Becker, Valentin

Fink, Helmut

Fritzsche, Werner

Von der Gemeindevertretung anwesend:

Jaxt, Hans-Joachim (Vors. GV)

Klein, Wolfgang (LINKE)

vertritt Görich, Daniel (20:03 Uhr – 20:13 Uhr)

Von der Verwaltung anwesend:

Ciftci, Zöre (Schriftführerin)

Kraus, Manfred

Weinert, Thomas

Der Ausschussvorsitzende Manfred Müller eröffnet die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses um 20:03 Uhr und begrüßt die Anwesenden. Zu Beginn der Sitzung sind 9 Ausschussmitglieder anwesend. Der Ausschussvorsitzende stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und das Gremium beschlussfähig ist.

Es liegen keine Änderungs- und Ergänzungswünsche vor, es werden keine Einwände gegen die Tagesordnung erhoben. Die Tagesordnung wird daher wie folgt einstimmig genehmigt:

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Mitteilungen, Anfragen und Berichte
 - 1.1 Mitteilungen des Vorsitzenden
 - 1.2 Mitteilungen des Gemeindevorstandes
 - 1.3 Anfragen
 - 1.4 Berichte
2. Beschluss über den geprüften Jahresabschluss 2015 der Gemeinde Egelsbach und Entlastung des Gemeindevorstandes (VL-15/2020)
3. Beschluss über den geprüften Jahresabschluss 2016 der Gemeinde Egelsbach und Entlastung des Gemeindevorstandes (VL-16/2020)
4. Beschluss über den geprüften Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Egelsbach und Entlastung des Gemeindevorstandes (VL-17/2020)
5. Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach (VL-19/2020)
6. Erlass der Gebühren der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach (VL-18/2020)
7. Schul- und Gebührenordnung für die Volkshochschule und vhs-Musikschule Egelsbach (Satzung) (VL-21/2020)
8. Erlass der Gebühren der Volkshochschule und vhs-Musikschule Egelsbach (VL-20/2020)
9. Aufhebung des Beschlusses VL 7/2020 zu Punkt 3 und 4 betr.: "Ankauf Sozialwohnungen Kurt-Schumacher-Ring 20-22" (VL-22/2020)
10. Anträge der Fraktionen
 - 10.1 SPD-Fraktion
 - 10.1.1 Antrag 01-2020 der SPD-Fraktion vom 24.05.2020 betr.: "Windel-Problematik (Einmalwindeln) bei der jetzigen Restmüllleerung"
 - 10.2 CDU-Fraktion
 - 10.2.1 Antrag 01-2020 der CDU-Fraktion vom 21.02.2020 betr.: "Stellungnahme zur zukünftigen ärztlichen Versorgung in Egelsbach"
11. Interfraktionelle Anträge
 - 11.1 Interfraktioneller Antrag von LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, WGE, CDU vom 18.03.2020 betr.: "Teilnahme Städte Sicherer Häfen"

Sitzungsverlauf

öffentliche Sitzung

1.	Mitteilungen, Anfragen und Berichte
----	--

1.1	Mitteilungen des Vorsitzenden
-----	--------------------------------------

Es liegen keine Mitteilungen des Vorsitzenden vor.

1.2	Mitteilungen des Gemeindevorstandes
-----	--

Der Gemeindevorstand berichtet:

Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste

Fachdienst Personal

1. Stellenbewertung und Stellenbeschreibung

Zurzeit findet eine Überarbeitung der Stellenbeschreibungen vom Fachdienst Personal statt. Zur effizienten Bearbeitung wurde die Stellenbewertungssoftware Kasaia angeschafft.

2. Stellenausschreibungen

Die Vorstellungsgespräche für die Stelle der oder des Seniorenbeauftragten haben stattgefunden. Ein Kandidat kommt für die Stelle in Frage. Eine Zusage steht allerdings noch aus. Die Ausschreibungen für eine Gärtnerstelle und die Stelle der Fachdienstleitung Verwaltung & Politik laufen noch bis zum 03.07. Im Anschluss daran sollen eine weitere befristete Gärtnerstelle und die beiden Stellen für die Ordnungspolizei ausgeschrieben werden.

Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste

Fachdienst Finanzen

1. Jahresabschluss 2018

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch die Revision des Kreises Offenbach findet derzeit statt.

2. Haushalt 2020

Notwendige Rückfragen zur Genehmigung des Haushalts 2020 sind mit dem RP -Darmstadt erfolgt. Das aufsichtsbehördliche Genehmigungsschreiben wird zeitnah erwartet.

3. Implementierung Rechnungsworkflow 3.0 (RWF)

Der sogenannte "Kick-Off Termin" mit der ekom21 zur Implementierung des Systems hat stattgefunden. Zielsetzung des Echtstartes in der Verwaltung ist September 2020.

4. Steuererklärungen 2018

Die Steuererklärungen für den Veranlagungszeitraum 2018 sind in eingereichter Form unverändert beschieden worden. Insgesamt wurden wie veranschlagt ca. EUR 100.000,00 Erstattungen vom Finanzamt gewährt.

5. Umstellungsarbeiten im Zuge der Neueinführung des § 2 b UStG

Hintergrund: Durch das StÄndG 2015 wurde das nicht an die europäischen Standards angepasste System der Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) reformiert. Diese neue Regelung des § 2b UStG trat mit Wirkung zum 1. Januar 2016 in Kraft. Dabei wurde eine großzügige Übergangsregelung geschaffen. Danach konnte über das Jahr 2016 hinaus die alte Regelung des § 2 Abs. 3 UStG auf Antrag weiterhin angewandt werden (§27 Abs. 22 UStG). Von diesem Optionsrecht hat die Gemeinde Egelsbach Gebrauch gemacht. Ab dem 1. Januar 2021 sollten ursprünglich die neue Regelung des § 2b UStG uneingeschränkt gelten. Hier soll den Kommunen nun ein weiteres Jahr zur Umstellung gewährt werden. Aufgrund von Kapazitätsengpässen wird demensprechend mit den notwendigen Umstellungsarbeiten erst im nächsten Jahr (2021) begonnen.

6. Abrechnung "Langener Kinder" in Egelsbacher Einrichtungen (Container Brühl)

Die Abrechnung ist an die Stadt Langen verschickt. Es sind letzte Rückfragen zu klären. Insgesamt entsprechen die budgetierten Werte im Haushalt 2019 der tatsächlichen IST-Abrechnung.

7. Verlängerung Fristen Kommunalinvestitionsprogramme KIP

Die Laufzeit für das KIP-Programm wird um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2021 verlängert.

Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste

Fachdienst Verwaltung & Politik

1. Abschluss neuer Konzessionsverträge

Das Interessenbekundungsverfahren war im März 2020 beendet. Derzeitig finden die Vorbereitungen für die zu führenden Verhandlungsgespräche mit dem Bieter statt.

Fachbereich 1 Finanzen & Innere Dienste

Fachdienst IT

1. Umsetzung OZG

Bis zum Jahr 2022 sind sämtliche Dienstleistungen der Kommunen digital anzubieten. Derzeitig werden alle 538 vom HSGB identifizierten Dienstleistungen bei der Gemeinde Egelsbach definiert um hieraus eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln. Die Implementierung des Fachverfahrens "civento" von der ekom21 wird zurzeit vorbereitet.

Dem Protokoll werden gemäß § 28 GemHVO - *Berichtspflicht* - folgende Nachweise des 1. Halbjahres 2020 beigefügt:

- Ergebnisrechnung und Finanzrechnung Stand 29.06.2020,
- Saldo auf Kostenstelle und Sachkonto Stand 29.06.2020,
- Saldo auf Sachkonto Stand 29.06.2020,
- Übersicht der Investitionen Stand 29.06.2020.

1.3	Anfragen
------------	-----------------

Gv. Georg Dinca (WGE) bezieht sich auf die im Protokoll der SKA-Sitzung vom 18.06.2020 festgehaltenen Mitteilungen des weiteren Ablaufs bezüglich Pachtvertrag mit der SGE und sieht hierin ein zeitliches Problem.

Bürgermeister Tobias Wilbrand merkt hierzu an, dass der Vorschlag der SGE und die verschiedenen Optionen zu bewerten sind. Die Verlängerung um 1 Jahr stelle kein Problem dar. Herr Wilbrand erläutert diesbezüglich, dass der 1. Bauabschnitt der „Umleitung Kanal“ abgeschlossen ist. Es liegen nun Hochbaupläne vor, die vom Bauamt zu prüfen sind.

Auf die Anfrage hin, ob es möglich wäre, die 2-wöchige Schließung der Kindertagesstätten in den Sommerferien diesmal ganz ausfallen zu lassen, macht Bürgermeister Wilbrand deutlich, dass dies nicht möglich sei. Zum einen ist der Tarifurlaub der pädagogischen Kräfte bereits genehmigt und des Weiteren findet in allen Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach die Grundreinigungswoche statt.

1.4	Berichte
------------	-----------------

Es liegt ein Bericht aus dem Sparkassenzweckverband vor, dieser wird dem Protokoll als Anlage beigefügt.

2.	Beschluss über den geprüften Jahresabschluss 2015 der Gemeinde Egelsbach und Entlastung des Gemeindevorstands	VL-15/2020
-----------	--	-------------------

Beschluss:

Der **Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung** wie folgt zu beschließen:

Der von der Revision des Kreises Offenbach geprüfte Jahresabschluss der Gemeinde Egelsbach zum 31. Dezember 2015 wird gemäß § 114 Abs. 1 HGO beschlossen. Des Weiteren wird dem Gemeindevorstand die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Beschlussempfehlung:

Annahme der Beschlussvorlage VL-15/2020 des Gemeindevorstandes betr.: „Beschluss über den geprüften Jahresabschluss 2015 der Gemeinde Egelsbach und Entlastung des Gemeindevorstands“.

3.	Beschluss über den geprüften Jahresabschluss 2016 der Gemeinde Egelsbach und Entlastung des Gemeindevorstands	VL-16/2020
-----------	--	-------------------

Beschluss:

Der **Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung** wie folgt zu beschließen:

Der von der Revision des Kreises Offenbach geprüfte Jahresabschluss der Gemeinde Egelsbach zum 31. Dezember 2016 wird gemäß § 114 Abs. 1 HGO beschlossen. Des Weiteren wird dem Gemeindevorstand die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Beschlussempfehlung:

Annahme der Beschlussvorlage VL-16/2020 des Gemeindevorstandes betr.: „Beschluss über den geprüften Jahresabschluss 2016 der Gemeinde Egelsbach und Entlastung des Gemeindevorstands“.

4.	Beschluss über den geprüften Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Egelsbach und Entlastung des Gemeindevorstands	VL-17/2020
----	--	-------------------

Beschluss:

Der **Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung** wie folgt zu beschließen:

Der von der Revision des Kreises Offenbach geprüfte Jahresabschluss der Gemeinde Egelsbach zum 31. Dezember 2017 wird gemäß § 114 Abs. 1 HGO beschlossen. Des Weiteren wird dem Gemeindevorstand die Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Beschlussempfehlung:

Annahme der Beschlussvorlage VL-17/2020 des Gemeindevorstandes betr.: „Beschluss über den geprüften Jahresabschluss 2017 der Gemeinde Egelsbach und Entlastung des Gemeindevorstands“.

5.	Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach	VL-19/2020
----	--	-------------------

Beschluss:

Der **Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung** wie folgt zu beschließen:

Die Gemeindevertretung setzt die Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach ab 01.04.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach vom 01.08.2018 außer Kraft.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Beschlussempfehlung:

Annahme der Beschlussvorlage VL-19/2020 des Gemeindevorstandes betr.: „Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach“.

6.	Erlass der Gebühren der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach	VL-18/2020
----	---	-------------------

Der Vorsitzende Herr Müller informiert hinsichtlich des SKA-Protokolls darüber, dass sich der FDP-Änderungsantrag (*Erweiterung des Monats „Juni“*) auf den zweiten Absatz der Beschlussvorlage bezieht. Dieser weitergehende Änderungsantrag (*die restliche Vorlage blieb unverändert*) wurde einstimmig angenommen.

Wortlaut des in der SKA-Sitzung vom 18.06.2020 **geänderten** Antrages:

Der **Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung** wie folgt zu beschließen:

[...]

Die Gebühren für die Betreuung sowie die Verpflegungsentgelte in den Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach werden für Kinder, die ab 01.05.2020 nicht den Notdienst, die eingeschränkten Angebote in den Kindertagesstätten und der Schulbetreuung

besuchen, den gesetzlichen Vertreterinnen und Vertretern im Monat Mai **und Juni** gemäß § 3 der Satzung Gebührenabwicklung erlassen.

[...]

Beschluss:

Der **Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung** wie folgt zu beschließen:

Die Gebühren für die Betreuung sowie die Verpflegungsentgelte in den Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach werden den gesetzlichen Vertreterinnen und Vertretern im Monat April gemäß § 3 der Satzung Gebührenabwicklung erlassen.

Die Gebühren für die Betreuung sowie die Verpflegungsentgelte in den Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach werden für Kinder, die ab 01.05.2020 nicht den Notdienst, die eingeschränkten Angebote in den Kindertagesstätten und der Schulbetreuung besuchen, den gesetzlichen Vertreterinnen und Vertretern im Monat Mai gemäß § 3 der Satzung Gebührenabwicklung erlassen.

Ist die tägliche Betreuungszeit im Notdienst, den eingeschränkten Angeboten geringer als von den gesetzlichen Vertreterinnen und Vertretern der Kinder, die daran teilnehmen, gebucht, wird der Teil der Gebühren, dem keine angebotene Betreuungszeit gegenüber steht, erlassen.

Gleiche Regelungen gelten für die gesetzlichen Vertreterinnen und Vertretern der Kinder, die die Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Offenbach Land besuchen. Die Kostenunterdeckung wird gegenüber der Arbeiterwohlfahrt ausgeglichen.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Beschlussempfehlung:

Annahme des **geänderten** Antrages zur Beschlussvorlage VL-18/2020 des Gemeindevorstandes betr.: „Erlass der Gebühren der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach“.

7.	Schul- und Gebührenordnung für die Volkshochschule und vhs-Musikschule Egelsbach (Satzung)	VL-21/2020
----	---	-------------------

Beschluss:

Der **Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung** wie folgt zu beschließen:

Die Gemeindevertretung setzt die Schul- und Gebührenordnung für die Volkshochschule und vhs-Musikschule Egelsbach ab 01.04.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Schul- und Gebührenordnung für die Volkshochschule und vhs-Musikschule Egelsbach vom 01.01.2020 außer Kraft.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Beschlussempfehlung:

Annahme der Beschlussvorlage VL-21/2020 des Gemeindevorstandes betr.: „Schul- und Gebührenordnung für die Volkshochschule und vhs-Musikschule Egelsbach (Satzung)“.

8.	Erlass der Gebühren der Volkshochschule und vhs-Musikschule Egelsbach	VL-20/2020
----	--	-------------------

Beschluss:

Der **Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung** wie folgt zu beschließen:

Die Gebühren für die Teilnahme an Angeboten der Volkshochschule und der vhs-Musikschule werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Monat April erlassen.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Beschlussempfehlung:

Annahme der Beschlussvorlage VL-20/2020 des Gemeindevorstandes betr.: „Erlass der Gebühren der Volkshochschule und vhs-Musikschule Egelsbach“.

9.	Aufhebung des Beschlusses VL 7/2020 zu Punkt 3 und 4 betr.: "Ankauf Sozialwohnungen Kurt-Schumacher-Ring 20-22"	VL-22/2020
----	--	-------------------

Gv. Georg Dinca (WGE) beantragt die in der SKA-Sitzung vom 18.06.2020 unter Punkt 6 abgestimmte Beschlussvorlage VL-7/2020 wie folgt zu ändern: Die Worte „zu Punkt 3 und 4“ sind zu streichen und mit den Worten „**in Gänze**“ zu ersetzen.

Beschluss:

Der **Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung** wie folgt zu beschließen:

Den Beschluss VL 7/2020 zu Punkt 3 und 4 aufzuheben.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Beschlussempfehlung:

Annahme des **geänderten** Antrages zur Beschlussvorlage VL-22/2020 des Gemeindevorstandes betr.: „Aufhebung des Beschlusses VL 7/2020 zu Punkt 3 und 4, betr.: Ankauf Sozialwohnungen Kurt-Schumacher-Ring 20-22“.

10.	Anträge der Fraktionen
10.1	SPD-Fraktion
10.1.1	Antrag 01-2020 der SPD-Fraktion vom 24.05.2020 betr.: "Windel-Problematik (Einmalwindeln) bei der jetzigen Restmüllleerung"

Es folgt eine Debatte über die alternativen Modelle der Haushaltsmittel und der Problematik der Vermeidung von Missbrauch, sowie der Ermittlung und Abrechnung der Kosten auf Seiten der ALEG.

Zur Problemlösung ist zunächst der Beschluss über den Prüfungsauftrag vorzunehmen, damit alternative Handlungsoptionen eruiert werden können. Zur Ermittlung der aufzubringenden Kosten dient beispielhaft die von Bürgermeister Wilbrand aufgestellte „Kalkulation Kosten Windeltonne“. Die Kalkulation wird dem Protokoll als Anlage beigelegt.

Gv. Georg Dinca (WGE) schlägt vor, die Formulierung im Beschlusstext des Antrags 01-2020 der SPD-Fraktion wie folgt zu ändern:

„Der Gemeindevorstand wird beauftragt, zu prüfen, wie Familien oder Alleinerziehende mit Kleinkindern, welche noch Windeln tragen und Windel tragende Personen unterstützt werden können, sodass diesen keine finanziellen Nachteile aus den Müllgebühren entstehen.“

Beschluss:

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, zu prüfen, wie Familien oder Alleinerziehende mit Kleinkindern welche noch Windeln tragen und Personen bei welchen aufgrund einer chronischen Inkontinenz das Tragen von Windeln erforderlich ist, unterstützt werden können, sodass diesen keine finanziellen Nachteile aus den Müllgebühren entstehen.

Abstimmungsergebnis:

8 Ja-Stimme(n) (2x SPD, 2x GRÜNE, 2x CDU, 2x WGE), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en) (1x FDP)

Beschlussempfehlung:

Annahme des **geänderten** Antrages 01-2020 der SPD-Fraktion vom 24.05.2020 betr.: "Windel-Problematik (Einmalwindeln) bei der jetzigen Restmüllleerung".

10.2	CDU-Fraktion
10.2.1	Antrag 01-2020 der CDU-Fraktion vom 21.02.2020 betr.: "Stellungnahme zur zukünftigen ärztlichen Versorgung in Egelsbach"

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Herr Jaxt erwähnt die Ablehnung des Antrags in der SKA-Sitzung vom 18.06.2020. Des Weiteren kündigt er an, dass 3 Punkte im SKA-Protokoll korrigiert werden müssen. Die korrigierte Version des SKA-Protokolls vom 18.06.2020 wird zeitnah nachgereicht.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Der Gemeindevorstand wird beauftragt einen Vertreter der kassenärztlichen Vereinigung Hessen einzuladen zu einer SKA-Sitzung mit der Bitte Stellung zu nehmen zu dem Thema, wie eine befriedigende ärztliche Versorgung im Westkreis Offenbach Land insbesondere in Egelsbach zukünftig sichergestellt wird.

Abstimmungsergebnis:

4 Ja-Stimme(n) (2x SPD, 2x CDU), 2 Gegenstimme(n) (2x WGE), 3 Stimmenthaltung(en) (2x GRÜNE, 1x FDP)

Beschlussempfehlung:

Annahme des Antrages 01-2020 der CDU-Fraktion vom 21.02.2020 betr.: „Stellungnahme zur zukünftigen ärztlichen Versorgung in Egelsbach“.

11.	Interfraktionelle Anträge
11.1	Interfraktioneller Antrag von LINKE, SPD, Bündnis 90Die Grünen, WGE, CDU vom 18.03.2020, betr. Teilnahme Städte Sicherer Häfen

Beschluss:

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Die Gemeinde Egelsbach tritt dem kommunalen Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ bei und trägt die von diesem kommunalen Bündnis unterzeichnete „Potsdamer Erklärung“ mit.

Abstimmungsergebnis:

6 Ja-Stimme(n) (2x SPD, 2x GRÜNE, 2x WGE), 2 Gegenstimme(n) (2x CDU), 1 Stimmenthaltung(en) (1x FDP)

Beschlussempfehlung:

Annahme des Interfraktionellen Antrages von LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und WGE vom 18.03.2020 betr.: „Teilnahme Städte Sicherer Häfen“.

Der Ausschussvorsitzende Manfred Müller schließt die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses um 21:17 Uhr.

Manfred Müller
Ausschussvorsitzender

Zöre Ciftci
Schriftführerin

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2020

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-916.734,18	-1.080.010,00	-677.228,08	402.781,92
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.412.936,46	-4.407.950,00	-4.237.701,71	170.248,29
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-198.985,35	-239.225,00	-29.906,04	209.318,96
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-18.459.870,31	-19.234.000,00	-11.309.349,90	7.924.650,10
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-545.923,20	-545.000,00	-158.511,88	386.488,12
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.091.117,42	-3.950.090,00	-1.213.250,28	2.736.839,72
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-682.910,00		682.910,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-959.569,83	-954.640,00	-760.804,31	193.835,69
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-28.585.136,75	-31.093.825,00	-18.386.752,20	12.707.072,80
11	11 Personalaufwendungen	8.941.584,82	9.543.900,00	4.321.117,99	-5.222.782,01
12	12 Versorgungsaufwendungen	918.699,78	1.047.400,00	468.600,43	-578.799,57
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.617.407,80	4.797.170,00	2.215.389,93	-2.581.780,07
14	14 Abschreibungen	16.837,98	1.878.660,00	406,67	-1.878.253,33
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.392.361,55	4.148.060,00	1.924.808,75	-2.223.251,25
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.508.216,73	9.561.375,00	5.624.299,63	-3.937.075,37
17	17 Transferaufwendungen				
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.940,12	22.543,00	2.010,00	-20.533,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	27.418.048,78	30.999.108,00	14.556.633,40	-16.442.474,60
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-1.167.087,97	-94.717,00	-3.830.118,80	-3.735.401,80
21	21 Finanzerträge	-229.738,82	-278.350,00	-72.218,65	206.131,35
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	326.039,61	356.700,00	260.133,03	-96.566,97
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	96.300,79	78.350,00	187.914,38	109.564,38
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-28.814.875,57	-31.372.175,00	-18.458.970,85	12.913.204,15
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)	27.744.088,39	31.355.808,00	14.816.766,43	-16.539.041,57
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr.25)	-1.070.787,18	-16.367,00	-3.642.204,42	-3.625.837,42
25	27 Außerordentliche Erträge	-10.388,51	-5.000,00		5.000,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1,00			
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)	-10.387,51	-5.000,00		5.000,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.081.174,69	-21.367,00	-3.642.204,42	-3.620.837,42
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.064.672,31	-1.733.812,00	-69.834,01	1.663.977,99
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.064.672,31	1.733.812,00	69.834,01	-1.663.977,99
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.081.174,69	-21.367,00	-3.642.204,42	-3.620.837,42
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der Jahresfehlbeträge				
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge				
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2020

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.317,40	1.080.010,00	618.388,26	-461.621,74
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.524.044,50	4.407.950,00	1.817.726,95	-2.590.223,05
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	262.636,10	239.225,00	27.789,86	-211.435,14
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	18.124.314,25	19.234.000,00	7.694.852,57	-11.539.147,43
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	545.923,20	545.000,00	158.511,88	-386.488,12
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.287.112,33	3.950.090,00	1.178.017,14	-2.772.072,86
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	218.618,75	278.350,00	53.419,62	-224.930,38
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	1.185.321,54	954.640,00	3.742.229,05	2.787.589,05
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	29.068.288,07	30.689.265,00	15.290.935,33	-15.398.329,67
10	10 Personalauszahlungen	-8.922.278,43	-9.543.900,00	-3.933.796,21	5.610.103,79
11	11 Versorgungsauszahlungen	-919.840,10	-997.400,00	-440.290,43	557.109,57
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.635.075,60	-4.797.170,00	-2.003.853,75	2.793.316,25
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-3.549.917,37	-4.148.060,00	-1.660.176,93	2.487.883,07
14A	besondere Finanzauszahlungen				
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-9.491.677,70	-9.611.375,00	-4.700.460,86	4.910.914,14
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-326.255,61	-356.700,00	-74.312,97	282.387,03
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-34.949,04	-22.543,00	222.496,17	245.039,17
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-27.879.993,85	-29.477.148,00	-12.590.394,98	16.886.753,02
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	1.188.294,22	1.212.117,00	2.700.540,35	1.488.423,35
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	26.584,00	298.000,00	33.125,00	-264.875,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	8.947,00	5.000,00		-5.000,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	120.905,83	31.000,00	15.605,78	-15.394,22
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.436,83	334.000,00	48.730,78	-285.269,22
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-143.666,77	-330.000,00	-20.177,07	309.822,93
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-674.634,47	-1.760.000,00	-680.276,29	1.079.723,71
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-209.001,46	-565.600,00	-88.963,78	476.636,22
26A	und immaterielle Anlagevermögen				
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-317.389,36	-16.000,00	-1.562,50	14.437,50
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)	-1.344.692,06	-2.671.600,00	-790.979,64	1.880.620,36
28A					
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-1.188.255,23	-2.337.600,00	-742.248,86	1.595.351,14
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)				
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	38,99	-1.125.483,00	1.958.291,49	3.083.774,49
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	142.976,70	2.337.600,00		-2.337.600,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-656.364,26	-877.000,00	-133.199,45	743.800,55
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-513.387,56	1.460.600,00	-133.199,45	-1.593.799,45
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz Ergebnis
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum				
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-513.348,57	335.117,00	1.825.092,04	1.489.975,04
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		1.535.828,00		-1.535.828,00
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an				
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-513.348,57	335.117,00	1.825.092,04	1.489.975,04
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	-513.348,57	1.870.945,00	1.825.092,04	-45.852,96
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	42.793,00		14.617,88	14.617,88
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-203.274,28		-221.668,87	-221.668,87
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus				
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	-160.481,28		-207.050,99	-207.050,99
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	1.194.107,82	-22.922.930,10	520.277,97	23.443.208,07
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-673.829,85	1.870.945,00	1.618.041,05	-252.903,95
38	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	520.277,97	-21.051.985,10	2.138.319,02	23.190.304,12

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis
Berechnungsbasisfilter
Nr. Kostenstelle
 SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE:
 Beschreibung

Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Jahresergebnis 2020

Kostenstelle 0101011 Gemeindevertretung				
Sachkonto.....				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-1,89		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	31.959,00	40.000,00	4.095,00
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	25.989,68	28.800,00	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	361,08	400,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	529,89		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.429,19	6.400,00	
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.221,06	2.800,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	580,00	400,00	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			3.720,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	
6850000	Reisekosten	6,50		
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	167,62	2.600,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		500,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	615,88	1.000,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	184,50	1.000,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.387,31	2.500,00	2.414,98
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.720,00	3.800,00	
Kostenstelle 0101021 Gemeindevorstand				
Sachkonto.....				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-229,07		-132,30
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-680,40		-396,90
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.575,00	16.500,00	5.141,50
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	46.460,18	47.700,00	22.072,46
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	815,00	900,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	96.905,59	98.100,00	57.996,55
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.160,51	9.500,00	4.242,32
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.020,32	4.200,00	1.884,92
6490100	Beihilfen Bezügebereich	18.007,27	45.000,00	7.536,07
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.802,56		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	741,87		196,35

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		6.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	143,90	150,00	60,00
6850000	Reisekosten		100,00	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.074,49	3.000,00	112,73
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.256,75	700,00	663,56
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.321,00	6.000,00	774,24
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.260,22		
Kostenstelle 0101031 Ausländerbeirat				
Sachkonto.....				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		150,00	
Kostenstelle 0102011 Hauptamt				
Sachkonto.....				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-7,18		
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-453,60		-264,60
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	53.980,21	64.100,00	17.562,69
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	601,79	1.200,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.013,59		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.325,46	13.400,00	3.653,49
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	69.751,28	66.000,00	68.777,81
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	346.440,00		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-10.258,64	360.000,00	198.170,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.515,97	7.500,00	1.401,43
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		50.000,00	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	13.868,57	10.000,00	4.959,10
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	390,00		78,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.047,20
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.328,86	2.000,00	863,74
6850000	Reisekosten	6,50	150,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.166,98	5.000,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	38.850,00	40.000,00	38.876,03
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	24.470,22	25.000,00	24.805,03
Kostenstelle 0102021 Personalamt				
Sachkonto.....				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-7,56		

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	857,00	450,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	149.942,51	160.200,00	71.115,42
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.125,18	1.900,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.119,54		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.513,07	31.700,00	14.602,38
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	12.499,75	13.300,00	5.866,20
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	23.151,61	5.000,00	4.502,04
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	400,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13.685,44
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.294,72	1.300,00	3.777,06
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	9.118,73	10.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	8.704,86	1.000,00	2.109,28
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.768,18	7.000,00	1.270,77
6831000	Datenübertragungskosten	18.311,02	22.000,00	6.671,69
6850000	Reisekosten	9,90		179,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.114,98	7.500,00	3.856,77
Kostenstelle 0102031 EDV-Abteilung				
Sachkonto.....				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.350,82	2.000,00	13,74
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	40.125,14	43.000,00	28.205,81
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	90.399,98	92.800,00	43.299,26
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.206,61	1.300,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.675,66	19.100,00	9.032,27
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.636,94	7.700,00	3.533,42
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		6.010,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		7.470,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		25.620,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		17.830,00	
6720000	Lizenzen und Konzessionen			1.023,14
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	130,90	2.000,00	511,70
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	409,36	500,00	44,90
6831000	Datenübertragungskosten	95.303,10	97.000,00	53.343,43
6850000	Reisekosten			9,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	82,28	2.000,00	
Kostenstelle 0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r				

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
Sachkonto.....				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-353,59		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	36,98	100,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	31.624,41	32.800,00	15.330,68
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	377,58	400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.191,07	6.400,00	3.049,53
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.674,97	2.800,00	1.268,80
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		50,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		2.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	339,81	150,00	332,05
6850000	Reisekosten	4,10		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50,00	2.000,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	688,21	750,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	490,00	400,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		70,00	
Kostenstelle 0102051 Rathaus				
Sachkonto.....				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-46,45	-150,00	
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-504,90		
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-537,16		-11,25
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-400,00	-400,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.300,36	13.000,00	3.574,24
6051000	Strom	10.459,39	11.000,00	11.710,00
6052000	Gas	4.989,75	5.500,00	5.820,00
6055000	Treibstoffe	1.898,82	3.300,00	604,07
6056000	Wasser	371,91	450,00	374,00
6057000	Abwasser	1.711,96	1.750,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	34,19		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	39,27	500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200,00	
6081000	Reinigungsmaterial	2.312,76	3.600,00	3.414,77
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-76,49		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.825,25	6.000,00	1.854,28

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.667,19	6.500,00	759,85
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	119,00	2.500,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.548,52	4.000,00	2.137,33
6173000	Fremdreinigung	27.051,58	20.000,00	13.443,45
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	98.950,59	111.800,00	44.435,98
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.167,62	1.500,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.080,03	23.300,00	9.307,64
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	8.263,80	7.500,00	4.161,34
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.094,80		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		72.960,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		610,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		5.430,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.040,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.050,80	30.000,00	15.111,10
6710000	Leasing	25.872,54	24.000,00	11.853,10
6730000	Gebühren	2.678,98	3.500,00	2.681,98
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		55.500,00	7.632,66
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	325,52	700,00	78,00
6820000	Porto und Versandkosten	14.770,08	16.000,00	8.056,43
6831000	Datenübertragungskosten	1.983,42		
6832000	Telefonkosten	7.022,41	6.700,00	2.704,42
6840000	amtliche Bekanntmachungen	419,83	3.000,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.391,70	1.500,00	20,78
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.089,11	1.000,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.423,83	2.500,00	3.282,59
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.540,92	4.000,00	4.283,09
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		315,00	
7030000	Kfz-Steuer	1.014,00	600,00	733,00
Kostenstelle 0102061	Personalrat			
Sachkonto.....				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	16.633,48	17.100,00	8.373,81
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	244,27	300,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.409,90	3.500,00	1.701,75

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.419,21	1.500,00	696,33
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	197,50		
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.716,66	4.500,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	735,16	600,00	428,58
6850000	Reisekosten	24,60		10,71
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.099,64	3.800,00	165,00
Kostenstelle 0102071 allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Belegsc				
Sachkonto.....				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50,00	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		50,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	213,50	500,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	20.948,70	18.000,00	6.753,27
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	
Kostenstelle 0102082 Amt f. soz. u. öffentl. Einrichtungen				
Sachkonto.....				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80		-132,30
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	90,44	750,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	105.645,03	113.600,00	48.884,22
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.214,60	2.500,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.153,66	78.500,00	40.455,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.610,39	24.300,00	10.238,43
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	8.665,23	9.700,00	3.908,26
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.199,02	5.000,00	9.179,41
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		420,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		370,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	13.708,58	5.000,00	297,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			36,00
6820000	Porto und Versandkosten	982,33	500,00	
6831000	Datenübertragungskosten	7.630,31	11.000,00	6.473,30
6832000	Telefonkosten	908,08	750,00	178,50
6840000	amtliche Bekanntmachungen	125,66	1.000,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	136,85	250,00	136,85
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	255,00	2.000,00	
Kostenstelle 0102099 Stabsstelle interkommunale und strategische Projekte				

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
Sachkonto.....				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		3.000,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		10.490,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.873,85	10.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	36,00	1.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	279,00	300,00	
6832000	Telefonkosten	214,20	300,00	
6850000	Reisekosten		500,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		100,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	133,00	1.000,00	
Kostenstelle 0103017 Kämmerei				
Sachkonto.....				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	249,90	100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		500,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	158.037,14	200.600,00	92.776,37
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.181,93	2.800,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.667,29	40.500,00	18.714,01
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	13.424,30	20.100,00	7.708,79
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		6.200,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000,00	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.165,25	30.000,00	2.184,84
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	35.508,53	13.000,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		12.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		1.500,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	356,42	800,00	
6850000	Reisekosten		250,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	20,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.807,72	3.000,00	3.330,00
Kostenstelle 0103027 Gemeindekasse				
Sachkonto.....				

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
5761000	Säumniszuschläge	-17.411,85	-15.000,00	-9.149,15
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-9.399,78	-10.000,00	-5.614,03
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-5,06	-50,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	135.726,62	158.700,00	76.139,80
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.710,13	2.500,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.729,26	33.400,00	15.907,18
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	12.390,78	13.200,00	6.008,42
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.726,73		2.648,76
6672000	Einzelwertberichtigung	2.847,37	75.000,00	14,72
6720000	Lizenzen und Konzessionen	942,48	1.000,00	942,48
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.790,83	1.600,00	487,52
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.833,12	3.000,00	601,25
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.960,00	13.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.360,87	1.000,00	1.051,62
6850000	Reisekosten		100,00	212,30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	50,00	
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen		100,00	
Kostenstelle 0103037 Steueramt				
Sachkonto.....				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	117,04	150,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	71.208,69	84.100,00	34.455,26
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.361,77	1.700,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.342,58	17.900,00	7.242,53
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.956,95	7.400,00	2.754,23
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00	
6820000	Porto und Versandkosten	4.626,60	4.500,00	809,33
6840000	amtliche Bekanntmachungen			73,88
6850000	Reisekosten		50,00	95,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	768,59	1.500,00	440,30
Kostenstelle 0104015 Hochbau				
Sachkonto.....				
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.234,52

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.891,48	10.000,00	5.049,94
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.074,95	1.000,00	29,74
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		2.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	104.548,73	205.000,00	26.634,96
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	133.368,62	131.000,00	45.154,34
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.954,29	1.000,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	52.926,78	59.000,00	27.491,84
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	804,68	900,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.777,67	11.900,00	5.744,90
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.567,27	5.000,00	2.272,44
6832000	Telefonkosten		240,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	28,05		9,75
Kostenstelle 0104026	Bauhof			
Sachkonto.....				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	709,57	300,00	120,54
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	174,25		
6051000	Strom	4.109,46	4.300,00	4.592,00
6052000	Gas	6.937,47	8.500,00	8.090,00
6055000	Treibstoffe	21.117,26	22.000,00	7.999,64
6056000	Wasser	474,28	650,00	473,00
6057000	Abwasser	3.078,43	3.300,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100,00	52,62
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	898,64	1.000,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.862,27	4.500,00	2.432,12
6081000	Reinigungsmaterial	913,14	500,00	254,82
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	10.914,00	11.000,00	4.547,50
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	252,95	100,00	229,67
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	18.743,33	12.000,00	3.262,60
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	31.080,51	30.000,00	15.424,93
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			106,65
6173000	Fremdreinigung			137,92
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	878.489,23	917.500,00	410.653,38
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	15.561,92	14.700,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	184.428,01	194.300,00	82.018,49

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	76.655,80	77.100,00	35.062,89
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	332,50		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.010,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		9.900,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		25.560,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.590,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.964,74	1.800,00	1.047,13
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	467,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	75,76	100,00	187,08
6820000	Porto und Versandkosten	43,27		29,40
6832000	Telefonkosten	402,20	700,00	89,48
6850000	Reisekosten	75,90	50,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	223,97	400,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	380,80	2.000,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	529,51	920,00	804,39
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.021,83	12.500,00	12.263,69
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	35,70	100,00	35,70
7020000	Grundsteuer	252,32	260,00	
7030000	Kfz-Steuer	3.749,51	3.500,00	1.079,00
Kostenstelle 0105014	Standesamt			
Sachkonto.....				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-332,50	-400,00	-465,50
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.995,20	-5.500,00	-3.392,10
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.063,61	800,00	795,05
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	30.206,50	42.000,00	14.441,16
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	618,99	800,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.391,61	8.400,00	2.990,76
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.486,57	5.600,00	1.152,86
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		530,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	790,49	800,00	579,45
6831000	Datenübertragungskosten		1.000,00	
6850000	Reisekosten	6,30	150,00	912,95
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	46,48	100,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.500,00	

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	103,30	150,00	29,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	750,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	160,00	160,00
Kostenstelle 0201013 Wahlen				
<i>Sachkonto.....</i>				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-18,90		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.365,82	-1.000,00	-1.495,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	297,54	700,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		150,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	66,86	50,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	607,24	500,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	19,47	220,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		100,00	
6166000	Wartungskosten		100,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.335,62	3.000,00	1.280,49
6173000	Fremdreinigung	97,77	500,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.766,13		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	183,60	350,00	
6820000	Porto und Versandkosten		900,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	719,71	800,00	
6850000	Reisekosten		50,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	36,75	200,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.990,00	500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400,00	1.200,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	88,36	250,00	
Kostenstelle 0202013 Ordnungsamt				
<i>Sachkonto.....</i>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-10.500,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-41.010,72	-32.000,00	-21.274,91
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-100,00	
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-30.000,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-189,00		-66,15
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-453,60		-264,60
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-110,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.350,00		

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-500,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	486,06	1.000,00	71,82
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		100,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.703,82	27.000,00	420,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.392,00	1.000,00	156,49
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.650,23	3.500,00	3.994,84
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.003,17		1.507,17
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		11.000,00	31,71
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	314.566,27	235.300,00	142.737,86
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.787,51	3.800,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	46.690,56	24.500,00	45.751,74
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.889,90	50.200,00	30.254,16
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	26.291,55	21.800,00	11.965,33
6490100	Beihilfen Bezügebereich	22.483,98	15.000,00	9.607,66
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	381,50		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		300,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.040,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		320,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		10.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	554,04	2.000,00	309,88
6831000	Datenübertragungskosten		1.400,00	
6832000	Telefonkosten	262,68	200,00	80,92
6840000	amtliche Bekanntmachungen	652,32	1.500,00	53,10
6850000	Reisekosten	2,73	250,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		300,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.952,82	2.000,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	818,36		818,36
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	103,00		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5,00		
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		100,00	
Kostenstelle 0202023	Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro			
Sachkonto.....				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-95.043,77	-80.000,00	-39.798,06
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-584,51	-450,00	

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-56,70		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.790,00	-2.000,00	-455,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.299,60	1.000,00	115,24
6051000	Strom	1.686,53	2.200,00	1.877,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20,93		44,92
6081000	Reinigungsmaterial	128,65	150,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	58.355,52	50.000,00	19.510,81
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	817,15	2.300,00	238,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	71,40	100,00	17,85
6173000	Fremdreinigung	7.271,04	6.600,00	2.597,64
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	96.344,42	101.300,00	47.226,75
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.011,70	2.100,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.298,78		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.723,64	21.800,00	9.935,39
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	8.222,24	8.300,00	3.729,35
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		980,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		140,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.730,00	53.000,00	31.342,50
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10,50	100,00	2,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	187,00	1.000,00	69,05
6832000	Telefonkosten	129,87	150,00	59,94
6840000	amtliche Bekanntmachungen	62,83	200,00	
6850000	Reisekosten	2,73	100,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	387,47	500,00	89,13
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	21,50	4.000,00	114,80
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			25,55
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	476,44	1.000,00	101,40
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	538,50	900,00	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	280,90	300,00	
Kostenstelle 0202034 Ortsgericht				
<i>Sachkonto.....</i>				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	177,43	350,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		300,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		700,00	
Kostenstelle 0202043 Tierschutz				

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
Sachkonto.....				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.250,40	9.600,00	9.266,40
Kostenstelle 0202052 Schiedsamt				
Sachkonto.....				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-264,00	-150,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	191,79		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	141,00	150,00	97,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250,00	
Kostenstelle 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen				
Sachkonto.....				
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-65.161,68	-80.000,00	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.401,49
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-480,00	-100,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-56.262,41	-108.000,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-3.000,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	557,24	1.000,00	138,16
6055000	Treibstoffe	1.131,86	2.500,00	572,21
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.019,50	3.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.004,57	600,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	608,04	1.200,00	1.401,49
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	366,52	5.000,00	95,20
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)		209.600,00	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		3.600,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		45.500,00	
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte		22.200,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.420,00	
6710000	Leasing	9.630,72	10.000,00	5.617,92
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	380,95		135,80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	196,35	300,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		200,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	169,69	500,00	56,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.192,00	5.000,00	1.243,00
6831000	Datenübertragungskosten	2.107,40	5.000,00	957,90
6832000	Telefonkosten	541,43	1.000,00	326,08
6850000	Reisekosten		500,00	

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.673,77	10.000,00	1.285,20
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.961,04	1.900,00	1.879,52
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100,22	500,00	213,25
7030000	Kfz-Steuer	476,00	500,00	
Kostenstelle 0203013	Feuerwehr			
<i>Sachkonto.....</i>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.555,00	-6.600,00	-4.183,03
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.177,74	-6.200,00	-6.812,59
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	515,00	-50,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-37,80		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-10.260,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-300,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-60.317,61	-50.000,00	-11.794,34
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-6.871,98	-6.500,00	-2.845,13
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	910,45	1.000,00	512,15
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.733,46	1.000,00	443,76
6020000	Hilfsstoffe		1.000,00	
6051000	Strom	8.745,85	8.400,00	9.790,00
6052000	Gas	7.686,54	8.500,00	8.956,00
6055000	Treibstoffe	6.694,85	8.000,00	2.518,40
6056000	Wasser	492,38	500,00	494,00
6057000	Abwasser	1.821,40	1.900,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		5.000,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	11.004,48	15.000,00	4.179,30
6081000	Reinigungsmaterial	1.319,71	1.500,00	15,01
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		100,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.049,44	10.000,00	4.316,34
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	38.567,16	30.000,00	8.886,56
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	41.813,41	40.000,00	11.089,07
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	7.687,72	10.000,00	3.217,35
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.797,79	2.500,00	1.251,84
6173000	Fremdreinigung	8.235,01	7.000,00	2.542,78
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.321,82	5.000,00	682,34

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	39.209,79	78.600,00	46.320,71
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.006,89	1.900,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.532,44		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.403,12	16.300,00	9.472,72
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.244,87	8.400,00	3.704,86
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		14.470,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		30.750,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		35.260,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		64.350,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		570,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		8.070,00	
6672000	Einzelwertberichtigung			391,95
6710000	Leasing	12.778,18	11.000,00	6.330,43
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.771,47	1.000,00	507,74
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	513,29	800,00	282,53
6831000	Datenübertragungskosten	281,09		
6832000	Telefonkosten	3.317,76	3.000,00	881,77
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100,00	
6850000	Reisekosten	438,00	500,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.187,65	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.506,76	9.200,00	3.463,80
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	966,42	1.420,00	1.468,10
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.143,41	5.000,00	4.400,45
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.788,06	1.900,00	1.829,27
7030000	Kfz-Steuer			198,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.906,45	2.000,00	208,46
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	12.868,00	9.700,00	2.300,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1,00		
Kostenstelle 0205013 Katastrophenschutz				
Sachkonto.....				
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-35,79	-45,00	-35,79
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.200,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		6.500,00	10.229,47
6166000	Wartungskosten	1.007,69	1.800,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		900,00	

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		200,00	
6832000	Telefonkosten		300,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		12.000,00	12.000,00
Kostenstelle 0406012 Musikschulen				
<i>Sachkonto.....</i>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-274.556,61	-252.000,00	-136.048,98
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.278,00	-1.200,00	-1.467,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.307,69	6.000,00	1.023,40
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	224.966,76	210.000,00	114.652,65
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	135,00	2.200,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		500,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		590,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.080,00	
6850000	Reisekosten	8.558,55	8.800,00	2.325,12
Kostenstelle 0407012 Volkshochschule				
<i>Sachkonto.....</i>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-79.893,49	-78.000,00	-36.349,84
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.707,05	-2.500,00	-1.500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.445,00	-1.500,00	-635,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.117,61	2.000,00	296,78
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	741,35	400,00	504,96
6081000	Reinigungsmaterial	353,78	250,00	81,27
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.593,67	4.500,00	245,77
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	47.123,69	42.000,00	13.830,80
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	670,92	2.500,00	147,50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.135,20	500,00	
6173000	Fremdreinigung	11.270,16	12.800,00	3.754,10
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	57.773,55	70.500,00	31.709,07
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.279,23	1.100,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.187,84	14.800,00	6.557,84
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.774,44	6.000,00	2.536,70
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		510,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		230,00	

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6831000	Datenübertragungskosten		2.200,00	
6832000	Telefonkosten	977,30	900,00	234,37
6850000	Reisekosten	1.328,04	1.100,00	226,80
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	96,38	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	319,30	3.200,00	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	151,98	100,00	91,61
Kostenstelle 0408012 Gemeindebücherei				
<i>Sachkonto.....</i>				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	91,26		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.770,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.236,49	1.200,00	1.878,35
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00	4.375,00
Kostenstelle 0410022 Heimpflege				
<i>Sachkonto.....</i>				
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-200,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		250,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700,00	700,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.154,34	500,00	275,60
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.012,73		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.421,78	32.000,00	8.045,39
Kostenstelle 0410033 Kirchplatz und Berliner Platz				
<i>Sachkonto.....</i>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-10.489,70		-1.587,30
6051000	Strom	723,00		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	208,25		
Kostenstelle 0410052 Bürgerhaus				
<i>Sachkonto.....</i>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-31.502,38	-26.500,00	-7.386,07
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-4.000,00		
6051000	Strom	14.661,45	17.500,00	14.200,00
6052000	Gas	15.312,42	16.000,00	15.557,20
6056000	Wasser	1.389,01	1.250,00	1.392,20
6057000	Abwasser	2.754,18	2.900,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200,00	

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6081000	Reinigungsmaterial	992,01	1.200,00	293,86
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	665,35	500,00	153,78
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.903,72	4.500,00	3.903,72
6173000	Fremdreinigung	8.571,36	10.000,00	2.977,47
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	37.551,97	38.100,00	21.352,15
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	651,79	700,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.926,33	8.100,00	4.323,64
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.241,97	3.300,00	1.788,12
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		13.230,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		570,00	
6832000	Telefonkosten	1.051,41	1.000,00	251,72
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.999,99	1.800,00	3.038,23
7020000	Grundsteuer	229,02	230,00	
Kostenstelle 0410062 Arresthaus				
Sachkonto.....				
6051000	Strom	1.475,71	1.400,00	1.641,00
6052000	Gas	1.392,23	1.500,00	1.564,00
6056000	Wasser	92,64	200,00	93,00
6057000	Abwasser	436,51	500,00	
6173000	Fremdreinigung		500,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.680,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	139,26	130,00	211,56
7020000	Grundsteuer	17,52	18,00	
Kostenstelle 0410072 Waldhütte				
Sachkonto.....				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.507,00	-12.000,00	-1.261,19
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-640,00	
6051000	Strom	794,43	700,00	878,00
6056000	Wasser	127,02	200,00	138,00
6057000	Abwasser	148,18	150,00	
6081000	Reinigungsmaterial		100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	
6173000	Fremdreinigung	631,31	400,00	872,51
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.640,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		500,00	

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	142,82	140,00	216,94
Kostenstelle 0410082 DRK-Heim				
Sachkonto.....				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.957,49	-4.960,00	-4.957,49
6051000	Strom	659,06	800,00	726,00
6052000	Gas	1.097,95	1.500,00	
6056000	Wasser	157,11	200,00	
6057000	Abwasser	298,01	300,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	247,16	300,00	247,16
6173000	Fremdreinigung		2.000,00	521,05
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		4.090,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.377,80	4.350,00	4.377,80
Kostenstelle 0410092 Alte Schule				
Sachkonto.....				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-840,00	
6051000	Strom	3.631,39	3.600,00	4.044,00
6052000	Gas	3.818,78	4.500,00	4.449,00
6056000	Wasser	179,41	200,00	173,00
6057000	Abwasser	2.718,30	2.900,00	
6081000	Reinigungsmaterial		400,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.594,64	1.800,00	1.648,56
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.060,00	3.100,00	1.530,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	603,56	700,00	289,46
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	248,08	300,00	115,77
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		30.510,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		180,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		480,00	
Kostenstelle 0410102 Eigenheim,				
Sachkonto.....				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.307,12	-10.000,00	-3.957,12
6051000	Strom	4.277,11	6.000,00	4.639,50
6052000	Gas	3.996,07	8.500,00	4.605,04
6056000	Wasser	1.076,97	1.600,00	1.100,93
6057000	Abwasser	1.957,44	2.000,00	
6081000	Reinigungsmaterial		500,00	

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.000,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		39.830,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.020,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		510,00	
6832000	Telefonkosten	223,51		53,74
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.285,59	2.400,00	2.324,03
7020000	Grundsteuer	6.601,01	6.600,00	
Kostenstelle 0410122 Zentrum im Brühl				
Sachkonto.....				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.790,00	-3.000,00	-187,50
6051000	Strom		380,00	383,20
6052000	Gas		700,00	631,40
6056000	Wasser		240,00	224,20
6057000	Abwasser		340,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.257,37	500,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	307,04	500,00	
6173000	Fremdreinigung	4.975,61	5.800,00	1.804,31
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		4.430,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		340,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	968,99	1.000,00	1.472,01
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	
Kostenstelle 0501014 Sozialamt				
Sachkonto.....				
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	43.899,85	45.000,00	21.001,52
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	683,98	200,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.345,71	9.500,00	4.400,16
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.766,61	3.800,00	1.708,74
Kostenstelle 0503012 Hilfen für Asylbewerber				
Sachkonto.....				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-33.881,49	-30.000,00	-18.168,31
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-95.188,21	-80.000,00	-46.223,84
6051000	Strom	5.488,19	7.000,00	5.822,00
6052000	Gas	2.720,59	2.500,00	3.020,00
6056000	Wasser	869,80	900,00	872,00

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30,58	200,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	219,25	2.500,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		2.000,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	24.031,37		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.005,97		
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.994,73		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.783,83	80.000,00	44.012,29
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.600,00		7.200,00
Kostenstelle 0504022 Altentagesstätte Gudd Stubb				
Sachkonto.....				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.211,40	-7.250,00	-4.206,65
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-35.470,00	
6051000	Strom	1.248,11	900,00	1.386,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		600,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	529,55		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	124,35	150,00	84,88
6173000	Fremdreinigung	7.398,23	8.000,00	3.123,75
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		60.620,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		10.280,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		400,00	
6832000	Telefonkosten	227,16	250,00	56,85
Kostenstelle 0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.				
Sachkonto.....				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-19.728,58	-21.100,00	-12.477,45
6051000	Strom	3.008,18	2.000,00	2.755,74
6056000	Wasser	959,82	1.000,00	961,00
6057000	Abwasser	1.088,84	1.100,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.027,28	4.500,00	4.027,28
6173000	Fremdreinigung	101,15	1.000,00	
6672000	Einzelwertberichtigung	11.434,49		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	332,96	350,00	505,82
Kostenstelle 0504051 Seniorenarbeit				
Sachkonto.....				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-157,00	-1.500,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10,94	250,00	

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.320,00	3.500,00	240,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.912,31	3.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	142,73	150,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	32.249,10	37.100,00	340,82
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	618,99	400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.427,84	7.400,00	4,38
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.458,92	2.800,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	60,90	100,00	
6850000	Reisekosten		230,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.038,33	2.500,00	1.190,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.313,14	7.000,00	1.905,65
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.246,09	1.700,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	374,10	800,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.260,00	1.500,00	735,00
Kostenstelle 0506012 Zuschüsse an Hilfsorganisationen				
<i>Sachkonto.....</i>				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.544,31	35.000,00	
Kostenstelle 0510022 Behindertenfreizeit				
<i>Sachkonto.....</i>				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.999,56	14.000,00	
Kostenstelle 0603012 Kinderkrabbelgruppe				
<i>Sachkonto.....</i>				
6051000	Strom	367,14	800,00	399,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV		3.660,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			126,11
6730000	Gebühren	7.480,00	8.500,00	4.935,00
Kostenstelle 0604012 Tageseinrichtung für Kinder allgemein				
<i>Sachkonto.....</i>				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-57.764,70		
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-25.970,00		
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-31.654,84	-188.000,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.000,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	760,57		143,73
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		2.000,00	

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6173000	Fremdreinigung		2.000,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	64.802,83	81.000,00	39.023,13
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	973,87	1.000,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.373,53	15.500,00	7.567,87
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.440,55	6.800,00	3.207,31
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	400,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		350,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	
6832000	Telefonkosten	222,21		94,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.938,66	2.000,00	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	17.347,62	90.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.500,00	9.500,00	15.135,02
Kostenstelle 0604022	Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)			
Sachkonto.....				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-74.793,23	-70.000,00	-65.424,33
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-44.920,50	-46.000,00	-44.174,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-243.805,46	-257.000,00	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-75.113,91	-85.000,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-100,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	56,53	200,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.111,08	5.000,00	2.136,13
6051000	Strom	5.752,82	5.400,00	6.430,00
6052000	Gas	19.140,52	20.000,00	19.446,50
6056000	Wasser	652,53	640,00	654,00
6057000	Abwasser	856,82	900,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		300,00	6.126,13
6081000	Reinigungsmaterial	4.890,98	3.800,00	1.383,49
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	51.795,05	43.200,00	12.120,38
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.560,88	2.000,00	2.598,61
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	82,33		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.903,72	4.500,00	3.903,72
6173000	Fremdreinigung	20.830,39	21.000,00	6.038,50
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	726.878,04	734.000,00	363.896,16
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	12.510,55	12.400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	150.480,87	154.900,00	70.395,49

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	61.905,73	61.700,00	29.264,93
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.200,00	700,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.290,05	8.000,00	3.294,95
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		16.550,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		5.340,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.890,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	257,40	350,00	118,00
6832000	Telefonkosten		400,00	
6850000	Reisekosten		75,00	5,67
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.544,00	4.000,00	1.177,98
Kostenstelle 0604032	Kindertagesstätte Brühl (Ü3)			
Sachkonto.....				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-135.100,18	-185.000,00	-190.478,23
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-72.312,00	-75.000,00	-100.310,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-299.189,50	-392.000,00	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-360.000,00	-360.000,00	-210.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-18.170,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.328,67	8.000,00	1.250,00
6051000	Strom	19.665,61	25.000,00	22.307,00
6052000	Gas	3.842,08	5.500,00	4.476,00
6056000	Wasser	1.252,00	1.200,00	1.296,00
6057000	Abwasser	1.440,39	1.800,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		150,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		300,00	6.126,12
6081000	Reinigungsmaterial	5.003,63	3.000,00	4.051,48
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	88.863,01	75.000,00	21.977,24
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.592,96	4.000,00	2.566,42
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.007,75	6.500,00	5.900,54
6173000	Fremdreinigung	23.671,81	30.000,00	11.993,29
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	837.017,13	933.500,00	445.723,38
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	15.697,48	14.500,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	176.163,51	197.100,00	85.988,82
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	69.088,06	77.900,00	34.935,64
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	400,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.882,92	7.000,00	3.394,95

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		51.690,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		5.730,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		920,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	89.290,72	94.000,00	42.037,54
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	75,00	150,00	454,63
6831000	Datenübertragungskosten			9,46
6832000	Telefonkosten	848,97	850,00	226,43
6850000	Reisekosten	132,05	75,00	76,45
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.593,38	1.500,00	343,30
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.068,21	1.000,00	1.622,74
7020000	Grundsteuer	306,20	310,00	
Kostenstelle 0604042	Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)			
Sachkonto.....				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-126.038,17	-130.000,00	-128.962,34
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-64.624,50	-70.000,00	-73.792,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-280.234,50	-380.000,00	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-74.473,35	-65.000,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-200,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-2.780,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-10.460,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		185,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.722,54	5.500,00	1.406,31
6051000	Strom	4.784,42	4.500,00	5.350,00
6052000	Gas	2.976,09	4.500,00	3.787,00
6056000	Wasser	742,57	800,00	744,00
6057000	Abwasser	1.442,47	1.500,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	88,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		300,00	6.468,22
6081000	Reinigungsmaterial	5.233,87	4.000,00	4.111,02
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	69.078,99	70.000,00	17.335,04
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.937,05	1.500,00	572,13
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.297,92	3.500,00	3.297,92
6173000	Fremdreinigung	17.817,15	20.000,00	6.252,94
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	809.804,45	823.500,00	387.966,70
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	13.117,14	13.900,00	

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	171.747,62	174.600,00	81.135,94
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	67.521,46	70.000,00	32.245,53
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	400,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.618,89	8.000,00	3.294,95
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		28.050,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		12.380,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		880,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	75,00	200,00	77,00
6832000	Telefonkosten	790,53	750,00	206,86
6850000	Reisekosten		100,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	105,05		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.776,68	3.000,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	494,88	500,00	751,76
Kostenstelle 0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)				
Sachkonto.....				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-99.354,46	-102.000,00	-88.529,97
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-45.224,00	-47.000,00	-45.224,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-234.105,46	-331.000,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.520,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		75,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.178,98	4.500,00	572,32
6051000	Strom	5.309,60	5.500,00	5.940,00
6052000	Gas	3.218,40	3.500,00	3.747,00
6056000	Wasser	662,35	800,00	664,00
6057000	Abwasser	1.130,47	1.200,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		300,00	6.126,13
6081000	Reinigungsmaterial	4.142,34	3.000,00	2.400,94
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	49.358,70	47.000,00	11.016,65
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.285,51	1.500,00	408,40
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.113,96	4.400,00	4.113,96
6173000	Fremdreinigung	25.903,43	26.500,00	11.567,97
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	671.634,34	661.900,00	301.032,88
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10.392,98	11.100,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	142.710,40	140.600,00	61.015,69
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	56.270,03	55.700,00	23.949,80

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.500,12	9.000,00	6.090,91
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		43.390,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		14.720,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		210,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.230,00	
6730000	Gebühren		220,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	121,40	140,00	122,80
6832000	Telefonkosten	734,93	750,00	186,95
6850000	Reisekosten	30,60	70,00	19,95
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	114,72		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.671,99	2.000,00	380,70
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	855,44	800,00	1.299,50
Kostenstelle 0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO				
Sachkonto.....				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-131.454,48	-132.000,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-13.500,00	
6051000	Strom	1.721,62	1.520,00	1.532,80
6052000	Gas	2.713,80	2.800,00	2.525,60
6056000	Wasser	1.117,47	960,00	896,80
6057000	Abwasser	1.634,76	1.360,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	482.628,90		340.053,42
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.604,50		6.604,50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	107,70	1.000,00	1.004,25
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.251,36	6.500,00	4.000,51
6173000	Fremdreinigung	22.294,58	25.200,00	8.516,82
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		66.490,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		11.740,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		470,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.100,00	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		640.000,00	
Kostenstelle 0604142 -U3- Kindertagesstätte Forsthaus				
Sachkonto.....				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	112,60		99,60
Kostenstelle 0605012 Jugendzentrum				
Sachkonto.....				

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		400,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	142.500,00	142.500,00	83.125,00
Kostenstelle 0606012 Schulbetreuung				
<i>Sachkonto.....</i>				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-335.215,58	-330.000,00	-328.638,31
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-171.017,00	-180.000,00	-178.736,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-19.205,19	-20.000,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.893,15	9.000,00	2.711,36
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.914,78	2.500,00	5.237,45
6081000	Reinigungsmaterial	1.764,42	2.000,00	968,06
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100.772,21	100.000,00	29.064,88
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	417,70	2.000,00	277,05
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.481,60	2.500,00	734,31
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	165,91		
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	554.167,79	549.900,00	253.319,23
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	10.385,36	9.500,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	116.240,52	114.400,00	52.339,47
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	46.424,37	47.900,00	20.542,17
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	11.557,23	7.500,00	6.889,90
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		4.360,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		5.200,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		160,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		600,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	241,22		
6831000	Datenübertragungskosten			9,46
6832000	Telefonkosten	1.277,65	1.200,00	348,03
6850000	Reisekosten	50,40		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	160,00	1.500,00	
Kostenstelle 0606022 Ferienspiele				
<i>Sachkonto.....</i>				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	260,12		
Kostenstelle 0606035 Kinderspielplätze				

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
Sachkonto.....				
6056000	Wasser	231,79	200,00	258,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	459,94	6.000,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.308,86	40.000,00	10.441,98
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	689,41	2.000,00	247,38
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		25.060,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		560,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.392,30	2.200,00	1.392,30
Kostenstelle 0606042 Zentralküche				
Sachkonto.....				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.330,00	
Kostenstelle 0704012 Sauna				
Sachkonto.....				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-6.000,00	
6052000	Gas	3.828,10	4.000,00	3.889,30
6056000	Wasser	130,51	160,00	130,80
6057000	Abwasser	171,36	200,00	
Kostenstelle 0801012 Zuschuss an die SGE				
Sachkonto.....				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.400,00	47.400,00	27.650,00
Kostenstelle 0802012 Sportgelände Heinestr.				
Sachkonto.....				
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-16.980,00	
6020000	Hilfsstoffe	1.571,82		
6051000	Strom	479,20	3.000,00	524,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.048,60		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,92		432,26
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.298,21		6.348,34
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	258,40		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		25.850,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	578,30	550,00	878,50
Kostenstelle 0802022 Dr. Horst Schmidt Halle				
Sachkonto.....				

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000,00	-3.000,00	-1.500,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-590,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.580,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	175,01	1.500,00	245,03
6173000	Fremdreinigung			2,88
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		42.400,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		4.760,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.536,94	1.500,00	2.334,78
Kostenstelle 0802032 Rollschuhbahn				
Sachkonto.....				
6057000	Abwasser	1.057,65	1.200,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	94,03	100,00	142,83
Kostenstelle 0802041 Egelsbacher Freibad				
Sachkonto.....				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.731,09	-4.550,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-178.477,92	-175.000,00	-4.205,59
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-21.312,46	-20.000,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-3.440,00	
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-108.791,24	-140.000,00	
5901000	Erträge a.Spenden Nachl.u.Schenkungen v.Unternehm.	-905,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.264,70	1.000,00	544,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		150,00	
6020000	Hilfsstoffe	61.414,27	40.000,00	26.241,21
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.784,11	5.000,00	678,05
6051000	Strom	29.800,46	30.000,00	29.495,80
6052000	Gas	17.417,05	28.000,00	19.705,88
6056000	Wasser	56.779,20	35.000,00	57.099,75
6057000	Abwasser	58.243,95	58.000,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	823,14	1.500,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.936,66	28.000,00	9.987,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.415,76	3.000,00	1.253,01
6081000	Reinigungsmaterial	1.869,56	7.000,00	13.806,49
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	100.430,17	20.000,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		45.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	75.323,37	45.000,00	18.763,83

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.849,21	10.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	71.012,42	45.000,00	54.006,01
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.282,27	11.500,00	9.995,57
6173000	Fremdreinigung	22.741,58	25.000,00	2.520,00
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	184.397,46	182.900,00	97.637,08
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.218,72	3.300,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.140,61	38.100,00	13.773,34
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	17.290,74	15.500,00	5.582,79
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.100,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		25.400,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		5.510,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		310,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.280,00	
6710000	Leasing	5.292,00	6.000,00	3.087,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	811,21	300,00	
6832000	Telefonkosten	772,86	800,00	200,43
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	24,74		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	281,76	2.000,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	830,54	1.000,00	1.501,39
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		350,00	
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	2,00		
7020000	Grundsteuer	74,41	75,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.789,06	1.000,00	
7410000	Körperschaftsteuer		100,00	
7420000	Kapitalertragsteuer		100,00	
Kostenstelle 0802052	Schulsporthalle			
Sachkonto.....				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	355,12		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.618,41	43.000,00	18.900,00
Kostenstelle 0802062	Tennishalle			
Sachkonto.....				
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-11.299,82	-10.000,00	-5.833,31
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		11.880,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	290,56	90,00	441,40

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
Kostenstelle 0802072 Sportzentrum SGE				
Sachkonto.....				
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-41.017,95	-45.000,00	-39.899,07
Kostenstelle 0901017 Umlage Planungsverband				
Sachkonto.....				
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	53.781,35	54.000,00	52.878,46
Kostenstelle 0901023 Regionalpark RheinMain				
Sachkonto.....				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.400,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		13.500,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		50.500,00	
Kostenstelle 1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung				
Sachkonto.....				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-16.073,72	-30.000,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.140,00	-1.500,00	-480,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-4.243,35		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500,00	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		3.000,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.084,48	25.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		250,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	205.241,14	211.600,00	99.518,46
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.888,60	1.800,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		31.500,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.988,62	42.400,00	20.338,54
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	17.038,18	18.200,00	8.097,01
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		900,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.860,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		640,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	35.463,60	30.000,00	9.920,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	16.955,51	50.000,00	1.579,43
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	607,10	1.000,00	314,70
6832000	Telefonkosten	182,07	500,00	80,92
6840000	amtliche Bekanntmachungen	262,75	1.000,00	285,11

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6850000	Reisekosten	32,74	100,00	9,90
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.500,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5,58	250,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		250,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	353,68	2.000,00	
Kostenstelle 1001025 Grundstücke				
<i>Sachkonto.....</i>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-76.945,77	-72.500,00	-69.671,02
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.275,17	-7.500,00	-4.230,56
5309100	Konzessionsabgaben	-3.190,86	-3.190,00	
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-5.022,00	-5.000,00	
6051000	Strom	35,03	750,00	837,00
6057000	Abwasser	755,63	750,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	620,10		
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	50.850,43	52.300,00	24.354,42
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	804,68	900,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		31.500,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.894,51	11.200,00	5.101,91
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.367,70	4.400,00	1.981,20
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	400,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.314,72	7.500,00	389,33
6840000	amtliche Bekanntmachungen	75,40	500,00	
6850000	Reisekosten	14,60	50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		400,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	273,58	280,00	415,59
7020000	Grundsteuer	8.979,76	9.000,00	
Kostenstelle 1002015 Baulandumlegung				
<i>Sachkonto.....</i>				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		2.000,00	
Kostenstelle 1002023 Fehlbelegung				
<i>Sachkonto.....</i>				
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-32.142,44	-14.000,00	-13.649,93
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvgl.an sonst.inländ. Ber.	-1.060,37	-1.300,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.000,00	
6831000	Datenübertragungskosten	1.710,00		997,50

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
Kostenstelle 1101017 Konzessionsabgabe Strom				
<i>Sachkonto.....</i>				
5309100	Konzessionsabgaben	-283.471,52	-285.000,00	-163.146,16
Kostenstelle 1102017 Konzessionsabgabe Gas				
<i>Sachkonto.....</i>				
5309100	Konzessionsabgaben	-49.893,87	-50.000,00	-35.561,35
Kostenstelle 1103017 Konzessionsabgabe Wasser				
<i>Sachkonto.....</i>				
5309100	Konzessionsabgaben	-116.758,13	-105.000,00	-59.871,53
Kostenstelle 1106013 Abfallbeseitigung				
<i>Sachkonto.....</i>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-7.000,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.080.059,90	-1.115.000,00	-1.074.701,67
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.307,06	-8.000,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-113,40		-66,15
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-56.170,24	-60.000,00	-8.681,98
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-188,80
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.836,80	11.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.069,58	5.500,00	1.101,29
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.229,44	2.500,00	1.765,95
6166000	Wartungskosten		1.800,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	21.483,80	22.000,00	12.919,08
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	595,00		
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	12.846,88	13.200,00	6.106,04
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	237,69	300,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.625,88	24.500,00	14.233,33
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.749,07	2.900,00	1.278,90
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.054,85	1.100,00	488,02
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		300,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		8.330,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.646,17	4.500,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.380,00	5.000,00	

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6850000	Reisekosten		200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1,66	1.000,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	699,72	200,00	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	399.926,92	404.000,00	170.149,17
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	515.343,55	480.000,00	171.901,20
Kostenstelle 1107017 Abwasserverband				
<i>Sachkonto.....</i>				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.235.740,11	-2.180.000,00	-2.269.947,29
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.163,63	12.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.265,77	3.000,00	1.079,49
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000,00	
6820000	Porto und Versandkosten	2.378,83	2.400,00	2.705,35
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.057.041,64	2.102.000,00	1.351.150,00
Kostenstelle 1201015 Gemeinestraßen				
<i>Sachkonto.....</i>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-3.000,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-27.650,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-620,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-136.220,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-170.080,00	
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-218,16		
6057000	Abwasser	283.180,56	290.000,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		10.000,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.792,68	2.000,00	1.655,41
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	304,97		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	127.233,41	200.000,00	19.694,63
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.544,69	10.000,00	5.913,92
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	50.993,09	52.200,00	24.354,18
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	603,51		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.843,14	11.100,00	5.134,78
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.216,63	4.300,00	1.981,16
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.556,12	473.210,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		3.000,00	

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.055,92	4.500,00	
6850000	Reisekosten		100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	16,59	500,00	
Kostenstelle 1201025 Öffentliche Plätze				
<i>Sachkonto.....</i>				
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-1.690,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-87.790,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		250,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		800,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.020,68	1.300,00	1.020,68
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		96.810,00	
7020000	Grundsteuer	29,18		
Kostenstelle 1201035 Straßenbeleuchtung				
<i>Sachkonto.....</i>				
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-27.050,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-3.000,00	
6051000	Strom	102.390,98	105.000,00	121.765,96
6056000	Wasser	33,71	35,00	34,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		300,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	17.590,26	30.000,00	-1.763,65
6166000	Wartungskosten	31.181,46	30.000,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		35.220,00	
Kostenstelle 1207013 ÖPNV				
<i>Sachkonto.....</i>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.975,00	-2.000,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-26.350,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-9.760,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		4.000,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		21.070,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		77.310,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34,86	30,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.345,98	6.500,00	
Kostenstelle 1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
Sachkonto.....				
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	398,52	3.000,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	314,28	10.000,00	10.925,51
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.353,16	4.000,00	3.454,45
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		950,00	
Kostenstelle 1302015 Bachverrohrung, Rohrdurchlässe				
Sachkonto.....				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.913,12	3.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		750,00	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	53.359,00	53.000,00	56.026,95
Kostenstelle 1303014 Friedhof				
Sachkonto.....				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-275,00		-325,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-58.530,00	-52.000,00	-25.894,50
5110010	Grabnutzungsgebühr 25 Jahre		-16.000,00	
5110020	Grabnutzungsgebühr 40 Jahre		-22.000,00	
5110030	Grabnutzungsgebühr Verlängerung		-6.500,00	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-390,00	-390,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-446,50	-680,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.050,00	-2.500,00	-3.775,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		300,00	
6051000	Strom	1.369,55	1.500,00	1.522,00
6052000	Gas	2.050,81	2.200,00	2.382,00
6056000	Wasser	1.200,96	4.000,00	1.204,00
6057000	Abwasser	493,02	700,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	530,93	800,00	
6081000	Reinigungsmaterial	116,55	250,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	220,14	200,00	85,56
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.222,13	1.500,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	232,29	1.500,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.810,90	4.000,00	3.189,08
6173000	Fremdreinigung	5.909,29	3.500,00	1.491,11
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			461,24
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	7.747,01	8.000,00	3.706,18

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	120,70	100,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.649,25	1.700,00	776,54
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	664,69	700,00	301,54
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		2.640,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.400,00	
6831000	Datenübertragungskosten	5,89		
6832000	Telefonkosten	713,51	300,00	190,87
6840000	amtliche Bekanntmachungen	118,81	100,00	
6850000	Reisekosten		50,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	245,30	190,00	372,65
Kostenstelle 1304015 Landschaftspflege, Lärmschutzwälle				
<i>Sachkonto.....</i>				
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-28.180,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	85.152,95	100.000,00	22.665,59
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		28.180,00	
Kostenstelle 1305015 Wirtschaftswege				
<i>Sachkonto.....</i>				
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-19.820,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		2.000,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38.335,02		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		35.000,00	2.241,06
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		21.920,00	
Kostenstelle 1305025 Wald				
<i>Sachkonto.....</i>				
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-85.031,12	-80.000,00	-86.211,61
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-29.183,34	-203.450,00	-263.712,80
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		3.900,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	33.832,98	133.400,00	82.799,47
6840000	amtliche Bekanntmachungen	251,33		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	132,15	300,00	132,15
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.746,66	4.800,00	
7020000	Grundsteuer	1.211,19	1.250,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	14.169,09	18.410,00	1.061,96
Kostenstelle 1401013 Umweltschutz				

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
Sachkonto.....				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-154,19		-46,72
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	299,15	300,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.658,17	5.500,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.851,07	13.000,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.000,00	426,26
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	59.020,96	64.700,00	29.532,84
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	722,15	800,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.672,54	12.700,00	5.873,02
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.015,18	5.700,00	2.480,44
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.400,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.281,82	9.500,00	290,50
6850000	Reisekosten		350,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	168,80	500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250,00	
Kostenstelle 1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing				
Sachkonto.....				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.695,95	-3.000,00	-2.277,45
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		300,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	689,81	1.300,00	565,21
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	272,46	300,00	
6166000	Wartungskosten	1.269,14	3.500,00	2.353,38
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	405,60	300,00	285,60
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	53.566,83	60.500,00	26.152,08
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	804,68	900,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.208,12	12.200,00	5.463,11
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.577,92	5.200,00	2.143,69
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		320,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		280,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150,00	
6832000	Telefonkosten	60,00	180,00	60,00
6850000	Reisekosten	37,00	200,00	20,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.006,54	6.000,00	3.958,59
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	46,10	250,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.005,07	3.000,00	648,31
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	140,42	1.000,00	

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.000,00	
Kostenstelle 1502017 Geschäftsanteile Sparkasse Langen-Seligenstadt				
<i>Sachkonto.....</i>				
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-27.485,91	-27.000,00	
Kostenstelle 1502025 Konzessionsabgabe Telekommunikation				
<i>Sachkonto.....</i>				
5309100	Konzessionsabgaben	-41.635,48	-41.000,00	-41.635,48
Kostenstelle 1502033 Jagd - und Fischereipacht				
<i>Sachkonto.....</i>				
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.490,00	-2.000,00	-490,00
Kostenstelle 1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen				
<i>Sachkonto.....</i>				
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.224.870,96	-1.636.000,00	-953.759,44
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-22.660,00	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-545.923,20	-545.000,00	-158.511,88
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.530.668,64	-8.530.000,00	-2.397.282,88
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-895.624,87	-962.000,00	-233.040,41
5551000	Grundsteuer A	-17.415,57	-18.000,00	-16.816,50
5552000	Grundsteuer B	-3.961.941,36	-4.010.000,00	-3.940.263,72
5553000	Gewerbesteuer	-4.443.697,04	-4.750.000,00	-4.450.248,27
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-727.517,98	-900.000,00	-207.367,12
5559200	Hundesteuer	-65.004,85	-64.000,00	-64.331,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-24.231,00	-40.000,00	-17.467,00
7354100	Kreisumlage	5.392.392,00	5.646.000,00	3.293.328,50
7354200	Schulumlage	3.353.015,00	3.202.000,00	2.047.807,44
7354209	Veränderung Rückstellung Kreis- und Schulumlage		-50.000,00	
7354400	Heimatumlage neu		271.875,00	88.259,10
7380100	Gewerbesteuerumlage	709.028,38	437.500,00	142.026,13
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	54.711,00	20.000,00	10.431,00
Kostenstelle 1602027 Schuldendienst				
<i>Sachkonto.....</i>				
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-335,66		-89,40
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.837,35	2.000,00	319,41

Gemeinde
Egelsbach

Stand: 29.06.2020

Berechnungsbasis Berechnungsbasisfilter Nr.	Kostenstelle SACHKONTONR.: 5000000..7999999;KOSTENSTELLE: Beschreibung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2020
7710000	Bankzinsen	855,50		307,53
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	19.128,00	19.200,00	8.860,25
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	312,11		48,46
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	251.033,00	315.000,00	240.485,79
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		2.500,00	

Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 5000000..7999999

Optionen: Rechnungsjahr: 2020, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2019	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2020	IstErgebnis Rechnungsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-206.117,32	-208.460,00	-128.955,83	79.504,17
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-27.242,73	-25.700,00	-17.366,46	8.333,54
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-85.031,12	-80.000,00	-86.211,61	-6.211,61
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-598.343,01	-765.850,00	-444.694,18	321.155,82
5099999	SU privatrechtliche Leistungsentgelte	-916.734,18	-1.080.010,00	-677.228,08	402.781,92
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-145.260,14	-119.350,00	-65.270,07	54.079,93
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.202.596,33	-4.164.100,00	-4.172.576,64	-8.476,64
5110010	Grabnutzungsgebühr 25 Jahre	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
5110020	Grabnutzungsgebühr 40 Jahre	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
5110030	Grabnutzungsgebühr Verlängerung	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-65.161,68	-80.000,00	0,00	80.000,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-4.413.018,15	-4.407.950,00	-4.237.846,71	170.103,29
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-424.572,90	-418.000,00	-442.236,00	-24.236,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	-494.949,86	-484.190,00	-300.214,52	183.975,48
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-32.142,44	-14.000,00	-13.649,93	350,07
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-5.428,73	-8.450,00	-11,25	8.438,75
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-3.636,01	-3.636,01
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-888,30	0,00	-396,90	-396,90
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-1.587,60	0,00	-926,10	-926,10
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-959.569,83	-954.640,00	-761.070,71	193.569,29
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.224.870,96	-1.636.000,00	-953.759,44	682.240,56
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.207.994,59	-1.512.000,00	0,00	1.512.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-640.805,36	-782.090,00	-259.190,84	522.899,16
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-25.512,46	-20.000,00	-300,00	19.700,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0,00	-20.350,00	0,00	20.350,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-177.610,00	0,00	177.610,00

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2019	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2020	IstErgebnis Rechnungsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-4.360,00	0,00	4.360,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	-137.910,00	0,00	137.910,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	-342.680,00	0,00	342.680,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-545.923,20	-545.000,00	-158.511,88	386.488,12
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-35,79	-45,00	-35,79	9,21
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-926,50	-780,00	0,00	780,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-56.262,41	-108.000,00	0,00	108.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.845,00	-1.900,00	-635,00	1.265,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-133.043,67	-118.500,00	-26.201,32	92.298,68
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-6.871,98	-10.000,00	-3.033,93	6.966,07
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-3.844.091,92	-5.417.225,00	-1.401.668,20	4.015.556,80
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.348.668,64	-8.530.000,00	-2.397.282,88	6.132.717,12
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-895.624,87	-962.000,00	-233.040,41	728.959,59
5551000	Grundsteuer A	-17.415,57	-18.000,00	-16.816,50	1.183,50
5552000	Grundsteuer B	-3.961.941,36	-4.010.000,00	-3.940.263,72	69.736,28
5553000	Gewerbsteuer	-4.443.697,04	-4.750.000,00	-4.450.248,27	299.751,73
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-727.517,98	-900.000,00	-207.367,12	692.632,88
5559200	Hundesteuer	-65.004,85	-64.000,00	-64.331,00	-331,00
5599999	SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen	-18.459.870,31	-19.234.000,00	-11.309.349,90	7.924.650,10
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-136.277,15	-167.000,00	0,00	167.000,00
5699999	SU Ertr.aus Bet.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.VM	-136.277,15	-167.000,00	0,00	167.000,00
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-42.078,32	-46.300,00	-39.899,07	6.400,93
5761000	Säumniszuschläge	-17.411,85	-15.000,00	-9.149,15	5.850,85
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-9.399,78	-10.000,00	-5.614,03	4.385,97
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-24.571,72	-40.050,00	-17.556,40	22.493,60
5799999	SU Zinsen und ähnliche Erträge	-93.461,67	-111.350,00	-72.218,65	39.131,35
5901000	Erträge a.Spenden Nachl.u.Schenkungen v.Unternehm.	-905,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-5.240,16	-5.000,00	0,00	5.000,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-4.243,35	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2019	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2020	IstErgebnis Rechnungsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist
5999990		-10.388,51	-5.000,00	0,00	5.000,00
	SU außerordentliche Erträge				
5999999		-28.833.411,72	-31.377.175,00	-18.459.382,25	12.917.792,75
	SU Erträge (Kontenklasse 5)				
6010100		20.609,06	34.860,00	6.871,20	-27.988,80
	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei				
6011000		32.393,18	42.300,00	9.840,06	-32.459,94
	Lehr- und Unterrichtsmittel				
6020000		62.986,09	41.000,00	26.241,21	-14.758,79
	Hilfsstoffe				
6030200		1.958,36	5.050,00	678,05	-4.371,95
	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel				
6051000		232.644,29	249.150,00	260.548,00	11.398,00
	Strom				
6052000		103.138,65	128.200,00	112.651,92	-15.548,08
	Gas				
6055000		30.842,79	35.800,00	11.694,32	-24.105,68
	Treibstoffe				
6056000		68.993,44	51.185,00	69.276,68	18.091,68
	Wasser				
6057000		366.420,33	374.750,00	0,00	-374.750,00
	Abwasser				
6059999		802.039,50	839.085,00	454.170,92	-384.914,08
	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)				
6061000		7.714,62	16.600,00	5.102,56	-11.497,44
	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen				
6062000		1.074,95	1.000,00	29,74	-970,26
	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten				
6063000		1.725,69	3.350,00	549,88	-2.800,12
	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				
6065000		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.				
6069000		6.763,67	46.550,00	11.642,41	-34.907,59
	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				
6069999		17.278,93	79.500,00	17.324,59	-62.175,41
	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung				
6070000		18.961,22	31.900,00	37.948,48	6.048,48
	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel				
6081000		29.041,40	31.250,00	30.781,21	-468,79
	Reinigungsmaterial				
6089000		362.491,16	341.300,00	92.308,69	-248.991,31
	übriger sonstiger Materialaufwand				
6099999		1.347.758,90	1.446.245,00	676.164,41	-770.080,59
	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit				
6101000		64.556,43	55.100,00	19.756,58	-35.343,42
	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				
6120000		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.				
6129999		64.556,43	58.100,00	19.756,58	-38.343,42
	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6131000		53.603,44	71.650,00	13.792,84	-57.857,16
	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)				
6132000		383.852,32	285.000,00	133.308,00	-151.692,00
	Aufwand für Leiharbeitskräfte				
6139000		577.262,88	232.400,00	423.420,39	191.020,39
	sonstige weitere Fremdleistungen				
6139999		1.014.718,64	589.050,00	570.521,23	-18.528,77
	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.				

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2019	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2020	IstErgebnis Rechnungsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	178.267,60	256.000,00	52.003,29	-203.996,71
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	146.904,08	144.800,00	46.061,30	-98.738,70
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	179.959,03	136.220,00	87.823,94	-48.396,06
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	78.169,15	77.700,00	28.675,34	-49.024,66
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	289.636,89	442.900,00	76.314,25	-366.585,75
6166000	Wartungskosten	33.458,29	37.200,00	2.353,38	-34.846,62
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	80.451,11	116.050,00	48.281,61	-67.768,39
6169999	SU Fremdinstandhaltung	986.846,15	1.210.870,00	341.513,11	-869.356,89
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	78.538,20	94.550,00	59.467,55	-35.082,45
6173000	Fremdreinigung	214.771,45	227.800,00	80.158,49	-147.641,51
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.321,82	5.000,00	1.143,58	-3.856,42
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	297.631,47	327.350,00	140.769,62	-186.580,38
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	3.711.511,59	3.631.615,00	1.748.724,95	-1.882.890,05
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	6.883.875,73	7.378.600,00	3.341.573,97	-4.037.026,03
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	117.871,35	118.100,00	0,00	-118.100,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	7.001.747,08	7.496.700,00	3.341.573,97	-4.155.126,03
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	273.636,06	288.600,00	158.437,60	-130.162,40
6399999	SU Bezüge Beamte	273.636,06	288.600,00	158.437,60	-130.162,40
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.442.107,92	1.547.700,00	669.866,85	-877.833,15
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	69.751,28	66.000,00	68.777,81	2.777,81
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	346.440,00	0,00	0,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-10.258,64	360.000,00	198.170,00	-161.830,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	582.518,42	637.400,00	270.430,43	-366.969,57
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	60.285,57	75.000,00	33.931,00	-41.069,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	3.184,06	0,00	0,00	0,00
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	2.494.028,61	2.736.100,00	1.241.176,09	-1.494.923,91
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	24.636,41	5.000,00	4.580,04	-419,96
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	4.721,87	2.900,00	546,35	-2.353,65

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2019	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2020	IstErgebnis Rechnungsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6560000		2.716,66	4.500,00	0,00	-4.500,00
	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen				
6590000		58.797,91	57.500,00	43.404,37	-14.095,63
	übrige sonstige Personalaufwendungen				
6599999		90.872,85	69.900,00	48.530,76	-21.369,24
	SU sonstige Personalaufwendungen				
6611000		0,00	13.110,00	0,00	-13.110,00
	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				
6615000		0,00	114.020,00	0,00	-114.020,00
	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr				
6620000		2.556,12	1.338.620,00	0,00	-1.338.620,00
	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV				
6630000		0,00	30.160,00	0,00	-30.160,00
	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				
6642000		0,00	135.010,00	0,00	-135.010,00
	Abschr. auf Betriebsausstattung				
6643000		0,00	89.910,00	0,00	-89.910,00
	Abschr. auf Fuhrpark				
6645000		0,00	37.280,00	0,00	-37.280,00
	Abschr. auf Geschäftsausstattung				
6650000		0,00	45.550,00	0,00	-45.550,00
	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				
6672000		14.281,86	75.000,00	406,67	-74.593,33
	Einzelwertberichtigung				
6699999		16.837,98	1.878.660,00	406,67	-1.878.253,33
	SU Abschreibungen				
6701000		292.473,36	301.830,00	152.576,67	-149.253,33
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				
6710000		53.573,44	51.000,00	26.888,45	-24.111,55
	Leasing				
6720000		2.237,20	2.300,00	5.742,68	3.442,68
	Lizenzen und Konzessionen				
6730000		10.158,98	12.220,00	7.616,98	-4.603,02
	Gebühren				
6750000		4.012,13	3.600,00	942,73	-2.657,27
	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe				
6771000		70.155,12	153.800,00	18.840,74	-134.959,26
	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				
6772000		1.165,25	30.000,00	2.184,84	-27.815,16
	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung				
6779000		83.224,31	104.800,00	7.438,15	-97.361,85
	Aufw. für andere Beratungsleistungen				
6780000		0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.				
6790000		210,50	12.100,00	2,50	-12.097,50
	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di				
6799999		517.210,29	671.650,00	225.953,74	-445.696,26
	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten				
6810000		13.667,36	23.790,00	6.933,38	-16.856,62
	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei				
6820000		24.993,11	29.300,00	12.843,51	-16.456,49
	Porto und Versandkosten				
6831000		127.332,23	139.600,00	68.462,74	-71.137,26
	Datenübertragungskosten				
6832000		20.880,74	21.220,00	6.512,88	-14.707,12
	Telefonkosten				
6840000		3.045,06	9.000,00	412,09	-8.587,91
	amtliche Bekanntmachungen				

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2019	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2020	IstErgebnis Rechnungsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist
6850000		10.761,24	14.250,00	4.104,25	-10.145,75
	Reisekosten				
6860100		1.242,11	5.600,00	112,73	-5.487,27
	Aufw. für Verfügungsmittel				
6861000		16.269,76	15.950,00	5.395,35	-10.554,65
	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit				
6862000		9.978,67	12.250,00	2.569,21	-9.680,79
	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				
6869000		9.378,12	14.100,00	1.451,95	-12.648,05
	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				
6880000		38.327,72	89.300,00	15.317,60	-73.982,40
	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung				
6890000		151,98	100,00	91,61	-8,39
	sonstige Aufwendungen für Kommunikation				
6899999		276.028,10	374.460,00	124.207,30	-250.252,70
	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.				
6900100		16.293,64	19.450,00	24.963,16	5.513,16
	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen				
6901000		21.927,42	23.400,00	22.826,75	-573,25
	Kfz-Versicherungsbeiträge				
6909000		44.200,16	45.865,00	44.319,74	-1.545,26
	Beiträge für sonstige Versicherungen				
6910000		29.529,88	30.430,00	24.965,03	-5.464,97
	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere				
6992000		2,00	100,00	25,55	-74,45
	Kurs- und Zahlungsdifferenzen				
6993000		704,72	200,00	0,00	-200,00
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				
6999990		112.657,82	119.445,00	117.100,23	-2.344,77
	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.				
6999999		14.494.530,38	17.267.130,00	7.006.111,31	-10.261.018,69
	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)				
7020000		17.700,61	17.743,00	0,00	-17.743,00
	Grundsteuer				
7030000		5.239,51	4.600,00	2.010,00	-2.590,00
	Kfz-Steuer				
7099990		22.940,12	22.343,00	2.010,00	-20.333,00
	SU Betriebliche Steuern				
7119000		0,00	640.000,00	0,00	-640.000,00
	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse				
7119999		0,00	640.000,00	0,00	-640.000,00
	SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse				
7122000		17.347,62	90.000,00	0,00	-90.000,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)				
7123000		2.110.400,64	2.155.000,00	1.407.176,95	-747.823,05
	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.				
7128000		326.208,89	346.650,00	171.909,61	-174.740,39
	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				
7128999		2.453.957,15	2.591.650,00	1.579.086,56	-1.012.563,44
	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
7170100		476,44	1.000,00	101,40	-898,60
	sonstige Erstattungen an den Bund				
7171000		538,50	900,00	0,00	-900,00
	sonstige Erstattungen an das Land				
7172000		399.926,92	404.000,00	170.149,17	-233.850,83
	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)				
7177000		518.530,90	482.400,00	172.109,66	-310.290,34
	sonstige Erstattungen an private Unternehmen				

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis Vorjahr 2019	fortgeschriebener Ansatz des Rechnungsjahres 2020	IstErgebnis Rechnungsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist
7178000		27.037,09	28.110,00	3.361,96	-24.748,04
	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich				
7179999		946.509,85	916.410,00	345.722,19	-570.687,81
	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen				
7199999		3.400.467,00	4.148.060,00	1.924.808,75	-2.223.251,25
	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.				
7354100		5.392.392,00	5.646.000,00	3.293.328,50	-2.352.671,50
	Kreisumlage				
7354200		3.353.015,00	3.202.000,00	2.047.807,44	-1.154.192,56
	Schulumlage				
7354209		0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
	Veränderung Rückstellung Kreis- und Schulumlage				
7354400		0,00	271.875,00	88.259,10	-183.615,90
	Heimatumlage neu				
7354999		8.745.407,00	9.069.875,00	5.429.395,04	-3.640.479,96
	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-				
7355000		53.781,35	54.000,00	52.878,46	-1.121,54
	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.				
7359999		8.799.188,35	9.123.875,00	5.482.273,50	-3.641.601,50
	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.				
7380100		709.028,38	437.500,00	142.026,13	-295.473,87
	Gewerbsteuerumlage				
7399999		709.028,38	437.500,00	142.026,13	-295.473,87
	SU steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst.				
7410000		0,00	100,00	0,00	-100,00
	Körperschaftssteuer				
7420000		0,00	100,00	0,00	-100,00
	Kapitalertragsteuer				
7499999		0,00	200,00	0,00	-200,00
	SU Steuern vom Einkommen und Ertrag				
7710000		855,50	0,00	307,53	307,53
	Bankzinsen				
7710099		19.128,00	19.200,00	8.860,25	-10.339,75
	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"				
7720000		312,11	0,00	48,46	48,46
	Kredit- und Überziehungsprovisionen				
7768000		251.033,00	315.000,00	240.485,79	-74.514,21
	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich				
7769999		251.033,00	315.000,00	240.485,79	-74.514,21
	SU Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber				
7790000		54.711,00	22.500,00	10.431,00	-12.069,00
	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen				
7911000		1,00	0,00	0,00	0,00
	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen				
7919999		1,00	0,00	0,00	0,00
	SU außerplanmäß. Abschr. auf Anl.Vermögen				
7999999		13.257.664,46	14.088.678,00	7.811.251,41	-6.277.426,59
	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)				
Ergebnis					
	Erträge	-28.833.411,72	-31.377.175,00	-18.459.382,25	12.917.792,75
	Aufwendungen	27.752.194,84	31.355.808,00	14.817.362,72	-16.538.445,28
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Erträge und Aufwendungen	-1.081.216,88	-21.367,00	-3.642.019,53	-3.620.652,53

Investitionsplan

Egelsbach

29. Juni 2020

ZCIFTCI

Stand:

29.06.2020

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz lfd. 2020	Bewegung lfd 2020	Vergleich lfd. 2020
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.	7.500,00	6.285,37	1.214,63
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	28.500,00	28.557,38	-57,38
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software	14.100,00		14.100,00
I0102011	Rathaus, Klimatisierung Rathaus	10.000,00		10.000,00
I0102012	Rathaus, Photovoltaikanlage	34.000,00		34.000,00
I0102090	Stabsstelle IKZ; Fahrradparkplätze Egelsbach	1.000,00		1.000,00
I0102091	Stabsstelle IKZ; Barrierefreie Projekte	25.000,00		25.000,00
I0104002	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	20.000,00		20.000,00
I0104020	Bauhof, Fuhrpark	45.000,00		45.000,00
I0202003	Ordnungsamt, Büromaschinen etc.	1.000,00		1.000,00
I0202006	Ordnungsbehördenb.,GWG sonst. Betreibs.	10.000,00		10.000,00
I0202004	Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	1.000,00		1.000,00
I0203002	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	50.000,00	776,61	49.223,39
I0203003	Feuerwehr, GWG sonstige Betriebsausstattung		742,85	-742,85
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	7.500,00		7.500,00
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark	225.000,00	510.771,82	-285.771,82
I0406002	Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	2.000,00		2.000,00
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	4.000,00		4.000,00
I0410017	Eigenheim, Sanierung ab 2017		31.578,86	-31.578,86
I0410020	Waldhütte, sonstige Betriebsausstattung	15.000,00		15.000,00
I0604002	Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	13.500,00		13.500,00
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	13.500,00		13.500,00
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	13.500,00	1.724,99	11.775,01
I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	13.500,00	6.429,10	7.070,90
I0604014	Familienzentrum, Neubau Familienzentrum		9.590,95	-9.590,95
I0604017	Kita Brühl, Dacherneuerung	45.000,00		45.000,00
I0604018	Kita Brühl, Übernahme der Containeranlage	221.000,00		221.000,00

I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	15.000,00	643,98	14.356,02
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	35.000,00		35.000,00
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	2.000,00		2.000,00
I0802022	Dr. H-Schmidt-Halle, energetische Erneuerung	1.000.000,00		1.000.000,00
I0802023	Freibad, Sanierung	250.000,00	1.950,20	248.049,80
I0901011	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	15.000,00		15.000,00
I0901014	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2.BA	180.000,00	37.500,00	142.500,00
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken		10.785,62	-10.785,62
I1201016	Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese	120.000,00	4.391,33	115.608,67
I1201020	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.	25.000,00		25.000,00
I1201021	Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.	90.000,00		90.000,00
I1201803	Straßenbeleuchtung K-Schumacher-Ring	22.000,00		22.000,00
I1207012	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA		85.489,44	-85.489,44
I1207014	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	35.000,00		35.000,00
I1303002	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	15.000,00	11.894,05	3.105,95
I1303010	Friedhof, Erweiterung Urnenwand	26.000,00		26.000,00
I1401011	Umweltschutz, Baumkontrolle, digitale Erfassung	3.000,00		3.000,00
I1401012	"Blühendes Egelsbach", Bienenlehrpfad	2.000,00		2.000,00

Gesamtsumme Investitionen

2.655.600,00

749.112,55

1.906.487,45

Anmerkung: Die Spalte "Ansatz lfd. 2020" beinhaltet keine übertragenen HH-Reste aus dem Haushaltsjahr 2019.

Bericht aus dem Sparkassenzweckverband

Vertreter der Gemeinde: Daniel Görich

Aufgrund der Corona-Lage werden die Banken 2020 vorerst keine Ausschüttungen vornehmen. Dies betrifft auch unsere Sparkasse (*Anmerkung der Verwaltung: Sparkasse Langen-Seligenstadt*). Das heißt die eigentlich mit der Feststellung des Jahresabschlusses verbundene Ausschüttung (*Anmerkung der Verwaltung: im Haushalt sind 27.000 Euro eingepreist*) findet zunächst nicht statt. Jedoch wird sich das Gremium im Q4 zusammensetzen und beraten, ob die dann vorhandenen Rahmenbedingungen eine Ausschüttung erlauben. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass eine Ausschüttung stattfindet. Ggf. jedoch in kleinerem Umfang als in den Vorjahren.

Variable	Wert	Berechnungsgrundlage
pflegebedürftige Senioren	232	rund 7.000 Fällen im Kreis Offenbach in 2020/ 350.000 Einwohner * 11.600 Einwohner aus Egelsbach
Kinder	220	Durschnittliche Jahrgangsgröße 110 * 2
Anzahl der Leerungen	5.876	50 % der Berechtigten nutzt den Service und lassen alle 2 Wochen leeren
Kosten pro Leerung	8,56 €	Kosten pro Leerung einer 80 l Tonne laut Satzung
Kosten insgesamt	50.298,56 €	