

# GEMEINDE EGELSBACH

Haupt- und Finanzausschuss



Egelsbach, 02.12.2021

## ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 5. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses  
am Mittwoch, 01.12.2021, 19:05 Uhr bis 20:53 Uhr  
im Bürgerhaus der Gemeinde Egelsbach

---

### Anwesenheiten

#### Vorsitz:

Müller, Manfred (WGE)

#### Anwesend:

Hahn, Ulrich (GRÜNE)  
Alarcon Werner, Tobias (GRÜNE)  
Boll, Peter (FDP)  
Friedberger, Tobias (CDU)  
Dr. Friedrich, Jörg (SPD)  
Görich, Daniel (SPD)  
Locherer, Erwin (CDU)  
Sarnecki, Michael (GRÜNE)

#### Vom Gemeindevorstand anwesend:

Wilbrand, Tobias  
Hesse, Uwe (GRÜNE)  
Görich, Jörg (SPD)  
Kühnel, Herbert (GRÜNE)

#### Vom Gemeindevorstand entschuldigt fehlen:

Becker, Valentin (FDP)  
Bergerhausen, Klaus Dieter (CDU)  
Braukmann-Best, Inge (WGE)

#### Von der Gemeindevertretung anwesend:

Strobel, Jörg (Vors. GV)  
Dinca, Georg (stellv. Vors. GV)  
Wurm, Sascha (CDU)  
Kuhn, Michael (FDP)

#### Von der Verwaltung anwesend:

Ciftci, Zöre (Schriftführung)  
Weinert, Thomas

#### Gäste:

von Tiling, Mareike (Jugendparlament)  
Klöppel, Christian (Freiwillige Feuerwehr Egelsbach)

Der Ausschussvorsitzende Manfred Müller (WGE) eröffnet die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses um 19:05 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.

**Herr Müller informiert, dass folgende Änderungsanträge eingegangen sind:**

- Änderungsantrag der CDU-Fraktion vom 12.06.2021 zu VL-53/2021 betr. „Erstellung eines Leitbildes - Vorläufiges Ergebnis der Arbeitspapiere aus der Steuerungs- und Lenkungsgruppe zur finalen Abstimmung
- Änderungsantrag der WGE-Fraktion vom 30.11.2021 zum HH-Antrag des Jugendparlaments

Des Weiteren bittet die Fraktion B90/DIE GRÜNEN um die Aufnahme auf die Tagesordnung folgender Tischvorlage: **Antrag 2021-09 vom 01.12.2021 betr. „Antrag Prüfung alternative Heizungsanlage Eigenheim“**. Er begründet die Dringlichkeit und Unabdingbarkeit der Vorlage.

**Abstimmungsergebnis**

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

Die Tischvorlage wird im öffentlichen Teil unter TOP 16.2.1 der Tagesordnung behandelt.

Es liegen keine weiteren Änderungs- und Ergänzungswünsche vor, es werden keine Einwände gegen die geänderte 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. Leitbild der Gemeinde Egelsbach
  - 2.1 Änderungsantrag der CDU-Fraktion vom 12.06.2021 zu VL-53/2021
  - 2.2 Erstellung eines Leitbildes - Vorläufiges Ergebnis der Arbeitspapiere aus der Steuerungs- und Lenkungsgruppe zur finalen Abstimmung (VL-53/2021)
3. Wahl der sachkundigen Einwohner in die Senioren-Kommission für die Wahlperiode 2021 - 2026 (VL-59/2021)
4. Verlängerung des Konzessionsvertrages über die Versorgung mit Trinkwasser
  - 4.1 Verlängerung des Konzessionsvertrages über die Versorgung mit Trinkwasser – Änderung § 11 Abs. 1 (VL-60/2021)  
1. Ergänzung
  - 4.2 Verlängerung des Konzessionsvertrages über die Versorgung mit Trinkwasser (VL-60/2021)
5. Bezuschussung der Christlichen Flüchtlingshilfe Egelsbach/ Erzhausen gGmbH (CFEE) (VL-62/2021)
6. Verlängerung der Werksverträge Reinigungsleistungen (Unterhalts-Grund-, Glas- und Sonderreinigung) gemeindeeigener Liegenschaften (VL-63/2021)
7. Jährlicher Zuschuss für den Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V. zur Finanzierung der Begleitung des Jugendparlaments (VL-64/2021)
8. Grundsatzbeschluss Standort Waldkindergarten (VL-65/2021)
9. Neufassung der Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach (VL-66/2021)
10. Vergabebeschluss über die Beschaffung eines Staffellöschfahrzeuges (StLF 20) als Ersatz für das bisherige Löschgruppenfahrzeug (LF 16/12) für die Freiwillige Feuerwehr (VL-67/2021)
11. Beauftragung der Hochschule Darmstadt (Fb. Bau- u. Umweltingenieurwesen – Verkehrswesen) zur Erstellung eines Verkehrskonzeptes (VL-68/2021)
12. Brandschutzsanierung Dr.-Horst-Schmidt-Halle (Lutherstraße 9) (VL-69/2021)
13. Eigenheim – Offene Ausführungen/Nachträge zur Wiederinbetriebnahme; Kirchstr. 19 (VL-70/2021)
14. Schwachstellenanalyse und Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Freibades (VL-71/2021)

- 15. Änderung der Satzung Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach (VL-72/2021)  
AöR (vom 01.04.2019)
- 16. Anträge der Fraktionen
- 16.1 SPD - Fraktion
- 16.1.1 Antrag 2021-02 der SPD-Fraktion vom 25.10.2021  
betr. "Spielplatzentwicklungskonzept"
- 16.2 Fraktion B90/DIE GRÜNEN
- 16.2.1 Antrag 2021-09 der Fraktion B90/DIE GRÜNEN vom 01.12.2021  
betr. "Antrag Prüfung alternative Heizungsanlage Eigenheim"
- 17. Haushalt 2022
- 17.1 1. Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022 (VL-73/2021)
- 17.2 Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2022
- 17.2.1 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- 17.2.1.1 HH-Antrag (2021-08) der Fraktion B90/DIE GRÜNEN vom  
15.11.2021, betr. "Wohnungsprämie für Mitarbeiter\*innen der  
Gemeinde Egelsbach"
- 17.2.2 CDU - Fraktion
- 17.2.2.1 HH-Antrag 2021-01 der CDU-Fraktion vom 12.06.2021  
betr. "Produkt 3.3.4 Sachkonto 5005000"
- 17.2.2.2 HH-Antrag 2021-02 der CDU-Fraktion vom 12.06.2021  
betr. "Stellenplan"
- 17.2.2.3 HH-Antrag 2021-03 der CDU-Fraktion vom 12.06.2021  
betr. "Kostenstelle I0802023"
- 17.2.2.4 HH-Antrag 2021-04 der CDU-Fraktion vom 12.06.2021  
betr. "Kostenstelle I0410017"
- 17.3 Antrag des Jugendparlaments zum Haushalt 2022
- 17.3.1 Änderungsantrag der WGE-Fraktion vom 30.11.2021  
zum HH-Antrag des Jugendparlaments
- 17.3.2 Antrag des Jugendparlaments zum Haushalt 2022
- 18. Haushalt 2022 - Beschlussfassung über den Gesamthaushalt
- 18.1 Verabschiedung der Haushaltssatzung 2022
- 18.2 Verabschiedung des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanz-  
haushalt 2022
- 18.3 Verabschiedung des Investitionsprogramms 2022
- 18.4 Verabschiedung des Stellenplans 2022
- 19. Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2022 (VL-61/2021)

# Sitzungsverlauf

## öffentliche Sitzung

<b>1.</b>	<b>Mitteilungen, Anfragen und Berichte</b>
<b>1.1</b>	<b>Mitteilungen des Vorsitzenden</b>

Es liegen keine Mitteilungen vor.

<b>1.2</b>	<b>Mitteilungen des Gemeindevorstandes</b>
------------	--

### **Fachbereich 1 – Finanzen & Innere Dienste**

Fachdienst Finanzen

#### **1. „Steuererklärung 2019“ der Gemeinde Egelsbach**

Die Erstellung und Abgabe der Körperschaftssteuererklärungen 2019 der „Betriebe gewerblicher Art“ VHS, Musikschule, Saalbau/Eigenheim und Bäderbetrieb (Freibad) sowie der Umsatzsteuererklärung 2019 der Gemeinde Egelsbach an das Finanzamt Offenbach sind abgeschlossen. Für die Abgabe der „Steuererklärung 2020“ hat der Bund im Falle der steuerlichen Beratung die verlängerte Frist 31. Mai 2022 beschlossen.

#### **2. Gewinnausschüttung 2020“ Sparkassenzweckverband Langen-Seligenstadt**

Mit Sitzung am 29.10.2021 hat der Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Langen-Seligenstadt die Ausschüttung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2020 beschlossen. Nach Abzug der abzuführenden Kapitalertragssteuer sowie Solidaritätszuschlages ergibt sich ein an den Verband auszuzahlender Betrag in Höhe von 1.052.187,50 €. Für die Gemeinde Egelsbach ergibt sich hieraus ein Anteil in Höhe von **26.901,01 €**.

#### **3. Berichtspflicht gemäß § 28 GemHVO**

Dem Protokoll werden gemäß § 28 GemHVO - Berichtspflicht – folgende Nachweise beigelegt:

- Ergebnisrechnung (Anlage 1) und Finanzrechnung (Anlage 2)
- Saldo auf Sachkonten (Anlage 3)
- Saldo auf Kostenstelle und Sachkonto (Anlage 4)
- Übersicht der Investitionen (Anlage 5)

---

### **Fachbereich 1 – Finanzen & Innere Dienste**

Fachdienst Verwaltung & Politik

#### **1. Vergabe über einen Mietvertrag für Druck- und Multifunktionssystem**

Mit Beschluss vom 30.09.2021 (VL-47/2021) wurde der Vergabe über einen Mietvertrag für Druck- und Multifunktionssysteme incl. Lieferung, Installation, Software und Full-Service der Gemeinde Egelsbach zugestimmt. Die wesentlichen Rahmenbedingungen der Vergabe wurden hierbei in den

Erläuterungen der Vorlage genannt.

Die Zuschlagserteilung (Auswahl des wirtschaftlichsten Bieters) wurde auf den Fachdienst 1.3 „Verwaltung und Politik“ und 1.4 „IT“ in Abstimmung mit der Firma KIS GmbH übertragen. Die Ausschreibung wurde nunmehr durchgeführt. Über das Vergabeportal (subreport EIViS) gingen insgesamt 6 Bieterfragen ein, die die Firma KIS in Abstimmung mit dem Fachdienst 1.4 „IT“ beantwortet hat.

Bis zum Einreichungstermin (28.10.2021, 10:00 Uhr) wurden insgesamt sechs Angebote eingereicht. Die Angebotsprüfung wurde durch die Firma KIS durchgeführt und entsprechend doku-

mentiert. Der Bieter Ditcon GmbH, Köln kommt gemäß festgelegter Bewertungsmatrix auf die höchstmögliche Gesamtpunktzahl von 1.000 Punkten und liegt damit auf Rang 1. Der Bieter auf Rang 2 erhielt 956.94 Punkte.

Seitens der Firma KIS wird dementsprechend empfohlen, dem Bieter Ditcon GmbH, Köln den Zuschlag zu erteilen, da dieser Bieter das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt hat. Über die Grundlaufzeit (72 Monate) fallen gemäß Angebotspreis der Firma Ditcon GmbH EUR 70.229,88 an. Unter Abzug des an die Firma KIS fälligen Erfolgshonorars bedeutet dies im Vergleich zu den bisherigen Kosten für den Zeitraum von 72 Monaten eine Einsparung in Höhe von ca. EUR 55.000,00.

---

## **Stabstelle Wirtschaftsförderung & Öffentlichkeitsarbeit**

### **1. Spatenstich SMC**

Der Spatenstich für die Erweiterung des Firmengeländes der SMC Deutschland GmbH ist erfolgt. Der Baufortschritt ist bereits erkennbar.

### **2. Umstellung Homepage**

Zurzeit laufen umfangreiche Arbeiten, um die Gemeinde-Homepage neu zu strukturieren und für die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG) vorzubereiten. Dafür wird die Seite in zwei Bereiche getrennt, die über eine gemeinsame Startseite erreicht werden kann. Der eine Bereich, der vor allem die Verwaltungsaspekte und formalen Strukturen der Gemeinde darstellen soll, wird von der Ekom21 vorbereitet. Hier wird das Hauptaugenmerk auf dem Thema OZG liegen. Der andere Bereich soll stärker interaktiv ausgerichtet werden und Politik und Leben in Egelsbach im Fokus haben.

Neben einem Bürgermeister-Blog, dem Rathaus-Ticker mit allen aktuellen Meldungen, einem Veranstaltungskalender, dem Mängelmelder, sowie Darstellung zu den gemeindeeigenen Einrichtungen und Angebote, sollen in Zukunft hier auch die Fraktionen, sowie Vereine die Möglichkeit haben, sich selbst zu präsentieren und mit der Bevölkerung zu interagieren.

Dazu sind die Kommunale Apps abgestellt und ein neuer Rathaus-Ticker aktiviert worden. Sowohl der Mängel-Melder als auch der Veranstaltungskalender sind bereits integriert. Hier können sich Vereine und andere Gruppen einmal registrieren und ihre Termine dann selbst einstellen. Über entsprechende Veröffentlichungsregeln, werden die Termine, Meldungen und Stellungnahmen einem Thema zugeordnet. So entstehen für einzelne Bereiche und Themen eigene Mini-Webseiten, in denen sich die Bürgerinnen und Bürger in Zukunft kompakt über aktuelle Themen informieren können. Darüber hinaus lassen sich Inhalte, falls dies vom Autor freigegeben wurde nach Registrierung bewerten und kommentieren.

### **3. Weihnachtsbäume**

Wie jedes Jahr hat auch in diesem Jahr wieder Peter Hubeler Tannenbäume für alle Einrichtungen der Gemeinde gespendet – gerade in der schweren Zeit ist das nicht mehr selbstverständlich. Der Baum im Rathaus wurde von den Kindergartenkindern geschmückt. Wir hoffen, dass der geschmückte Baum auf dem Kirchplatz nicht wieder zum Opfer wird und der Baumschmuck sinnlos zerstört wird.

<b>1.3</b>	<b>Anfragen</b>
------------	-----------------

Es werden keine Anfragen gestellt.

<b>1.4</b>	<b>Berichte</b>
------------	-----------------

Die Quartalsberichte Q2/2021 vom 28.07.2021, sowie Q1-Q3/2021 vom 26.10.2021 der TRIWO Egelsbach Airfield GmbH werden vom Vorsitzenden Herrn Müller verlesen. Da die Berichte

nichtöffentlich sind, werden diese in einer gesonderten Email an die Mitglieder des Gemeindevorstands und der Gemeindevertretung versendet.

2.	<b>Leitbild der Gemeinde Egelsbach</b>
----	--

2.1	<b>Änderungsantrag der CDU-Fraktion vom 12.06.2021 zu VL-53/2021</b>
-----	--

Gv. Sascha Wurm (CDU) erläutert den Änderungsantrag.

Mit Hinweis auf den letzten Satz des 1. Absatzes fügt Bürgermeister Wilbrand die Formulierung „...**keine verbindlichen Maßnahmen**...“ ein.

Bezüglich der Ergänzung der Vorlage um einen Punkt 2 merkt Herr Wilbrand an, dass dies im Arbeits- und Steuerungskreis in dieser Form nicht kommuniziert worden war. Er werde es daher dort zur Diskussion bringen; hiermit könnten eventuelle Änderungsanträge gestellt werden.

Beschluss:

**Die Gemeindevertretung möge beschließen:**

Die Vorlage VL-53/2021 Leitbild der Gemeinde Egelsbach wird um einen Punkt 2 ergänzt der lautet:

Dem Leitbild wird eine Präambel vorangestellt. Sie soll sinngemäß lauten:

„Das Leitbild ist in einem langwierigen und intensiven Prozess mit den Bürger\*innen entstanden. Es bestimmt ausschließlich Ziele für die gemeindliche Entwicklung, die auch miteinander konkurrieren können. Es enthält keine **verbindlichen** Maßnahmen.

Konkrete Maßnahmen werden in der Gemeindevertretung entschieden. Die gewählten Vertreter\*innen treffen eigenverantwortlich die Entscheidungen zum Abschluss eines politischen Prozesses. Das Leitbild hat den Zweck der Gemeinde und ihren Vertreter\*innen eine Orientierung zu geben um Entscheidungen zu treffen.

Die Gemeinde bedankt sich bei den Bürger\*innen für ihr außergewöhnliches Engagement in dieser Sache und den Einsatz für die Zukunft der Gemeinde Egelsbach.

Abstimmungsergebnis:

2 Ja-Stimme(n) (2x CDU)

0 Gegenstimme(n)

7 Stimmenthaltung(en) (3x GRÜNE, 2x SPD, 1x WGE, 1x FDP)

2.2	<b>Erstellung eines Leitbildes - Vorläufiges Ergebnis der Arbeitspapiere aus der Steuerungs- und Lenkungsgruppe zur finalen Abstimmung</b>	<b>VL-53/2021</b>
-----	--	-------------------

Beschluss:

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

Die Gemeindevertretung stimmt den erarbeiteten Ergebnissen der vorliegenden Texte für das Leitbild aus der Steuerungs- und Lenkungsgruppe zu und erteilt dem Gemeindevorstand den Auftrag zur Fertigstellung des Leitbildes.

Abstimmungsergebnis:

8 Ja-Stimme(n) (3x GRÜNE, 2x SPD, 2x CDU, 1x FDP)

0 Gegenstimme(n)

1 Stimmenthaltung(en) (1x WGE)

<b>3.</b>	<b>Wahl der sachkundigen Einwohner in die Senioren-Kommission für die Wahlperiode 2021 - 2026</b>	<b>VL-59/2021</b>
-----------	---	-------------------

Beschluss:

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

Die Gemeindevertretung wählt in die Senioren-Kommission für die Wahlperiode 2021-2026 als einheitlichen Wahlvorschlag drei weitere sachkundige Einwohner:

1. Edgar Karg (Sportgemeinschaft Egelsbach)
2. Wolfgang Adam (Sportgemeinschaft Egelsbach)
3. Ursula Buhl (Katholische Kirchengemeinde St. Josef)

Abstimmungsergebnis:

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

<b>4.</b>	<b>Verlängerung des Konzessionsvertrages über die Versorgung mit Trinkwasser</b>	
-----------	--	--

Es bedarf zunächst der Abstimmung über die 1. Ergänzung, bevor der Hauptantrag beschlossen wird.

<b>4.1</b>	<b>Verlängerung des Konzessionsvertrages über die Versorgung mit Trinkwasser – Änderung § 11 Abs. 1</b>	<b>VL-60/2021 1. Ergänzung</b>
------------	---	------------------------------------

Beschluss:

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

Der Verlängerung des Konzessionsvertrags über die Versorgung mit Trinkwasser um weitere 20 Jahre vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2041 mit der Stadtwerke Langen GmbH wird eine Änderung des § 11 Abs. 1 gemäß der Anlage 1 zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

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

<b>4.2</b>	<b>Verlängerung des Konzessionsvertrages über die Versorgung mit Trinkwasser</b>	<b>VL-60/2021</b>
------------	--	-------------------

Beschluss:

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

Der Verlängerung des Konzessionsvertrags über die Versorgung mit Trinkwasser um weitere 20 Jahre vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2041 mit der Stadtwerke Langen GmbH wird gemäß Anlage 1 zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

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

<b>5.</b>	<b>Bezuschussung der Christlichen Flüchtlingshilfe Egelsbach/ Erzhausen gGmbH (CFEE)</b>	<b>VL-62/2021</b>
-----------	--	-------------------

Beschluss:

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

Die Christliche Flüchtlingshilfe Egelsbach/Erzhausen gGmbH erhält für die Gemeinschaftsunterkunft im Geisbaum 1a vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2025 einen jährlichen Zuschuss von 7.200,00 Euro



und für die Gemeinschaftsunterkunft Dresdener Straße 31 vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2025 einen jährlichen Zuschuss von 9.600,00 Euro. Die Zuschusshöhe wird alle 5 Jahre überprüft.

Weiterhin wird, befristet für die Dauer von 5 Jahren (2021 bis 2025), ein Zuschuss für außerordentliche Belastungen, für die Gemeinschaftsunterkunft Dresdener Straße 31, in Höhe von weiteren 6.700,00 Euro jährlich gewährt.

Abstimmungsergebnis:

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

6.	<b>Verlängerung der Werksverträge Reinigungsleistungen (Unterhalts-, Grund-, Glas- und Sonderreinigung) gemeindeeigener Liegenschaften</b>	<b>VL-63/2021</b>
----	--	-------------------

Auf die Frage hin, wie oft die Werksverträge verlängert werden dürfen, informiert Bürgermeister Wilbrand, dass bezüglich der Vertragsverlängerung(en) eine Zeitspanne von insgesamt vier Jahren nicht überschritten werden darf.

Beschluss:

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

Bezugnehmend auf den Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.02.2020 (VL-2/2020) wird von der in § 6 der Werkverträge vom 03.03.2020/09.03.2020 mit der Firma Götz-Gebäudemanagement Franken GmbH (vormals Götz-Gebäudemanagement RMG GmbH) und vom 12.03.2020 mit der Firma Benden GmbH vereinbarten Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese um vorerst ein Jahr, bis zum 31.03.2023, zu weiterzuführen.

Abstimmungsergebnis:

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

7.	<b>Jährlicher Zuschuss für den Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V. zur Finanzierung der Begleitung des Jugendparlaments</b>	<b>VL-64/2021</b>
----	---	-------------------

Beschluss:

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

2022 12.500,00 EUR (insgesamt 155.000,00 EUR),  
2023 15.000,00 EUR (insgesamt 157.500,00 EUR) und  
2024 17.500,00 EUR (insgesamt 160.000,00 EUR).

Die Beträge sind im Rahmen des jeweiligen Haushaltes zur Verfügung zu stellen. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die laufenden, jährlich kündbaren Pachtverträge zwischen der Gemeinde Egelsbach und dem Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V. zu überarbeiten und hinsichtlich der Laufzeit bis 31.12.2024 zu verlängern.

Abstimmungsergebnis:

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

8.	<b>Grundsatzbeschluss Standort Waldkindergarten</b>	<b>VL-65/2021</b>
----	---	-------------------

Es erfolgt eine Diskussion über die kollidierenden Interessen, den Betrieb eines unter der Woche laufenden Waldkindergartens sowie für die übrige Zeit die Waldhütte für Veranstaltungen der Öffentlichkeit miteinander zu vereinen. Hierunter stellt sich auch die Frage der Zuständigkeit und des Umfangs der Reinigungsarbeiten.

Auf den Vorschlag hin, die Beratung und Abstimmung um eine Runde zu verschieben und die Entscheidung des Naturfreundehauses abzuwarten verweist Bürgermeister Wilbrand darauf, dass das Schieben in einer HFA-Sitzung nicht möglich sei.

Gv. Daniel Görich (SPD) stellt mündlich den Antrag auf Zurückweisung der Beschlussvorlage in den Bau- und Umweltausschuss. Hierzu gibt es keine Einwände. Es wird einstimmig beschlossen, die Beschlussvorlage in die nächste BUA-Sitzung zu schieben.

9.	<b>Neufassung der Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach</b>	<b>VL-66/2021</b>
----	---	-------------------

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 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach vom 02.06.2021 außer Kraft.

Abstimmungsergebnis:

8 Ja-Stimme(n) (3x GRÜNE, 2x SPD, 2x CDU, 1x WGE)

1 Gegenstimme(n) (1x FDP)

0 Stimmenthaltung(en)

10.	<b>Vergabebeschluss über die Beschaffung eines Staffellöschfahrzeuges (StLF 20) als Ersatz für das bisherige Löschgruppenfahrzeug (LF 16/12) für die Freiwillige Feuerwehr</b>	<b>VL-67/2021</b>
-----	--	-------------------

Beschluss:

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

Die Gemeindevertretung stimmt der Vergabe über die Beschaffung eines Staffellöschfahrzeuges (StLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr zu. Die wesentlichen Rahmenbedingungen sind aus den Erläuterungen zu entnehmen.

Die Zuschlagserteilung wird auf den Fachdienst Sicherheit & Mobilität in Abstimmung mit der Firma KommunalUp übertragen.

Abstimmungsergebnis:

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

11.	<b>Beauftragung der Hochschule Darmstadt (Fb. Bau- u. Umweltingenieurwesen – Verkehrswesen) zur Erstellung eines Verkehrskonzeptes</b>	<b>VL-68/2021</b>
-----	--	-------------------

Beschluss:

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

Die Gemeindevertretung beschließt aufgrund des Honorarangebotes vom 20.10.2021, den Auftrag in Höhe von 29.539,37 € brutto Gesamtsumme an die Hochschule Darmstadt, Fachbereich

Bau- und Umweltingenieurwesen – Verkehrswesen, zur Erstellung eines Verkehrskonzeptes zu vergeben.

Der Gemeindevorstand möge klären, ob eine Fördermittelberatung im Angebot gegeben ist, ansonsten soll ein zusätzliches Angebot eingeholt werden.

Abstimmungsergebnis:

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

<b>12.</b>	<b>Brandschutzsanierung Dr.-Horst-Schmidt-Halle (Lutherstraße 9)</b>	<b>VL-69/2021</b>
------------	--	-------------------

Beschluss:

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

1. Der FD Bauen & Umwelt wird mit der Ausschreibung der unten aufgeführten Leistungen zur Brandschutzsanierung mit einem voraussichtlichen Kostenvolumen von ca. 158.746€ (bei PCB-Sanierung 200.396€) brutto beauftragt.
2. Der Gemeindevorstand wird mit Abstimmung der jeweiligen Leistungsinhalte, der Ausschreibung und der Auftragserteilung beauftragt.

Abstimmungsergebnis:

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

<b>13.</b>	<b>Eigenheim – Offene Ausführungen/Nachträge zur Wiederinbetriebnahme; Kirchstr. 19</b>	<b>VL-70/2021</b>
------------	---	-------------------

Gv. Ulrich Hahn (GRÜNE) verlässt aus Befangenheitsgründen um 19:51 Uhr den Sitzungssaal und nimmt nicht an der Abstimmung teil. Nach erfolgter Abstimmung betritt Herr Hahn um 19:52 Uhr wieder den Saal und nimmt an der weiteren Sitzung teil.

Beschluss:

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

Die in den Anlagen aufgeführten Mehrkosten zur Sanierung und Wiederinbetriebnahme des Eigenheims werden als Investitionsmittel im Haushalt 2022 bereitgestellt.

Abstimmungsergebnis:

6 Ja-Stimme(n) (2x GRÜNE, 2x SPD, 1x WGE, 1x FDP)

2 Gegenstimme(n) (2x CDU)

0 Stimmenthaltung(en)

<b>14.</b>	<b>Schwachstellenanalyse und Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Freibades</b>	<b>VL-71/2021</b>
------------	---	-------------------

Beschluss:

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

1. Die Gemeindevertretung nimmt die Machbarkeitsstudie von Fa. Sondergeld zur Sanierung des Freibads und die Stellungnahme des FD Bauen und Umwelt zur Kenntnis.
2. Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand, auf der Basis der drei im Raum stehenden Varianten und der Einschätzung des Fachdienstes einen Beschlussvorschlag vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:

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

<b>15.</b>	<b>Änderung der Satzung Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR (vom 01.04.2019)</b>	<b>VL-72/2021</b>
------------	---	-------------------

Beschluss:

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung die Zustimmung zu den vom Verwaltungsrat am 07.08.2019 und am 22.09.2020 beschlossenen Satzungsänderungen zur Satzung Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR (vom 01.04.2019).

Abstimmungsergebnis:

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

<b>16.</b>	<b>Anträge der Fraktionen</b>
<b>16.1</b>	<b>SPD - Fraktion</b>
<b>16.1.1</b>	<b>Antrag 2021-02 der SPD-Fraktion vom 25.10.2021 betr. "Spielplatzentwicklungskonzept"</b>

Beschluss:

**Die Gemeindevertretung möge beschließen:**

In einem der kommenden Sozial- und Kulturausschüsse wird das Thema „Spielplatzentwicklungskonzept“ auf die Tagesordnung genommen.

Dem Sozial- und Kulturausschuss wird die neuste Fassung des Spielplatzentwicklungskonzepts in dieser Sitzung vorgestellt. Der Ausschuss soll über die Maßnahmen beraten und die Maßnahmen priorisieren.

Dem Ausschuss werden ebenfalls die Zahlen der Kinder und Jugendlichen der jeweiligen Ortsteile vorgelegt, um die Maßnahmen besser priorisieren zu können.

Abstimmungsergebnis:

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

<b>16.2</b>	<b>Fraktion B90/DIE GRÜNEN</b>
<b>16.2.1</b>	<b>Antrag 2021-09 der Fraktion B90/DIE GRÜNEN vom 01.12.2021 betr. "Antrag Prüfung alternative Heizungsanlage Eigenheim"</b>

Gv. Ulrich Hahn (GRÜNE) verlässt aus Befangenheitsgründen um 19:55 Uhr den Sitzungssaal und nimmt nicht an der Abstimmung teil.

Gv. Michael Sarnecki (GRÜNE) erläutert den Antrag. Da der TOP hier als neue Tischvorlage eingebracht wurde, weist Gv. Sascha Wurm (CDU) darauf hin, dies zunächst erst in der Fraktion zur Diskussion zu bringen.

Nach erfolgter Abstimmung betritt Herr Hahn um 20:00 Uhr wieder den Saal und nimmt an der weiteren Sitzung teil.

Beschluss:

**Die Gemeindevertretung möge beschließen:**

Der Gemeindevorstand lässt prüfen, ob und welche alternativen Möglichkeiten zur Versorgung mit Strom und Beheizung des Eigenheims möglich sind. Das Ergebnis wird dem Bau- und Umweltausschuss zur Beratung, ggfls. mit entsprechenden Fachleuten, vorgelegt.

Abstimmungsergebnis:

4 Ja-Stimme(n) (2x GRÜNE, 2x SPD)

0 Gegenstimme(n)

4 Stimmenthaltung(en) (2x CDU, 1x WGE, 1x FDP)

<b>17.</b>	<b>Haushalt 2022</b>	
<b>17.1</b>	<b>1. Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022</b>	<b>VL-73/2021</b>

Beschluss:

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

Der vom Gemeindevorstand vorgelegte Entwurf der Haushaltssatzung und Haushaltsplan inkl. Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird wie in der Anlage aufgeführt geändert.

Abstimmungsergebnis:

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

<b>17.2</b>	<b>Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2022</b>	
<b>17.2.1</b>	<b>Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b>	
<b>17.2.1.1</b>	<b>HH-Antrag (2021-08) der Fraktion B90/DIE GRÜNEN vom 15.11.2021 betr. "Wohnungsprämie für Mitarbeiter*innen der Gemeinde Egelsbach"</b>	

Gv. Ulrich Hahn (GRÜNE) erläutert den Antrag. Es folgt eine Diskussion darüber, ob die Prämie möglicherweise falsche Anreize setze und daher nicht zielführend sei.

Gv. Tobias Friedberger (CDU) bringt den Vorschlag ein, die Maßnahme derart zu gestalten, dass die Prämie von je 500,00 € als Personalförderung an den „Mieter“ (z.B. als Renovierungshilfe) geleistet werden solle.

Beschluss:

**Die Gemeindevertretung möge beschließen:**

Für die Neugewinnung von Mitarbeiter\*innen der Gemeinde Egelsbach werden 5.000 € Wohnungsprämien in den Haushalt eingebracht. Diese Maßnahme wird gekoppelt mit einer Offensive an Vermietende, die möglicherweise leerstehenden Wohnraum haben.

Gemeinsam mit der Verwaltung wird hier eine Strategie zur Umsetzung eines Prämiensystems entwickelt.

Abstimmungsergebnis:

3 Ja-Stimme(n) (3x GRÜNE)

6 Gegenstimme(n) (2x SPD, 2x CDU, 1x WGE, 1x FDP)

0 Stimmenthaltung(en)

<b>17.2.2</b>	<b>CDU - Fraktion</b>	
<b>17.2.2.1</b>	<b>HH-Antrag 2021-01 der CDU-Fraktion vom 12.06.2021 betr. "Produkt 3.3.4 Sachkonto 5005000"</b>	

Der Ausschussvorsitzende Herr Müller stellt die Frage nach der Laufzeit des Pachtvertrages. Bürgermeister Wilbrand merkt an, dass er die korrekte Angabe hierüber per E-Mail nachreichen werde.

Beschluss:

**Die Gemeindevertretung möge beschließen:**

Die Gemeinde Egelsbach tritt in Verhandlungen ein um die Pacht für die US-Sendeanlage um 57.000 € zu erhöhen.

Abstimmungsergebnis:

8 Ja-Stimme(n) (3x GRÜNE, 2x SPD, 2x CDU, 1x FDP)

1 Gegenstimme(n) (1x WGE)

0 Stimmenthaltung(en)

<b>17.2.2.2</b>	<b>HH-Antrag 2021-02 der CDU-Fraktion vom 12.06.2021 betr. "Stellenplan"</b>
-----------------	--

Die SPD- und WGE-Fraktion spricht sich dafür aus, den Stellenplan nicht zu kürzen, da dies aufgrund der anstehenden Aufgaben der „Digitalisierung“ und des großen Umfangs an Projekten nicht zielführend sei.

Beschluss:

**Die Gemeindevertretung möge beschließen:**

Eine der Stellen im Bürgerbüro mit der Wertigkeit E6 wird mit einem KW-Vermerk versehen.

Abstimmungsergebnis:

2 Ja-Stimme(n) (2x CDU)

7 Gegenstimme(n) (3x GRÜNE, 2x SPD, 1x WGE, 1x FDP)

0 Stimmenthaltung(en)

<b>17.2.2.3</b>	<b>HH-Antrag 2021-03 der CDU-Fraktion vom 12.06.2021 betr. "Kostenstelle I0802023"</b>
-----------------	--

Bürgermeister Wilbrand macht deutlich, dass bei der Maßnahme „Sanierung Freibad“ die Finanzierung sichergestellt sein muss, da ansonsten keine Fördergelder beantragt und bewilligt werden können. Ein Sperrvermerk könne daher nur bis zur Entscheidung der Gemeindevertretung über die vorzunehmende Variante und Festlegung des Leistungsverzeichnisses bestehen bleiben.

Beschluss:

**Die Gemeindevertretung möge beschließen:**

Die Investitionen für das Freibad werden mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann durch einen Beschluss des HFA aufgehoben werden.

Abstimmungsergebnis:

2 Ja-Stimme(n) (2x CDU)

7 Gegenstimme(n) (3x GRÜNE, 2x SPD, 1x WGE, 1x FDP)

0 Stimmenthaltung(en)

<b>17.2.2.4</b>	<b>HH-Antrag 2021-04 der CDU-Fraktion vom 12.06.2021 betr. "Kostenstelle I0410017"</b>
-----------------	--

Gv. Ulrich Hahn (GRÜNE) verlässt aus Befangenheitsgründen um 20:24 Uhr den Sitzungssaal und nimmt nicht an der Abstimmung teil.

Der Ausschussvorsitzende Herr Müller weist auf den Umstand hin, dass es mit der Abstimmung zu Top 13 bereits einen positiven Beschluss zu den Maßnahmen „Eigenheim“ gebe. Daher mache es keinen Sinn, mit Beschluss über diesen HH-Antrag wieder eine Sperre zu setzen.

Bürgermeister Wilbrand merkt an, dass die Vorgabe der Fördermaßnahmen bezüglich der Fertigstellung bis Ende 2022 verlängert wurde. Der Beschluss eines Sperrvermerkes würde zudem zu vermehrtem organisatorischen Aufwand und zu Verzögerungen führen.

Nach erfolgter Abstimmung betritt Herr Hahn um 20:31 Uhr wieder den Saal und nimmt an der weiteren Sitzung teil.

Beschluss:

**Die Gemeindevertretung möge beschließen:**

Die Investitionen für das Eigenheim werden mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann durch einen Beschluss des HFA aufgehoben werden.

Abstimmungsergebnis:

2 Ja-Stimme(n) (2x CDU)

6 Gegenstimme(n) (2x GRÜNE, 2x SPD, 1x WGE, 1x FDP)

0 Stimmenthaltung(en)

<b>17.3</b>	<b>Antrag des Jugendparlaments zum Haushalt 2022</b>
<b>17.3.1</b>	<b>Änderungsantrag der WGE-Fraktion vom 30.11.2021 zum HH-Antrag des Jugendparlaments</b>

Bürgermeister Wilbrand erklärt, dass die Zustimmung über den neu eingebrachten Änderungsantrag 2021-05 sowohl die Verfügungsmittel der Gemeindevertretung als auch die des Gemeindevorstands übersteigen würden.

Berücksichtigt man zu den angeführten 6.000,00 € Budget ebenfalls die unter Top 17.2.1.1 aufgeführte Prämie von 5.000,00 € so führe dies zu einem negativen Ergebnis des Haushalts 2022. Daher macht er den Vorschlag, eine Gegenfinanzierung aus der Wegnahme eines Anteils aus den Verfügungsmitteln GV und GVO zu organisieren und stellt die Anfrage, ob die WGE diesbezüglich ihren Antrag ergänzen werde.

Des Weiteren ergeht der Auftrag an den Fachbereichsleiter Finanzen & Innere Dienste, Herr Weinert, die Aufstellung eines Konzepts „Gegenfinanzierung“ an die Gemeindevertreter zu übermitteln.

Beschluss:

**Die Gemeindevertretung möge beschließen:**

Das Budget für das Jugendparlament wird auf die beantragten 6.000,00 € erhöht. Allerdings werden 4.500 Euro davon mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser Sperrvermerk kann durch einen Beschluss des HFA aufgehoben werden, wenn vom Jugendparlament bis zur 2. Sitzungsrunde in 2022 folgende Unterlagen vorgelegt werden:

1. Ein Jahresbudget aus dem hervorgeht für welche Kosten die 6.000 Euro verwendet werden sollen.
2. Eine Aufstellung aller mit dem Jugendparlament zusammenhängenden Kosten aus dem Haushalt 2022 (u.a. Budget Jugendparlament, Zuschuss für die Betreuung des Jugendparlaments an den Jugendverein, Sitzungsgelder Jugendparlament, Investition (z.B. Jugendfläche oder Spielplätze) mit Auswirkungen auf den Haushalt, usw.)

Abstimmungsergebnis:

1 Ja-Stimme(n) (1x WGE)

0 Gegenstimme(n)

8 Stimmenthaltung(en) (3x GRÜNE, 2x SPD, 2x CDU, 1x FDP)

<b>17.3.2</b>	<b>Antrag des Jugendparlaments zum Haushalt 2022</b>
---------------	--

Gemäß § 27 Abs. 4 der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der Ausschüsse der Gemeinde Egelsbach sind über weitergehende Anträge, sowie über Änderungsanträge zuerst abzustimmen. Über den Hauptantrag selbst wird zuletzt abgestimmt.

Aufgrund der Annahme des Änderungsantrages der WGE-Fraktion vom 30.11.2021 zum HH-Antrag des Jugendparlaments ist der Hauptantrag des Jugendparlaments zum Haushalt 2022 obsolet.

<b>18.</b>	<b>Haushalt 2022 - Beschlussfassung über den Gesamthaushalt</b>
------------	---

Erfolgt in der Sitzung der Gemeindevertretung am 08.12.2021.

<b>18.1</b>	<b>Verabschiedung der Haushaltssatzung 2022</b>
-------------	---

<b>18.2</b>	<b>Verabschiedung des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022</b>
-------------	---

<b>18.3</b>	<b>Verabschiedung des Investitionsprogramms 2022</b>
-------------	--

<b>18.4</b>	<b>Verabschiedung des Stellenplans 2022</b>
-------------	---

<b>19.</b>	<b>Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2022</b>	<b>VL-61/2021</b>
------------	---	-------------------

Beschluss:

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

Der der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte Entwurf der Hebesatzsatzung für das Jahr 2022 wird als Satzung beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

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

Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses Manfred Müller (WGE) schließt die Sitzung um 20:53 Uhr.

Manfred Müller  
Ausschussvorsitzender

Zöre Ciftci  
Schriftführung



## Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2021

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
<b>00</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.079.427,85	-862.260,00	-793.706,31	68.553,69
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.232.678,88	-4.409.250,00	-4.318.331,46	90.918,54
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-133.523,78	-213.925,00	-249.679,33	-35.754,33
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-16.622.984,80	-18.366.000,00	-16.385.564,16	1.980.435,84
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-545.923,21	-628.000,00	-422.475,01	205.524,99
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-4.911.218,04	-4.926.090,00	-4.480.569,33	445.520,67
08	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-710.960,00		710.960,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-855.246,92	-944.640,00	-897.123,93	47.516,07
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-28.381.003,48</b>	<b>-31.061.125,00</b>	<b>-27.547.449,53</b>	<b>3.513.675,47</b>
11	11 Personalaufwendungen	9.154.371,89	9.919.700,00	8.073.927,56	-1.845.772,44
12	12 Versorgungsaufwendungen	929.505,55	1.091.700,00	873.263,53	-218.436,47
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096.941,97	4.665.870,00	3.570.764,48	-1.095.105,52
14	14 Abschreibungen	1.649,42	1.842.560,00	2.170,81	-1.840.389,19
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.171.721,68	4.348.990,00	3.922.634,04	-426.355,96
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.355.719,87	9.453.500,00	9.303.900,77	-149.599,23
17	17 Transferaufwendungen			60,00	60,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.398,08	22.373,00	20.036,70	-2.336,30
<b>19</b>	<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>27.730.308,46</b>	<b>31.344.693,00</b>	<b>25.766.757,89</b>	<b>-5.577.935,11</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-650.695,02</b>	<b>283.568,00</b>	<b>-1.780.691,64</b>	<b>-2.064.259,64</b>
21	21 Finanzerträge	-169.594,84	-260.350,00	-339.189,27	-78.839,27
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	281.267,68	299.900,00	254.289,74	-45.610,26
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>111.672,84</b>	<b>39.550,00</b>	<b>-84.899,53</b>	<b>-124.449,53</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-28.550.598,32</b>	<b>-31.321.475,00</b>	<b>-27.886.638,80</b>	<b>3.434.836,20</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendg. (Nr.19+ Nr.22)</b>	<b>28.011.576,14</b>	<b>31.644.593,00</b>	<b>26.021.047,63</b>	<b>-5.623.545,37</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr.25)</b>	<b>-539.022,18</b>	<b>323.118,00</b>	<b>-1.865.591,17</b>	<b>-2.188.709,17</b>
25	27 Außerordentliche Erträge		-5.000,00	-2.689,19	2.310,81
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	2.878,28		4,00	4,00
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>2.878,28</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.685,19</b>	<b>2.314,81</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-536.143,90</b>	<b>318.118,00</b>	<b>-1.868.276,36</b>	<b>-2.186.394,36</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.147.925,37	-1.775.312,00		1.775.312,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.147.925,37	1.775.312,00		-1.775.312,00
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-536.143,90</b>	<b>318.118,00</b>	<b>-1.868.276,36</b>	<b>-2.186.394,36</b>
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der Jahresfehlbeträge				
<b>35</b>	<b>vorgetragene Jahresfehlbeträge</b>				
<b>36</b>	<b>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge</b>				

## Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2021

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.719,31	862.260,00	789.113,15	-73.146,85
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.238.838,32	4.409.250,00	4.377.001,34	-32.248,66
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	124.482,59	213.925,00	238.765,49	24.840,49
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	16.942.853,48	18.366.000,00	16.559.366,99	-1.806.633,01
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	545.923,21	628.000,00	422.475,01	-205.524,99
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	4.960.027,20	4.926.090,00	4.362.667,31	-563.422,69
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.905,15	260.350,00	294.936,79	34.586,79
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	1.137.701,37	944.640,00	1.337.816,71	393.176,71
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
<b>09</b>	<b>9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.</b>	<b>29.221.450,63</b>	<b>30.610.515,00</b>	<b>28.382.142,79</b>	<b>-2.228.372,21</b>
10	10 Personalauszahlungen	-9.141.404,81	-9.919.700,00	-7.987.425,20	1.932.274,80
11	11 Versorgungsauszahlungen	-929.505,55	-1.016.700,00	-842.873,53	173.826,47
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.183.164,87	-4.665.870,00	-3.798.227,07	867.642,93
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen			-60,00	-60,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.131.433,13	-4.348.990,00	-4.132.578,32	216.411,68
14A					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-9.179.581,26	-9.453.500,00	-9.345.698,49	107.801,51
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-280.911,02	-299.900,00	-191.542,43	108.357,57
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-40.693,28	-22.373,00	-108.276,53	-85.903,53
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk. ergeben				
<b>18</b>	<b>18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk</b>	<b>-27.886.693,92</b>	<b>-29.727.033,00</b>	<b>-26.406.681,57</b>	<b>3.320.351,43</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.</b>	<b>1.334.756,71</b>	<b>883.482,00</b>	<b>1.975.461,22</b>	<b>1.091.979,22</b>
<b>19A</b>	<b>19A Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	42.184,00	569.700,00	19.284,52	-550.415,48
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		5.000,00	3.030,00	-1.970,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	66.180,42	31.000,00	1.558,26	-29.441,74
<b>23</b>	<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.364,42</b>	<b>605.700,00</b>	<b>23.872,78</b>	<b>-581.827,22</b>
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-282.960,74	-655.500,00	-61.771,52	593.728,48
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.243.358,79	-1.875.000,00	-318.764,51	1.556.235,49
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-229.870,22	-621.925,00	-183.776,68	438.148,32
26A					
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-17.713,11	-32.000,00	-16.487,17	15.512,83
<b>28</b>	<b>28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)</b>	<b>-1.773.902,86</b>	<b>-3.184.425,00</b>	<b>-580.799,88</b>	<b>2.603.625,12</b>
<b>28A</b>					
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)</b>	<b>-1.665.538,44</b>	<b>-2.578.725,00</b>	<b>-556.927,10</b>	<b>2.021.797,90</b>
<b>29A</b>					
<b>29B</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf</b>	<b>-330.781,73</b>	<b>-1.695.243,00</b>	<b>1.418.534,12</b>	<b>3.113.777,12</b>
<b>29C</b>	<b>(Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.300.000,00	2.578.725,00	2.000.000,00	-578.725,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-607.885,03	-877.000,00	-583.500,97	293.499,03
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
<b>32</b>	<b>33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.</b>	<b>1.692.114,97</b>	<b>1.701.725,00</b>	<b>1.416.499,03</b>	<b>-285.225,97</b>
<b>32A</b>	<b>(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)</b>				
<b>32B</b>	<b>34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum</b>				
<b>32C</b>	<b>Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)</b>	<b>1.361.333,24</b>	<b>6.482,00</b>	<b>2.835.033,15</b>	<b>2.828.551,15</b>
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		880.698,48		-880.698,48
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
<b>32F</b>	<b>36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)</b>	<b>1.361.333,24</b>	<b>6.482,00</b>	<b>2.835.033,15</b>	<b>2.828.551,15</b>
<b>32G</b>	<b>37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am</b>	<b>1.361.333,24</b>	<b>887.180,48</b>	<b>2.835.033,15</b>	<b>1.947.852,67</b>
<b>32H</b>	<b>Ende</b>				
<b>32I</b>	<b>des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)</b>				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	134.068,05		27.598,97	27.598,97
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-279.585,81		-205.021,43	-205.021,43
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
<b>35</b>	<b>37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus</b>				
<b>35A</b>	<b>haushaltsunwirks. Zahlungsvorg( Nr.35./Nr.36)</b>	<b>-145.517,76</b>		<b>-177.422,46</b>	<b>-177.422,46</b>
<b>36</b>	<b>38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>520.277,97</b>	<b>-27.771.641,23</b>	<b>1.736.093,45</b>	<b>29.507.734,68</b>
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
<b>37A</b>	<b>39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)</b>	<b>1.215.815,48</b>	<b>887.180,48</b>	<b>2.657.610,69</b>	<b>1.770.430,21</b>
<b>38</b>	<b>40 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)</b>	<b>1.736.093,45</b>	<b>-26.884.460,75</b>	<b>4.393.704,14</b>	<b>31.278.164,89</b>

## Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 5000000..7999999

Optionen: Rechnungsjahr: 2021, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2020	Ansatz des Rechnungsjahres 2021	Rechnungsjahr 2021	Ansatz/Ist
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-182.808,82	-219.160,00	-192.011,75	27.148,25
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-23.988,74	-24.300,00	-23.083,65	1.216,35
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-87.527,11	-91.900,00	-133.447,20	-41.547,20
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-785.103,18	-526.900,00	-445.163,71	81.736,29
<b>5099999</b>		<b>-1.079.427,85</b>	<b>-862.260,00</b>	<b>-793.706,31</b>	<b>68.553,69</b>
	<b>SU privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-119.051,81	-124.750,00	-144.134,80	-19.384,80
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.051.695,47	-4.156.500,00	-4.107.705,50	48.794,50
5110010	Grabnutzungsgebühr 25 Jahre	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
5110020	Grabnutzungsgebühr 40 Jahre	0,00	-23.500,00	0,00	23.500,00
5110030	Grabnutzungsgebühr Verlängerung	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-61.931,60	-80.000,00	-66.491,16	13.508,84
<b>5199999</b>		<b>-4.232.678,88</b>	<b>-4.409.250,00</b>	<b>-4.318.331,46</b>	<b>90.918,54</b>
	<b>SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>				
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-323.558,00	-433.000,00	-323.927,00	109.073,00
5309100	Konzessionsabgaben	-490.072,13	-489.190,00	-534.281,87	-45.091,87
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-24.263,45	-14.000,00	-23.456,56	-9.456,56
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-90,22	-8.450,00	-1.842,83	6.607,17
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-13.273,12	0,00	-11.404,37	-11.404,37
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-680,40	0,00	-623,70	-623,70
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-1.587,60	0,00	-1.587,60	-1.587,60
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.722,00	0,00	0,00	0,00
<b>5399999</b>		<b>-855.246,92</b>	<b>-944.640,00</b>	<b>-897.123,93</b>	<b>47.516,07</b>
	<b>SU sonstige betriebliche Erträge</b>				
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.634.852,04	-2.310.000,00	-2.308.901,00	1.099,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-846.205,00	0,00	-97.310,60	-97.310,60
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.690.946,09	-1.803.000,00	-1.642.407,61	160.592,39
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-668.914,91	-793.090,00	-411.950,12	381.139,88
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-20.300,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr	Ansatz des	Rechnungsjahr	Ansatz/Ist
		2020	Rechnungsjahres	2021	
			2021		
5460099		0,00	-20.350,00	0,00	20.350,00
	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)				
5460100		0,00	-204.880,00	0,00	204.880,00
	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				
5461000		0,00	-6.110,00	0,00	6.110,00
	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich				
5462000		0,00	-136.940,00	0,00	136.940,00
	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen				
5469000		0,00	-342.680,00	0,00	342.680,00
	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen				
5477000		-545.923,21	-628.000,00	-422.475,01	205.524,99
	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz				
5480100		-35,79	-45,00	-35,79	9,21
	Kostenerstattungen vom Bund				
5481000		-586,50	-780,00	-2.818,97	-2.038,97
	Kostenerstattungen vom Land				
5482000		-39.064,57	-112.000,00	-80.000,00	32.000,00
	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV				
5487000		-1.035,00	-1.900,00	-1.366,28	533,72
	Kostenerstattungen von priv Unternehmen				
5488000		-89.767,99	-89.700,00	-165.458,29	-75.758,29
	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				
5490000		-3.033,93	-9.500,00	0,00	9.500,00
	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen				
<b>5499999</b>		<b>-5.590.665,03</b>	<b>-6.478.975,00</b>	<b>-5.152.723,67</b>	<b>1.326.251,33</b>
	<b>SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest</b>				
5500100		-7.957.051,88	-7.874.000,00	-6.224.680,39	1.649.319,61
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
5504000		-986.264,35	-980.000,00	-735.166,74	244.833,26
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
5551000		-22.549,66	-18.000,00	-18.372,19	-372,19
	Grundsteuer A				
5552000		-3.992.280,24	-4.050.000,00	-4.070.799,28	-20.799,28
	Grundsteuer B				
5553000		-2.884.061,54	-4.750.000,00	-5.058.970,49	-308.970,49
	Gewerbesteuer				
5559120		-716.389,93	-630.000,00	-209.212,67	420.787,33
	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer				
5559200		-64.387,20	-64.000,00	-68.362,40	-4.362,40
	Hundesteuer				
<b>5599999</b>		<b>-16.622.984,80</b>	<b>-18.366.000,00</b>	<b>-16.385.564,16</b>	<b>1.980.435,84</b>
	<b>SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen</b>				
5640000		-71.802,00	-167.000,00	-289.514,01	-122.514,01
	Erträge aus anderen Beteiligungen				
<b>5699999</b>		<b>-71.802,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-289.514,01</b>	<b>-122.514,01</b>
	<b>SU Ertr.aus Bet.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.VM</b>				
5758000		-40.608,63	-41.300,00	0,00	41.300,00
	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.				
5761000		-14.480,53	-12.000,00	-13.314,42	-1.314,42
	Säumniszuschläge				
5762000		-10.615,37	-10.000,00	-11.405,01	-1.405,01
	Mahngebühren öff.-rechtl.				
5790900		-32.088,31	-30.050,00	-24.955,83	5.094,17
	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				
<b>5799999</b>		<b>-97.792,84</b>	<b>-93.350,00</b>	<b>-49.675,26</b>	<b>43.674,74</b>
	<b>SU Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
5901000		0,00	0,00	-205,94	-205,94
	Erträge a.Spenden Nachl.u.Schenkungen v.Unternehm.				

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2020	Ansatz des Rechnungsjahres 2021	Rechnungsjahr 2021	Ansatz/Ist
5910000		0,00	-5.000,00	-2.483,25	2.516,75
	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen				
<b>5999990</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.689,19</b>	<b>2.310,81</b>
	<b>SU außerordentliche Erträge</b>				
<b>5999999</b>		<b>-28.550.598,32</b>	<b>-31.326.475,00</b>	<b>-27.889.327,99</b>	<b>3.437.147,01</b>
	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>				
6010100		21.860,64	31.410,00	16.836,54	-14.573,46
	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei				
6011000		22.496,37	40.950,00	24.662,65	-16.287,35
	Lehr- und Unterrichtsmittel				
6020000		49.458,23	41.000,00	45.567,19	4.567,19
	Hilfsstoffe				
6030200		3.175,23	5.050,00	4.091,93	-958,07
	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel				
6051000		236.835,41	262.550,00	236.710,25	-25.839,75
	Strom				
6052000		97.058,82	125.300,00	117.548,95	-7.751,05
	Gas				
6055000		22.609,43	35.800,00	26.782,32	-9.017,68
	Treibstoffe				
6056000		54.083,49	73.135,00	53.214,10	-19.920,90
	Wasser				
6057000		369.485,05	402.600,00	369.781,86	-32.818,14
	Abwasser				
<b>6059999</b>		<b>780.072,20</b>	<b>899.385,00</b>	<b>804.037,48</b>	<b>-95.347,52</b>
	<b>SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)</b>				
6061000		11.836,32	16.600,00	3.595,56	-13.004,44
	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen				
6062000		29,74	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten				
6063000		2.043,33	3.650,00	3.406,58	-243,42
	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				
6065000		785,62	22.000,00	9.914,31	-12.085,69
	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.				
6069000		14.002,84	46.550,00	6.075,71	-40.474,29
	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				
<b>6069999</b>		<b>28.697,85</b>	<b>89.800,00</b>	<b>22.992,16</b>	<b>-66.807,84</b>
	<b>SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung</b>				
6070000		106.995,89	77.900,00	138.462,64	60.562,64
	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel				
6081000		62.639,47	46.000,00	36.487,74	-9.512,26
	Reinigungsmaterial				
6089000		280.235,98	356.150,00	276.350,01	-79.799,99
	übriger sonstiger Materialaufwand				
<b>6099999</b>		<b>1.355.631,86</b>	<b>1.587.645,00</b>	<b>1.369.488,34</b>	<b>-218.156,66</b>
	<b>SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit</b>				
6101000		41.215,34	65.250,00	58.011,62	-7.238,38
	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				
6120000		2.263,86	3.000,00	0,00	-3.000,00
	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.				
<b>6129999</b>		<b>43.479,20</b>	<b>68.250,00</b>	<b>58.011,62</b>	<b>-10.238,38</b>
	<b>SU Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
6131000		44.661,94	71.200,00	34.420,94	-36.779,06
	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)				
6132000		295.083,95	294.000,00	272.350,18	-21.649,82
	Aufwand für Leiharbeitskräfte				
6139000		139.674,54	173.000,00	56.119,16	-116.880,84
	sonstige weitere Fremdleistungen				

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2020	Ansatz des Rechnungsjahres 2021	Rechnungsjahr 2021	Ansatz/Ist
<b>6139999</b>		<b>479.420,43</b>	<b>538.200,00</b>	<b>362.890,28</b>	<b>-175.309,72</b>
	<b>SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.</b>				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	212.774,05	236.000,00	201.114,20	-34.885,80
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	198.750,76	144.800,00	144.886,69	86,69
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	151.082,97	184.570,00	106.581,33	-77.988,67
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	59.778,15	73.500,00	53.433,76	-20.066,24
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	290.939,01	342.900,00	159.091,94	-183.808,06
6166000	Wartungskosten	25.089,99	42.500,00	20.180,72	-22.319,28
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	94.342,05	109.550,00	103.761,54	-5.788,46
<b>6169999</b>		<b>1.032.756,98</b>	<b>1.133.820,00</b>	<b>789.050,18</b>	<b>-344.769,82</b>
	<b>SU Fremdinstandhaltung</b>				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	79.853,22	95.600,00	74.910,22	-20.689,78
6173000	Fremdreinigung	206.452,79	214.400,00	179.732,56	-34.667,44
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.744,38	5.350,00	2.784,60	-2.565,40
<b>6179999</b>		<b>289.050,39</b>	<b>315.350,00</b>	<b>257.427,38</b>	<b>-57.922,62</b>
	<b>SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
<b>6199999</b>		<b>3.200.338,86</b>	<b>3.643.265,00</b>	<b>2.836.867,80</b>	<b>-806.397,20</b>
	<b>SU Betriebliche Aufwendungen</b>				
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	7.078.213,61	7.679.700,00	6.306.159,49	-1.373.540,51
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	124.966,79	117.100,00	0,00	-117.100,00
6221000	Urlaubsgeld Arbeitnehmer	7.639,66	0,00	0,00	0,00
<b>6299999</b>		<b>7.210.820,06</b>	<b>7.796.800,00</b>	<b>6.306.159,49</b>	<b>-1.490.640,51</b>
	<b>SU Entgelte Arbeitnehmer</b>				
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	275.762,75	284.400,00	273.095,43	-11.304,57
<b>6399999</b>		<b>275.762,75</b>	<b>284.400,00</b>	<b>273.095,43</b>	<b>-11.304,57</b>
	<b>SU Bezüge Beamte</b>				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.410.044,81	1.610.900,00	1.268.957,00	-341.943,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	73.402,82	70.000,00	73.315,77	3.315,77
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	354.293,48	385.000,00	364.680,00	-20.320,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	575.212,07	631.700,00	508.583,53	-123.116,47
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	71.956,48	75.000,00	82.250,41	7.250,41
<b>6499999</b>		<b>2.484.909,66</b>	<b>2.847.600,00</b>	<b>2.297.786,71</b>	<b>-549.813,29</b>
	<b>SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.</b>				
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.092,45	10.000,00	21.184,16	11.184,16
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.246,35	3.100,00	1.046,35	-2.053,65

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2020	Ansatz des Rechnungsjahres 2021	Rechnungsjahr 2021	Ansatz/Ist
6560000		0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen				
6590000		91.046,17	64.000,00	47.918,95	-16.081,05
	übrige sonstige Personalaufwendungen				
<b>6599999</b>		<b>112.384,97</b>	<b>82.600,00</b>	<b>70.149,46</b>	<b>-12.450,54</b>
	<b>SU sonstige Personalaufwendungen</b>				
6611000		0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				
6615000		0,00	113.030,00	0,00	-113.030,00
	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr				
6620000		0,00	1.313.160,00	0,00	-1.313.160,00
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				
6630000		0,00	29.340,00	0,00	-29.340,00
	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				
6642000		830,88	123.960,00	0,00	-123.960,00
	Abschr. auf Betriebsausstattung				
6643000		0,00	107.640,00	0,00	-107.640,00
	Abschr. auf Fuhrpark				
6645000		411,87	32.510,00	0,00	-32.510,00
	Abschr. auf Geschäftsausstattung				
6650000		0,00	38.520,00	0,00	-38.520,00
	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				
6672000		406,67	75.000,00	2.170,81	-72.829,19
	Einzelwertberichtigung				
<b>6699999</b>		<b>1.649,42</b>	<b>1.842.560,00</b>	<b>2.170,81</b>	<b>-1.840.389,19</b>
	<b>SU Abschreibungen</b>				
6701000		270.368,23	214.330,00	196.755,45	-17.574,55
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				
6710000		43.500,42	47.000,00	41.339,19	-5.660,81
	Leasing				
6720000		5.372,23	16.500,00	6.536,07	-9.963,93
	Lizenzen und Konzessionen				
6730000		9.618,30	3.220,00	10.954,80	7.734,80
	Gebühren				
6750000		4.986,72	4.200,00	8.173,38	3.973,38
	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe				
6760000		0,00	0,00	1.397,63	1.397,63
	Provisionen				
6771000		109.278,88	101.300,00	26.799,21	-74.500,79
	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos				
6772000		12.077,31	30.000,00	0,00	-30.000,00
	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung				
6779000		45.405,36	72.800,00	35.742,10	-37.057,90
	Aufw. für andere Beratungsleistungen				
6780000		3.720,00	3.800,00	3.690,00	-110,00
	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.				
6790000		760,50	12.050,00	5.142,78	-6.907,22
	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di				
<b>6799999</b>		<b>505.087,95</b>	<b>505.200,00</b>	<b>336.530,61</b>	<b>-168.669,39</b>
	<b>SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten</b>				
6810000		16.597,19	22.990,00	13.172,08	-9.817,92
	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei				
6820000		23.155,02	33.400,00	40.248,37	6.848,37
	Porto und Versandkosten				
6831000		126.917,05	147.600,00	124.410,98	-23.189,02
	Datenübertragungskosten				
6832000		22.661,54	22.610,00	19.411,64	-3.198,36
	Telefonkosten				



Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2020	Ansatz des Rechnungsjahres 2021	Rechnungsjahr 2021	Ansatz/Ist
6840000		1.940,11	8.900,00	4.069,32	-4.830,68
	amtliche Bekanntmachungen				
6850000		8.665,22	14.150,00	7.764,33	-6.385,67
	Reisekosten				
6860100		1.717,55	5.600,00	1.106,32	-4.493,68
	Aufw. für Verfügungsmittel				
6861000		11.263,59	16.150,00	9.172,56	-6.977,44
	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit				
6862000		9.775,80	13.000,00	1.605,72	-11.394,28
	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				
6869000		9.960,41	18.550,00	17.010,27	-1.539,73
	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				
6880000		34.361,48	86.450,00	33.163,22	-53.286,78
	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung				
6890000		204,02	160,00	99,05	-60,95
	sonstige Aufwendungen für Kommunikation				
<b>6899999</b>		<b>267.218,98</b>	<b>389.560,00</b>	<b>271.233,86</b>	<b>-118.326,14</b>
	<b>SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.</b>				
6900100		25.393,64	27.550,00	26.067,51	-1.482,49
	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen				
6901000		23.118,26	23.700,00	22.405,96	-1.294,04
	Kfz-Versicherungsbeiträge				
6909000		44.617,24	45.865,00	46.864,05	999,05
	Beiträge für sonstige Versicherungen				
6910000		30.406,46	30.430,00	30.152,29	-277,71
	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere				
6992000		69,68	100,00	642,40	542,40
	Kurs- und Zahlungsdifferenzen				
6993000		690,90	200,00	0,00	-200,00
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				
<b>6999990</b>		<b>124.296,18</b>	<b>127.845,00</b>	<b>126.132,21</b>	<b>-1.712,79</b>
	<b>SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.</b>				
<b>6999999</b>		<b>14.182.468,83</b>	<b>17.519.830,00</b>	<b>12.520.126,38</b>	<b>-4.999.703,62</b>
	<b>SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)</b>				
7020000		15.627,57	17.173,00	16.019,43	-1.153,57
	Grundsteuer				
7030000		4.770,51	5.000,00	4.017,27	-982,73
	Kfz-Steuer				
<b>7099990</b>		<b>20.398,08</b>	<b>22.173,00</b>	<b>20.036,70</b>	<b>-2.136,30</b>
	<b>SU Betriebliche Steuern</b>				
7119000		609.980,61	640.000,00	500.364,96	-139.635,04
	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse				
<b>7119999</b>		<b>609.980,61</b>	<b>640.000,00</b>	<b>500.364,96</b>	<b>-139.635,04</b>
	<b>SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse</b>				
7122000		142.464,01	90.000,00	23.922,35	-66.077,65
	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)				
7123000		2.140.790,95	2.283.000,00	2.286.682,68	3.682,68
	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.				
7128000		304.265,55	393.580,00	269.969,46	-123.610,54
	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				
<b>7128999</b>		<b>2.587.520,51</b>	<b>2.766.580,00</b>	<b>2.580.574,49</b>	<b>-186.005,51</b>
	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>				
7170100		101,40	350,00	0,00	-350,00
	sonstige Erstattungen an den Bund				
7172000		424.112,09	410.000,00	330.730,01	-79.269,99
	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)				
7177000		524.779,79	502.700,00	508.748,58	6.048,58
	sonstige Erstattungen an private Unternehmen				

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2020	Ansatz des Rechnungsjahres 2021	Rechnungsjahr 2021	Ansatz/Ist
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	25.227,28	29.360,00	2.216,00	-27.144,00
<b>7179999</b>	<b>SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen</b>	<b>974.220,56</b>	<b>942.410,00</b>	<b>841.694,59</b>	<b>-100.715,41</b>
<b>7199999</b>	<b>SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.</b>	<b>4.171.721,68</b>	<b>4.348.990,00</b>	<b>3.922.634,04</b>	<b>-426.355,96</b>
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	0,00	0,00	60,00	60,00
<b>7299990</b>	<b>SU Andere Aufwendung. für sonst.Leistg. an Dritte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>7299999</b>	<b>SU Aufw.für sonst.Leist.an Dritte (Transferleist.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
7354100	Kreisumlage	5.645.333,02	5.452.000,00	5.450.763,16	-1.236,84
7354200	Schulumlage	3.200.818,00	3.238.000,00	3.237.567,76	-432,24
7354400	Heimatumlage neu	175.031,12	272.000,00	215.866,00	-56.134,00
<b>7354999</b>	<b>SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-verbände</b>	<b>9.021.182,14</b>	<b>8.962.000,00</b>	<b>8.904.196,92</b>	<b>-57.803,08</b>
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	52.878,46	54.000,00	52.333,27	-1.666,73
<b>7359999</b>	<b>SU Steuern &amp; -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.</b>	<b>9.074.060,60</b>	<b>9.016.000,00</b>	<b>8.956.530,19</b>	<b>-59.469,81</b>
7380100	Gewerbsteuerumlage	281.659,27	437.500,00	347.370,58	-90.129,42
<b>7399999</b>	<b>SU steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst.</b>	<b>281.659,27</b>	<b>437.500,00</b>	<b>347.370,58</b>	<b>-90.129,42</b>
7410000	Körperschaftssteuer	0,00	100,00	0,00	-100,00
7420000	Kapitalertragsteuer	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>7499999</b>	<b>SU Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
7710000	Bankzinsen	880,12	0,00	293,93	293,93
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	15.189,00	2.400,00	2.316,00	-84,00
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	288,89	0,00	281,97	281,97
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	245.998,67	275.000,00	240.587,84	-34.412,16
<b>7769999</b>	<b>SU Zinsen &amp; ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber</b>	<b>245.998,67</b>	<b>275.000,00</b>	<b>240.587,84</b>	<b>-34.412,16</b>
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	18.911,00	22.500,00	10.810,00	-11.690,00
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	1,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2.877,28	0,00	4,00	4,00
<b>7919999</b>	<b>SU außerplanmäß. Abschr. auf Anl.Vermögen</b>	<b>2.878,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>7999999</b>	<b>SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>13.831.985,59</b>	<b>14.124.763,00</b>	<b>13.500.925,25</b>	<b>-623.837,75</b>

**Ergebnis**

<b>Erträge</b>	<b>-28.550.598,32</b>	<b>-31.326.475,00</b>	<b>-27.889.327,99</b>	<b>3.437.147,01</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>28.014.454,42</b>	<b>31.644.593,00</b>	<b>26.021.051,63</b>	<b>-5.623.541,37</b>
<b>Sonstige</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Erträge und Aufwendungen</b>	<b>-536.143,90</b>	<b>318.118,00</b>	<b>-1.868.276,36</b>	<b>-2.186.394,36</b>

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
<b>Kostenstelle 0101011 Gemeindevertretung</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	402,05		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	27.261,00	40.000,00	17.690,00
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)		56.700,00	56.307,12
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		11.200,00	11.665,41
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte		4.300,00	4.515,26
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		400,00	1.160,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.720,00	3.800,00	3.690,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	448,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		2.600,00	299,24
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		500,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.311,00	1.000,00	175,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.414,98	2.500,00	2.414,98
<b>Kostenstelle 0101021 Gemeindevorstand</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80		-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-680,40		-680,40
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.949,00	15.000,00	8.679,00
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	47.755,51	22.500,00	24.732,42
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	872,10	400,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	99.606,90	97.900,00	101.262,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.295,08	4.700,00	5.192,19
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.079,84	1.900,00	1.978,60
6490100	Beihilfen Bezügebereich	18.701,67	45.000,00	22.986,78
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	196,35		196,35
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	860,15	6.000,00	27,37
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	155,90	150,00	519,10
6850000	Reisekosten		100,00	

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.707,73	3.000,00	807,08
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.412,98	1.500,00	795,05
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.542,07	5.000,00	770,05
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			103,85
7030000	Kfz-Steuer	158,00		
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien			60,00
<b>Kostenstelle 0101031 Ausländerbeirat</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		1.200,00	202,50
<b>Kostenstelle 0102011 Hauptamt</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-453,60		-453,60
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	37.686,04	81.800,00	50.613,91
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	772,75	800,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.885,66	16.900,00	9.917,55
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	73.402,82	70.000,00	73.315,77
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	354.293,48	385.000,00	364.680,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.026,07	6.800,00	4.288,80
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		75.000,00	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	18.319,35	15.000,00	17.095,96
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	247,00		91,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.979,42	2.000,00	1.463,34
6850000	Reisekosten	105,10	150,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		5.000,00	4.797,30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	39.173,53	40.000,00	41.018,03
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25.095,03	25.000,00	24.762,03
<b>Kostenstelle 0102021 Personalamt</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			239,12
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	726,00	450,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	153.743,78	165.900,00	153.152,77

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.274,11	2.300,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.845,53	33.500,00	30.289,40
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	12.643,10	14.200,00	12.409,65
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.843,21	10.000,00	21.093,16
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.879,28
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.777,06	4.500,00	4.310,41
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.813,10	10.000,00	494,56
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.587,68	5.000,00	1.499,40
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.816,97	7.000,00	3.731,31
6820000	Porto und Versandkosten	1.558,39		5,50
6831000	Datenübertragungskosten	18.083,06	22.000,00	16.569,72
6850000	Reisekosten	179,80		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.447,57	7.500,00	1.618,95
<b>Kostenstelle 0102031 EDV-Abteilung</b>				
<b>Sachkonto.....</b>				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	667,32	2.000,00	5.624,79
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	52.700,58	57.000,00	60.226,23
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	92.341,34	110.700,00	103.486,29
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.291,16	1.400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.016,70	22.500,00	21.252,90
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.599,39	9.200,00	8.458,19
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		3.500,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		7.470,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		18.480,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		11.980,00	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	664,57	1.000,00	398,41
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.783,15	2.000,00	2.094,40
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	345,15	500,00	308,23
6831000	Datenübertragungskosten	97.876,86	103.000,00	96.099,50
6850000	Reisekosten	9,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.975,40	2.000,00	
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	1,00		

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1,00		
<b>Kostenstelle 0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	32.676,37	32.800,00	30.156,95
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	404,03	400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.348,49	6.400,00	5.992,02
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.722,12	2.800,00	2.494,30
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	332,05	150,00	
6831000	Datenübertragungskosten			267,75
6850000	Reisekosten			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	170,79	750,00	1.453,19
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		400,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		70,00	
<b>Kostenstelle 0102051 Rathaus</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-150,00	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-64,80		-32,13
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.680,79
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-770,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-400,00	-400,00	-400,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.548,98	13.000,00	9.229,30
6051000	Strom	10.876,48	12.000,00	12.110,00
6052000	Gas	5.212,92	5.500,00	6.850,00
6055000	Treibstoffe	1.309,24	3.300,00	1.484,00
6056000	Wasser	353,71	450,00	400,00
6057000	Abwasser	1.661,77	1.750,00	1.661,77
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			174,51

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	119,60		250,05
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	218,28	500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	79,99	200,00	
6081000	Reinigungsmaterial	5.244,60	4.000,00	2.526,81
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.000,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	45,00		87,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.423,71	6.000,00	5.250,67
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.889,32	6.500,00	3.505,99
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			29,27
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	316,56	2.500,00	154,24
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.554,63	3.000,00	2.533,14
6173000	Fremdreinigung	28.514,89	17.500,00	11.765,38
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	85.390,18		920,20
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.897,82		
6221000	Urlaubsgeld Arbeitnehmer	7.639,66		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.685,53		184,85
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.320,20		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		74.960,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.380,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		4.750,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4.510,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.867,23	30.000,00	30.636,64
6710000	Leasing	18.345,44	20.000,00	16.456,83
6730000	Gebühren	2.681,98	3.000,00	2.774,80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	37.272,52	22.500,00	19.757,59
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	149,40	700,00	149,40
6820000	Porto und Versandkosten	15.875,14	16.000,00	21.925,03
6832000	Telefonkosten	8.904,88	6.700,00	6.936,25
6840000	amtliche Bekanntmachungen		3.000,00	133,90
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.680,37	1.500,00	993,65
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			91,24
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.433,83	3.350,00	3.547,59



Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.283,09	4.300,00	3.404,71
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		315,00	
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	44,13		
7030000	Kfz-Steuer	855,00	1.000,00	855,00
<b>Kostenstelle 0102061 Personalrat</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	47,48
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	17.348,76	34.000,00	33.223,64
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	261,39	600,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.514,78	7.000,00	6.862,38
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.448,12	2.900,00	2.816,88
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen		5.500,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	587,17	600,00	810,17
6850000	Reisekosten	19,53		17,64
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	165,00	4.700,00	1.212,87
<b>Kostenstelle 0102071 allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Belegsc</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
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	200,00	500,00	800,00
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)		19.000,00	16.408,65
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		300,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.900,00	3.282,33
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte		1.700,00	1.351,01
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.002,24		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	47.077,10	20.000,00	22.422,62
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	596,76		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	2,40
<b>Kostenstelle 0102082 Amt f. soz. u. öffentl. Einrichtungen</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80		
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	94.630,94		180,10

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.523,43		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	69.481,63		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.932,99		14,77
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.603,99		8,20
6490100	Beihilfen Bezügebereich	9.500,39		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	411,87		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	18.579,10		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	36,00		
6831000	Datenübertragungskosten	7.536,09		
6832000	Telefonkosten	705,00		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	90,02		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	136,85		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	102,60		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.472,75		
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	29.969,48		
<b>Kostenstelle 0102099 IKZ barrierefreie strategische Projekte</b>				
<b>Sachkonto.....</b>				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.630,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		410,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000,00	
<b>Kostenstelle 0103017 Kämmerei</b>				
<b>Sachkonto.....</b>				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.722,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.340,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	255,20	100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		500,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	200.134,17	119.000,00	109.986,24
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.002,70	1.400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.038,21	24.400,00	22.639,46
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	16.737,30	10.000,00	9.109,10
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		5.900,00	

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		170,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		290,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000,00	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	12.077,31	30.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	21.981,50	13.000,00	8.330,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		12.000,00	4.823,28
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		1.500,00	210,05
6840000	amtliche Bekanntmachungen	153,02	800,00	73,88
6850000	Reisekosten		250,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	693,80	3.000,00	
<b>Kostenstelle 0103027      Gemeindegasse</b>				
<b>Sachkonto.....</b>				
5761000	Säumniszuschläge	-14.480,53	-12.000,00	-13.314,42
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.615,37	-10.000,00	-11.405,01
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-5,06	-50,00	-5,06
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	48,86
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	150.186,84	172.400,00	153.968,40
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.175,12	2.600,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.379,15	36.100,00	32.110,29
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	12.049,25	14.300,00	12.572,31
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.735,24		
6672000	Einzelwertberichtigung	14,72	75.000,00	275,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	930,60	1.000,00	942,48
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.698,18	1.600,00	2.402,87
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.038,38	3.500,00	3.540,19
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.670,00	13.000,00	5.800,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.319,77	1.000,00	1.424,62
6850000	Reisekosten	212,30	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		50,00	
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen		100,00	

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
<b>Kostenstelle 0103037 Steueramt</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	74.611,46	64.000,00	52.751,40
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.457,19	900,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.778,24	13.500,00	11.067,25
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.999,87	4.800,00	4.241,74
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	300,00		300,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00	
6820000	Porto und Versandkosten	809,33	4.500,00	770,93
6840000	amtliche Bekanntmachungen	73,88		107,35
6850000	Reisekosten	95,60	50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	440,30	1.500,00	
<b>Kostenstelle 0104015 Hochbau</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-6.099,64		-3.069,66
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.162,08	10.000,00	658,49
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	29,74	1.000,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			752,68
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		2.000,00	
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	2.263,86		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	136.486,26	210.000,00	91.207,77
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	182.228,45	131.000,00	137.536,80
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	2.110,40
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	41,65		2.224,36
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.		1.000,00	5.966,74
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	58.724,72	128.200,00	107.952,02
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	861,07	1.800,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.800,00	3.835,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.956,87	26.500,00	22.641,35
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.897,85	10.500,00	8.785,26
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.770,00		1.213,80

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	121,95		12.992,71
6832000	Telefonkosten		240,00	115,31
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.047,95	2.000,00	285,60
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		300,00	
<b>Kostenstelle 0104026 Bauhof</b>				
<b>Sachkonto.....</b>				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	120,54	300,00	313,82
6051000	Strom	5.113,52	4.800,00	5.880,00
6052000	Gas	7.501,21	8.500,00	9.770,00
6055000	Treibstoffe	14.555,48	22.000,00	17.342,46
6056000	Wasser	659,79	650,00	750,00
6057000	Abwasser	3.212,27	3.300,00	3.212,27
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	218,21	100,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.069,24	1.000,00	1.020,58
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	391,25	1.000,00	121,57
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.543,13	4.500,00	3.465,29
6081000	Reinigungsmaterial	788,40	500,00	437,91
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			70,41
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	19.301,69	11.000,00	9.095,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.291,13	100,00	3.024,03
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.493,53	15.000,00	11.881,57
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	36.481,54	35.000,00	25.981,22
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	106,65		
6173000	Fremdreinigung	137,92	300,00	3.878,59
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	780.749,16	843.500,00	670.839,64
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14.571,51	14.000,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.800,00	3.835,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	159.006,65	179.100,00	140.302,29
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	66.686,62	70.100,00	53.737,86
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.010,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		7.740,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		17.810,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300,00	

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.460,25	1.800,00	2.109,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	187,08	100,00	81,48
6820000	Porto und Versandkosten	29,40		
6832000	Telefonkosten	186,47	700,00	97,45
6850000	Reisekosten		50,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	94,57	400,00	23,73
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	434,35
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	804,39	850,00	824,91
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.272,92	12.500,00	11.665,94
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	35,70	100,00	35,70
7020000	Grundsteuer	-464,40		
7030000	Kfz-Steuer	3.272,51	3.500,00	2.686,27
<b>Kostenstelle 0105014</b>	<b>Standesamt</b>			
<b>Sachkonto.....</b>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500,50	-500,00	-365,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.128,60	-5.500,00	-6.095,80
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-52,65
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-18,12
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u ähnl. Ei	1.232,09	800,00	882,97
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	31.407,20	73.800,00	64.497,89
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	662,36	1.100,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		5.900,00	5.650,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.549,34	15.500,00	13.706,64
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.523,78	6.000,00	5.090,24
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		330,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.020,65	800,00	1.066,56
6831000	Datenübertragungskosten		1.000,00	
6850000	Reisekosten	912,95	150,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.400,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	66,76	150,00	47,58
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750,00	1.000,00	874,44

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	160,00	160,00
<b>Kostenstelle 0201013 Wahlen</b>				
<i>Sachkonto.....</i>				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-18,12
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.495,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,34	2.900,00	3.537,48
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	152,86	800,00	165,85
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	1.074,35
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		650,00	3.934,76
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			297,70
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		220,00	246,59
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		100,00	
6166000	Wartungskosten		200,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.195,09	3.000,00	5.155,30
6173000	Fremdreinigung		500,00	851,05
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)		13.200,00	12.053,01
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		200,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		5.900,00	5.650,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.900,00	2.569,15
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte		1.100,00	976,22
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		350,00	
6820000	Porto und Versandkosten		4.600,00	10.892,11
6840000	amtliche Bekanntmachungen	502,97	1.500,00	2.532,94
6850000	Reisekosten		50,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		600,00	70,56
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		6.000,00	12.247,77
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	1.200,00	300,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		250,00	269,33
<b>Kostenstelle 0202013 Ordnungsamt</b>				
<i>Sachkonto.....</i>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.642,80	-2.000,00	

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-35.352,86	-32.000,00	-33.536,83
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-6.500,00	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-25,42		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-113,40		-85,05
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-453,60		-453,60
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-110,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	379,00	1.000,00	214,77
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		100,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.578,33	27.000,00	7.600,20
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	156,49	1.000,00	526,26
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.704,53	3.500,00	1.906,25
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.846,00	1.500,00	1.120,98
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	495,71	12.000,00	976,16
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			262,63
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	312.534,82	102.300,00	84.122,60
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.480,09	1.900,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	82.228,99	29.500,00	23.752,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	66.690,69	22.600,00	18.432,84
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	27.149,28	8.000,00	6.413,35
6490100	Beihilfen Bezügebereich	19.699,83	15.000,00	40.815,94
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		400,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		580,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		320,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		10.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.359,90	2.000,00	1.193,22
6831000	Datenübertragungskosten		1.400,00	
6832000	Telefonkosten	239,70	200,00	202,30
6840000	amtliche Bekanntmachungen	53,10	1.500,00	
6850000	Reisekosten		250,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		300,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	101,26	2.000,00	560,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	818,36		818,36



Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		100,00	
<b>Kostenstelle 0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro</b>				
<b>Sachkonto.....</b>				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-73.853,40	-85.000,00	-100.757,28
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-450,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-18,12
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.595,00	-1.700,00	-1.250,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.557,99	1.000,00	116,17
6051000	Strom	1.794,18	2.200,00	1.838,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	97,91		94,00
6081000	Reinigungsmaterial		150,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	40.969,57	60.000,00	54.051,49
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.632,98	2.300,00	3.308,36
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	202,03	100,00	89,25
6173000	Fremdreinigung	4.900,58	5.500,00	3.614,18
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	102.154,89	154.000,00	140.432,10
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.152,67	3.000,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		5.900,00	5.650,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.660,27	32.800,00	29.736,16
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	8.205,83	12.600,00	11.362,25
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		780,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	58.089,68	55.000,00	53.730,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	460,50	50,00	19,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	69,05	1.000,00	69,50
6832000	Telefonkosten	118,54	150,00	91,20
6840000	amtliche Bekanntmachungen	227,29	100,00	75,03
6850000	Reisekosten		100,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	189,58	500,00	81,74
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	114,80	4.000,00	
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	25,55		
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	101,40	350,00	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		600,00	

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
<b>Kostenstelle 0202034 Ortsgericht</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		350,00	138,28
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		300,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,50	700,00	
<b>Kostenstelle 0202043 Tierschutz</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.266,40	9.600,00	9.188,80
<b>Kostenstelle 0202052 Schiedsamt</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20,00	-150,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	97,00	150,00	139,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250,00	50,00
<b>Kostenstelle 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-61.931,60	-80.000,00	-66.491,16
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.401,49		
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-50.000,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-140,00	-100,00	-154,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-39.064,57	-112.000,00	-80.000,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-3.000,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	138,16	1.000,00	491,13
6055000	Treibstoffe	949,78	2.500,00	1.617,91
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.593,75	5.000,00	2.057,25
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	32,59	600,00	293,84
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.192,95	2.000,00	540,95
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	379,40	2.000,00	291,55
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)		218.900,00	148.782,35
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		3.500,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		5.100,00	5.113,44
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		46.300,00	31.630,15

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte		17.600,00	11.892,65
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.965,03		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.320,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.020,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
6710000	Leasing	9.509,28	10.000,00	9.630,72
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	373,60	500,00	337,26
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	177,91	300,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		200,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	56,00	300,00	110,90
6820000	Porto und Versandkosten	2.177,41	5.000,00	3.933,85
6831000	Datenübertragungskosten	1.682,90	5.000,00	3.026,70
6832000	Telefonkosten	966,16	1.000,00	818,09
6850000	Reisekosten		500,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.749,60	4.000,00	1.720,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.879,52	1.900,00	2.368,79
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	213,25	500,00	346,23
7030000	Kfz-Steuer	476,00	500,00	476,00
<b>Kostenstelle 0203013 Feuerwehr</b>				
<b>Sachkonto. . . . .</b>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.002,73	-7.300,00	-7.273,56
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-6.812,59	-4.800,00	-5.440,46
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-50,00	-665,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.701,84		-6.653,92
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-10.950,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-300,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-26.210,87	-50.000,00	-29.265,80
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.845,13	-6.500,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.479,46	1.000,00	232,22
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	390,12	1.000,00	367,84
6020000	Hilfsstoffe	3.666,08	1.000,00	89,25
6051000	Strom	10.359,31	9.500,00	10.270,00

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6052000	Gas	8.329,65	9.000,00	10.821,00
6055000	Treibstoffe	5.794,93	8.000,00	6.337,95
6056000	Wasser	489,60	500,00	553,00
6057000	Abwasser	1.838,13	1.900,00	1.838,13
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.456,03	5.000,00	1.384,57
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	224,17
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	11.754,79	15.000,00	13.354,08
6081000	Reinigungsmaterial	979,16	1.500,00	864,37
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		100,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.511,94	10.000,00	7.849,44
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.240,92	30.000,00	24.905,28
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.172,69	30.000,00	20.755,72
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	8.725,95	10.000,00	7.661,55
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.378,16	2.250,00	2.551,72
6173000	Fremdreinigung	4.483,65	6.000,00	3.278,82
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.283,14	5.000,00	2.492,43
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	94.205,00	115.300,00	116.077,97
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.938,51	1.600,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		5.100,00	5.113,44
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.499,21	24.400,00	26.296,81
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.223,43	9.300,00	8.563,49
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		14.470,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		30.750,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		31.780,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		89.830,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		520,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		4.690,00	
6672000	Einzelwertberichtigung	391,95		
6710000	Leasing	10.353,70	11.000,00	9.959,64
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			243,95
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.250,32	1.500,00	1.653,38
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	435,69	800,00	238,85
6832000	Telefonkosten	3.082,15	5.200,00	2.942,89

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100,00	
6850000	Reisekosten		500,00	202,50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.566,07	9.200,00	8.215,79
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.468,10	1.500,00	1.505,54
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.682,73	5.000,00	4.966,52
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.829,27	1.900,00	1.829,27
7030000	Kfz-Steuer	9,00		
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.598,95	2.000,00	1.592,95
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.124,00	9.700,00	2.216,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2,00		
<b>Kostenstelle 0205013 Katastrophenschutz</b>				
<b>Sachkonto. ....</b>				
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	15.444,24	15.000,00	3.770,90
6166000	Wartungskosten	758,58	1.800,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		900,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		200,00	
6832000	Telefonkosten		300,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Kostenstelle 0406012 Musikschulen</b>				
<b>Sachkonto. ....</b>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-245.860,35	-256.000,00	-241.222,15
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.467,00	-2.200,00	-1.841,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-966,28
5901000	Erträge a.Spenden Nachl.u.Schenkungen v.Unternehm.			-80,62
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.422,77	4.000,00	3.590,65
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	225.536,22	221.000,00	207.960,73
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		3.200,00	822,16

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		500,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		2.000,00	2.078,46
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		300,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.030,00	
6850000	Reisekosten	6.061,23	9.200,00	7.204,68
<b>Kostenstelle 0407012 Volkshochschule</b>				
<b>Sachkonto.....</b>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-52.143,98	-65.000,00	-41.943,03
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.718,05	-2.500,00	-3.750,90
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-640,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-635,00	-1.500,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	67,36		32,07
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	715,05	2.000,00	260,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	756,58	700,00	811,87
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			585,62
6081000	Reinigungsmaterial	156,00	600,00	249,07
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	245,77	4.500,00	25,37
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	39.865,09	40.000,00	26.975,20
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	547,50	2.500,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			113,53
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	70,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	133,40	500,00	139,99
6173000	Fremdreinigung	11.310,54	10.500,00	6.927,11
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	68.760,30	69.600,00	63.713,53
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.435,11	1.300,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.345,37	14.700,00	13.317,73
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.548,89	5.700,00	5.097,09
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		310,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		850,00	
6831000	Datenübertragungskosten		2.200,00	
6832000	Telefonkosten	1.106,73	900,00	862,32
6840000	amtliche Bekanntmachungen	67,51		
6850000	Reisekosten	886,83	1.100,00	287,91

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	45,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	204,02	160,00	7,81
<b>Kostenstelle 0408012      Gemeindebücherei</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.770,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.878,35	1.900,00	1.926,26
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Kostenstelle 0410022      Heimatpflege</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		250,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			378,71
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.137,90
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700,00	700,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.107,54	500,00	567,04
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	919,70		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.794,17	32.000,00	5.512,26
<b>Kostenstelle 0410033      Kirchplatz und Berliner Platz</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.946,90		
<b>Kostenstelle 0410051      Liegenschaftsverwaltung allgemein</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-79,44
6051000	Strom			
6052000	Gas			
6056000	Wasser			
6057000	Abwasser			
6081000	Reinigungsmaterial			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	547,02		115,88
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			475,99

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			
6173000	Fremdreinigung			
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)		175.400,00	142.632,43
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		2.900,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		25.800,00	24.722,88
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		37.000,00	30.154,46
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte		14.400,00	11.777,31
6490100	Beihilfen Bezügebereich			1.351,73
<b>Kostenstelle 0410052 Bürgerhaus</b>				
<b>Sachkonto.....</b>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.440,45	-26.500,00	-10.028,12
6051000	Strom	10.850,09	16.000,00	10.400,00
6052000	Gas	15.503,16	16.000,00	16.975,60
6056000	Wasser	1.297,51	1.450,00	1.397,60
6057000	Abwasser	3.305,79	3.250,00	3.305,79
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200,00	2.387,21
6081000	Reinigungsmaterial	381,28	1.200,00	207,38
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	217,26	500,00	212,01
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.965,50	4.300,00	4.573,88
6173000	Fremdreinigung	7.344,31	9.000,00	6.899,10
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	41.924,28	19.900,00	20.695,74
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	697,47	400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.634,59	4.200,00	4.239,15
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.527,43	1.700,00	1.662,47
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		13.230,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		570,00	
6831000	Datenübertragungskosten			155,89
6832000	Telefonkosten	1.013,60	1.000,00	929,06
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.038,23	3.050,00	3.115,71
7020000	Grundsteuer	229,02	230,00	229,02
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1,00		
<b>Kostenstelle 0410062 Arresthaus</b>				



Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
<b>Sachkonto. ....</b>				
6051000	Strom	954,08	1.600,00	323,00
6052000	Gas	1.234,55	1.600,00	1.595,00
6056000	Wasser	81,27	200,00	105,00
6057000	Abwasser	410,22	500,00	410,22
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			498,18
6173000	Fremdreinigung		500,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.680,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	211,56	250,00	216,96
7020000	Grundsteuer	17,52	18,00	17,52
<b>Kostenstelle 0410072 Waldhütte</b>				
<b>Sachkonto. ....</b>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.221,19	-12.000,00	-1.120,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-640,00	
6051000	Strom	257,15	700,00	264,00
6056000	Wasser	39,50	200,00	52,00
6057000	Abwasser	9,56	150,00	9,56
6081000	Reinigungsmaterial		100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	
6173000	Fremdreinigung	1.340,98	1.000,00	434,56
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.640,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		250,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	216,94	250,00	222,48
<b>Kostenstelle 0410082 DRK-Heim</b>				
<b>Sachkonto. ....</b>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.957,49	-4.960,00	-4.957,49
6051000	Strom	766,48	800,00	844,00
6052000	Gas		1.500,00	1.214,86
6056000	Wasser		200,00	160,42
6057000	Abwasser		300,00	296,81
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	170,12	300,00	170,12
6173000	Fremdreinigung	521,05	1.000,00	105,55

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		4.090,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.377,80	4.380,00	4.377,80
<b>Kostenstelle 0410092 Alte Schule</b>				
<i>Sachkonto.....</i>				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-840,00	
6051000	Strom	2.841,34	4.000,00	3.800,00
6052000	Gas	4.380,91	4.500,00	4.500,00
6056000	Wasser	116,61	200,00	138,00
6057000	Abwasser	2.656,16	2.900,00	2.656,16
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.540,72	1.800,00	1.938,78
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.060,00	3.100,00	2.805,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	609,44	600,00	563,68
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	240,98	300,00	217,59
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		30.510,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		180,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		480,00	
<b>Kostenstelle 0410102 Eigenheim</b>				
<i>Sachkonto.....</i>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.383,46	-10.000,00	-7.848,00
6051000	Strom	4.639,96	6.000,00	5.652,00
6052000	Gas	4.684,83	7.500,00	7.260,00
6056000	Wasser	1.500,35	1.600,00	1.953,00
6057000	Abwasser	2.036,31	2.000,00	2.036,31
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			1.065,74
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	72,02
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.000,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		40.180,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.950,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		510,00	
6832000	Telefonkosten	221,14	240,00	189,20
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.324,03	2.400,00	2.383,31
7020000	Grundsteuer	6.601,01	6.600,00	6.601,01

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
<b>Kostenstelle 0410122 Zentrum im Brühl</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.082,50	-3.000,00	-12.820,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-975,24		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			49,94
6051000	Strom	347,01	380,00	328,20
6052000	Gas	553,61	700,00	721,00
6056000	Wasser	185,26	240,00	199,00
6057000	Abwasser	265,77	340,00	265,77
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	590,19	500,00	87,03
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	45,21	500,00	
6173000	Fremdreinigung	4.489,70	5.400,00	4.593,49
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		4.430,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.472,01	1.500,00	1.509,55
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	
<b>Kostenstelle 0410132 Vereinslagerhalle</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		850,00	
<b>Kostenstelle 0501014 Sozialamt</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	44.872,82		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	731,91		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.537,65		
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.700,38		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	297,50		
<b>Kostenstelle 0503012 Hilfen für Asylbewerber</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-31.145,61	-30.000,00	-31.145,61
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-1.810,70
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-10,32
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-92.889,08	-90.000,00	-84.894,91

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6051000	Strom	6.992,22	7.000,00	9.536,00
6052000	Gas	2.165,19	3.000,00	2.423,00
6056000	Wasser	1.024,91	900,00	1.117,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	497,73	2.500,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		2.000,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)		7.500,00	3.812,81
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		200,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.400,00	3.178,44
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.600,00	803,11
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte		600,00	310,78
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	76.564,84	80.000,00	75.449,64
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			14,83
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>Kostenstelle 0504022 Altentagesstätte Gudd Stubb</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.211,40	-7.250,00	-7.211,40
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-35.470,00	
6051000	Strom	826,56	1.400,00	867,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		600,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	84,88	150,00	84,88
6173000	Fremdreinigung	7.402,50	8.000,00	6.960,30
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		60.620,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		10.280,00	
6832000	Telefonkosten	224,25	250,00	189,20
<b>Kostenstelle 0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-19.674,45	-21.100,00	-18.741,19
6051000	Strom	1.368,82	3.000,00	1.702,65
6056000	Wasser	806,94	1.000,00	948,00
6057000	Abwasser	990,85	1.200,00	990,85
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			163,63

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.903,72	4.500,00	4.664,37
6173000	Fremdreinigung	164,26	1.000,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	505,82	550,00	518,73
<b>Kostenstelle 0504051 Seniorenarbeit</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-1.500,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-10,20
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	247,63		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		250,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	240,00	3.500,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		3.000,00	120,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.500,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	340,82	35.200,00	4.210,23
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		400,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.400,00	3.178,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4,38	6.800,00	807,46
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte		2.500,00	310,77
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00	
6850000	Reisekosten		230,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.875,02	2.500,00	1.855,54
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.165,65	7.000,00	716,38
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.220,00	1.700,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		800,00	90,61
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.260,00	1.500,00	
<b>Kostenstelle 0506012 Zuschüsse an Hilfsorganisationen</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.842,26	70.000,00	12.401,19
<b>Kostenstelle 0510022 Behindertenfreizeit</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-10,20
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)		7.500,00	3.812,66

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		200,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.400,00	3.178,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.600,00	803,05
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte		600,00	310,77
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			14,61
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		14.000,00	4.876,06
<b>Kostenstelle 0603012 Kinderkrabbelgruppe</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
6051000	Strom	441,41	800,00	448,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.660,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	126,11		
6730000	Gebühren	6.936,32		8.180,00
<b>Kostenstelle 0604012 Tageseinrichtung für Kinder allgemein</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-378,77
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-13,56
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-97.310,60
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-73.444,92	-188.000,00	-10.463,31
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.000,00	524,86
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	143,73		34,06
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	136,88	4.000,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			81,86
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	88.965,82	112.100,00	109.281,74
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.351,22	1.500,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		4.500,00	4.238,16
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.201,35	22.000,00	21.876,05
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.346,57	9.400,00	8.915,49
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.850,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	
6820000	Porto und Versandkosten		500,00	

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6831000	Datenübertragungskosten		11.000,00	6.530,06
6832000	Telefonkosten	243,13		909,64
6840000	amtliche Bekanntmachungen	68,64	1.000,00	99,27
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		250,00	99,27
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.000,00	5.115,49
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	51.851,67	90.000,00	23.922,35
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.013,35	18.000,00	17.013,35
<b>Kostenstelle 0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)</b>				
<b>Sachkonto. ....</b>				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-54.646,06	-70.000,00	-56.790,05
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-33.058,00	-46.000,00	-36.382,50
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.029,07		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-332.910,37	-347.000,00	-355.792,23
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-66.274,38	-85.000,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	23,55	200,00	286,53
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.506,20	5.000,00	4.909,54
6051000	Strom	5.680,55	6.000,00	5.210,00
6052000	Gas	19.378,95	20.000,00	21.219,50
6056000	Wasser	433,89	640,00	472,00
6057000	Abwasser	596,30	900,00	596,31
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	14.098,50	8.000,00	24.668,23
6081000	Reinigungsmaterial	4.235,80	3.800,00	2.811,89
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	38.463,27	43.200,00	28.491,93
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	19,95		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.630,70	3.000,00	2.079,05
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.814,48	4.500,00	4.431,67
6173000	Fremdreinigung	15.243,59	18.000,00	12.351,19
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	773.733,18	804.200,00	707.378,43
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	12.380,77	11.600,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	153.850,02	169.600,00	145.932,17
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	61.196,35	64.900,00	55.215,44

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		800,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.955,80	8.000,00	1.397,98
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		12.830,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.860,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.180,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	202,30	350,00	202,30
6832000	Telefonkosten		400,00	
6850000	Reisekosten	15,42	75,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.691,98	4.000,00	2.035,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1,00
<b>Kostenstelle 0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)</b>				
<b>Sachkonto. ....</b>				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-138.555,06	-185.000,00	-131.031,75
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-78.092,00	-90.000,00	-86.956,50
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-459.310,37	-578.000,00	-468.397,48
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-360.000,00	-360.000,00	-311.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-18.170,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	160,20
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.752,13	8.000,00	4.308,20
6051000	Strom	21.487,07	25.000,00	22.460,00
6052000	Gas	4.363,24	5.500,00	4.500,00
6056000	Wasser	1.257,52	1.400,00	1.376,00
6057000	Abwasser	2.281,67	2.300,00	2.281,67
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			38,11
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		150,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	24.051,56	10.000,00	27.337,06
6081000	Reinigungsmaterial	11.690,38	3.000,00	5.178,04
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	68.364,57	75.000,00	72.306,89
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			324,11
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.429,33	4.000,00	3.671,69
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			112,46
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.398,25	6.500,00	6.480,79
6173000	Fremdreinigung	31.857,59	28.000,00	29.311,14



Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	941.693,70	1.028.700,00	841.772,36
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16.515,85	15.400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	165.526,38	216.900,00	134.585,30
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	74.341,03	84.400,00	65.427,85
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.631,78	7.000,00	4.792,93
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		81.840,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		6.480,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		8.460,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.453,39	4.500,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	921,88	150,00	301,05
6831000	Datenübertragungskosten	9,46		
6832000	Telefonkosten	912,24	850,00	841,01
6850000	Reisekosten	117,61	75,00	20,65
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.009,30	1.500,00	1.071,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.753,77	1.650,00	1.798,49
7020000	Grundsteuer	-563,55		
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	60.642,86		
<b>Kostenstelle 0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)</b>				
<b>Sachkonto. ....</b>				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-98.383,50	-130.000,00	-92.592,83
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-57.020,00	-70.000,00	-60.991,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-400.480,37	-395.000,00	-397.697,32
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-71.731,48	-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	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-400,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		185,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.299,83	5.500,00	3.479,25
6051000	Strom	4.268,43	5.000,00	4.500,00
6052000	Gas	3.693,81	4.500,00	4.000,00
6056000	Wasser	704,59	800,00	763,00

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6057000	Abwasser	1.497,44	1.500,00	1.497,44
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			17,01
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	16.556,14	9.000,00	20.482,58
6081000	Reinigungsmaterial	8.153,21	7.000,00	3.357,21
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	57.943,21	70.000,00	55.256,31
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			1.955,55
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.906,50	3.000,00	1.561,16
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			39,87
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.503,36	3.500,00	3.503,36
6173000	Fremdreinigung	17.186,15	18.500,00	16.474,12
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	862.480,33	922.700,00	703.762,81
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16.371,11	13.300,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	173.402,51	195.200,00	143.458,61
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	70.527,66	75.400,00	58.149,38
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	500,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.294,95	8.000,00	1.397,98
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		29.560,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	118,80	11.770,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		180,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	96,00	200,00	199,80
6832000	Telefonkosten	877,27	750,00	735,29
6850000	Reisekosten		100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	3.000,00	1.223,56
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	751,76	800,00	770,94
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	473,04		
<b>Kostenstelle 0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)</b>				
<b>Sachkonto. . . . .</b>				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-141,45		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-72.955,45	-102.000,00	-84.381,91
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-36.236,00	-47.000,00	-42.917,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-299.057,77	-331.000,00	-312.073,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.520,00	

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		75,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.360,70	4.500,00	1.864,14
6051000	Strom	7.476,41	6.000,00	7.650,00
6052000	Gas	3.836,25	3.500,00	4.990,00
6056000	Wasser	613,02	800,00	664,00
6057000	Abwasser	862,79	1.200,00	862,79
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	13.974,05	9.000,00	17.833,74
6081000	Reinigungsmaterial	5.249,29	4.000,00	3.648,52
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	39.244,88	47.000,00	38.609,09
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		100,00	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	128,52		251,47
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			330,01
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.968,73	1.500,00	4.135,84
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			53,55
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.655,64	4.400,00	3.899,14
6173000	Fremdreinigung	24.618,47	24.500,00	19.568,33
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	661.000,46	689.000,00	609.378,44
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	12.197,57	10.500,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	136.911,91	146.000,00	128.420,93
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	53.270,35	56.200,00	50.674,78
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.885,61	9.000,00	1.397,98
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		43.390,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		11.900,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		210,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		430,00	
6730000	Gebühren		220,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	154,75	140,00	49,80
6832000	Telefonkosten	770,08	750,00	599,99
6850000	Reisekosten	19,95	70,00	21,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	380,70	2.000,00	73,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.299,50	1.300,00	1.332,63
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2,00

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
<b>Kostenstelle 0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.065,84		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-10,20
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-109.957,77	-132.000,00	-108.447,58
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-13.500,00	
6051000	Strom	1.388,05	1.520,00	1.312,80
6052000	Gas	2.214,43	2.800,00	2.884,00
6056000	Wasser	741,03	960,00	796,00
6057000	Abwasser	1.063,07	1.360,00	1.063,07
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.604,50	5.000,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	30,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.856,33	1.000,00	607,40
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.081,39	5.000,00	3.598,08
6173000	Fremdreinigung	22.023,16	25.200,00	19.111,17
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)		13.200,00	7.503,25
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		300,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.400,00	3.178,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.400,00	1.581,69
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte		1.200,00	605,98
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		69.300,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		11.840,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			14,61
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.100,00	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	609.980,61	640.000,00	500.364,96
<b>Kostenstelle 0604142 -U3- Kindertagesstätte Forsthaus</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	99,60		
<b>Kostenstelle 0605012 Jugendzentrum</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-10,20

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		400,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)		7.500,00	3.812,66
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		200,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.400,00	3.178,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.600,00	803,05
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte		600,00	310,77
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			14,61
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	142.500,00	142.500,00	142.500,00
<b>Kostenstelle 0606012 Schulbetreuung</b>				
<b>Sachkonto.....</b>				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-220.024,99	-280.000,00	-185.321,31
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-119.152,00	-180.000,00	-96.680,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-10,20
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-89.229,44	-20.000,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-350,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-2.664,97
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.649,08	9.000,00	4.310,25
6051000	Strom	561,38		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.585,37	10.000,00	20.160,58
6081000	Reinigungsmaterial	2.261,23	2.000,00	1.066,37
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	73.734,00	100.000,00	72.106,50
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.430,45	2.000,00	754,79
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.870,85	4.000,00	2.302,26
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			267,75
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	563.146,23	604.000,00	499.943,56
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11.549,12	11.100,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.400,00	3.178,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	116.436,48	126.000,00	103.291,82
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	46.580,29	49.700,00	41.375,02
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	16.235,90	12.000,00	14.630,18
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		4.360,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		15.650,00	

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	294,23	6.820,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		160,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		570,00	
6831000	Datenübertragungskosten	18,68		
6832000	Telefonkosten	1.298,09	1.200,00	1.090,27
6850000	Reisekosten			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	725,00	1.500,00	1.867,11
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2.293,44		
<b>Kostenstelle 0606035 Kinderspielplätze</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
6056000	Wasser	126,25	250,00	148,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		6.000,00	2.825,06
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			2.028,93
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.868,59	30.000,00	8.251,96
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.882,54	2.000,00	2.082,86
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)		9.700,00	6.381,20
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		200,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.800,00	3.835,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.100,00	1.308,91
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte		800,00	512,19
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		20.460,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.505,98	2.200,00	1.692,18
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1,00		
<b>Kostenstelle 0606042 Zentralküche</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	417,85	700,00	
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	105,80		
<b>Kostenstelle 0704012 Sauna</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.191,40	-6.000,00	
6052000	Gas	3.875,80	4.000,00	4.243,90
6056000	Wasser	86,78	160,00	94,40

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6057000	Abwasser	119,27	200,00	119,26
<b>Kostenstelle 0801012 Zuschuss an die SGE</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.400,00	47.400,00	47.400,00
<b>Kostenstelle 0802012 Sportgelände Heinestr.</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-2.734,30
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-16.980,00	
6051000	Strom	1.129,32	1.500,00	1.781,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			786,45
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21,92		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.055,85		440,30
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			42,72
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	13.589,60		689,63
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	617,48		353,06
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		25.850,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	878,50	900,00	900,91
<b>Kostenstelle 0802022 Dr. Horst Schmidt Halle</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
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	245,03	1.500,00	
6173000	Fremdreinigung	614,94		816,98
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		47.800,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		7.760,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.334,78	2.400,00	2.394,32
<b>Kostenstelle 0802032 Rollschuhbahn</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
6057000	Abwasser	1.021,80	1.100,00	1.021,80
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	142,83	150,00	146,48

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
<b>Kostenstelle 0802041</b>	<b>Egelsbacher Freibad</b>			
<b>Sachkonto. ....</b>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.034,48	-4.550,00	-1.625,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-104.727,50	-175.000,00	-131.134,70
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-3.670,00	
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-71.802,00	-140.000,00	-262.613,00
5901000	Erträge a.Spenden Nachl.u.Schenkungen v.Unternehm.			-125,32
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.769,25	2.000,00	802,06
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		150,00	882,07
6020000	Hilfsstoffe	45.792,15	40.000,00	45.477,94
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.175,23	5.000,00	4.091,93
6051000	Strom	28.811,18	30.000,00	28.991,60
6052000	Gas	8.701,11	25.000,00	11.731,09
6056000	Wasser	41.926,04	58.000,00	39.361,68
6057000	Abwasser	61.233,84	85.000,00	61.233,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.500,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	11.350,45	28.000,00	139,50
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.366,19	5.000,00	4.579,54
6081000	Reinigungsmaterial	23.350,51	18.000,00	15.998,62
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	947,70		681,26
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	7.821,98	20.000,00	27.312,99
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		75.000,00	20.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	69.114,35	15.000,00	107.506,77
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.175,16	10.000,00	360,23
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	68.500,41	80.000,00	20.016,71
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			425,52
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.958,80	11.500,00	10.734,78
6173000	Fremdreinigung	20.903,96	30.000,00	30.207,82
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	189.807,24	232.900,00	92.968,06
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	861,07	3.300,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.325,62	47.700,00	19.027,29
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	10.128,29	21.900,00	7.382,37



Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.460,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		20.780,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		5.400,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.500,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.100,00	
6710000	Leasing	5.292,00	6.000,00	5.292,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	33,16	100,00	297,54
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		300,00	
6832000	Telefonkosten	773,19	800,00	940,32
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	300,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.000,00	1.051,65
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.501,39	1.550,00	1.539,69
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		350,00	
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			642,40
7020000	Grundsteuer	74,41	75,00	74,41
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	691,90	1.000,00	
7410000	Körperschaftssteuer		100,00	
7420000	Kapitalertragsteuer		100,00	
<b>Kostenstelle 0802052 Schulsporthalle</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.800,00	43.000,00	34.800,00
<b>Kostenstelle 0802062 Tennishalle</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-9.999,96	-10.000,00	-9.999,96
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		11.880,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	441,40	500,00	452,66
<b>Kostenstelle 0802072 Sportzentrum SGE</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-39.899,07	-40.000,00	
<b>Kostenstelle 0901017 Umlage Planungsverband</b>				

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
<b>Sachkonto.....</b>				
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	52.878,46	54.000,00	52.333,27
<b>Kostenstelle 0901023 Regionalpark RheinMain</b>				
<b>Sachkonto.....</b>				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-38.000,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		13.500,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		60.200,00	
<b>Kostenstelle 1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung</b>				
<b>Sachkonto.....</b>				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.790,00	-1.500,00	-1.853,12
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	24,19	500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500,00	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		3.000,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	29,96		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.978,80		13.502,21
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		250,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			29,54
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	209.240,27	126.200,00	109.757,66
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.449,79	1.600,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		20.200,00	20.454,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.653,66	25.100,00	22.140,59
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	17.107,89	10.400,00	8.999,30
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		900,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		120,00	
6720000	Lizenzen und Konzessionen		10.000,00	884,77
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	34.929,48	15.000,00	440,30
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.214,28	20.000,00	520,03
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	528,20	700,00	438,30
6832000	Telefonkosten	239,70	500,00	202,30
6840000	amtliche Bekanntmachungen	703,68	500,00	1.046,95
6850000	Reisekosten	9,90	100,00	9,95
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.500,00	

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		250,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	330,00	2.000,00	160,00
<b>Kostenstelle 1001025 Grundstücke</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-83.463,66	-82.500,00	-86.741,38
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-6.686,19	-7.500,00	-7.138,23
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-60,00
5309100	Konzessionsabgaben	-3.190,86	-3.190,00	
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-5.000,00	
6051000	Strom	1.051,19	850,00	1.076,00
6057000	Abwasser	769,97	750,00	769,97
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			882,17
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	52.077,97		0,11
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	861,07		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.999,89		0,01
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.295,11		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.838,24	7.500,00	64,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen		300,00	
6850000	Reisekosten		50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		400,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	563,80	420,00	578,19
7020000	Grundsteuer	8.493,19	9.000,00	9.097,47
<b>Kostenstelle 1002015 Baulandumlegung</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-60,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		2.000,00	
<b>Kostenstelle 1002023 Fehlbelegung</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-24.263,45	-14.000,00	-23.456,56
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-709,56	-1.300,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)		5.000,00	4.165,50

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		100,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.100,00	884,21
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte		400,00	334,43
6831000	Datenübertragungskosten	1.710,00	2.000,00	1.761,36
<b>Kostenstelle 1002025      Gemeindeeigenen Wohnungsbaugesellschaft</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-40,00
<b>Kostenstelle 1101017      Konzessionsabgabe Strom</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5309100	Konzessionsabgaben	-283.076,61	-285.000,00	-312.679,25
<b>Kostenstelle 1102017      Konzessionsabgabe Gas</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5309100	Konzessionsabgaben	-58.094,15	-55.000,00	-60.734,72
<b>Kostenstelle 1103017      Konzessionsabgabe Wasser</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5309100	Konzessionsabgaben	-104.075,03	-105.000,00	-119.232,42
<b>Kostenstelle 1106013      Abfallbeseitigung</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-12,00		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.140.909,94	-1.100.000,00	-1.160.694,30
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-8.000,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-113,40		-85,05
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-49.067,12	-30.000,00	-133.446,50
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-188,80		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.231,14	5.000,00	200,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		500,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.148,83
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.146,29	2.000,00	5.168,53
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.765,95	2.500,00	

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6166000	Wartungskosten		2.000,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	19.022,18	29.000,00	11.705,91
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	13.220,81	5.000,00	4.739,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	254,35	100,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	24.445,23	29.500,00	23.752,35
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.787,02	1.100,00	880,54
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.062,92	400,00	334,43
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		400,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		8.330,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		70,00	
6672000	Einzelwertberichtigung			280,28
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		4.500,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		4.000,00	
6850000	Reisekosten		200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	690,90	200,00	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	424.112,09	410.000,00	330.730,01
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	523.180,84	500.000,00	507.155,63
<b>Kostenstelle 1107017</b>	<b>Abwasserverband</b>			
<b>Sachkonto. ....</b>				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.267.001,47	-2.225.000,00	-2.340.627,70
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.777,46	12.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.277,77	6.000,00	1.265,57
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)		44.300,00	38.920,08
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		700,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		9.300,00	8.151,83
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte		3.500,00	3.139,82
6672000	Einzelwertberichtigung			132,04
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000,00	
6820000	Porto und Versandkosten	2.705,35	2.800,00	2.720,95
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.084.764,00	2.230.000,00	2.227.854,38

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
<b>Kostenstelle 1201015      Gemeindestraßen</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-3.000,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.007,05		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-23.200,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-620,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-135.250,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-170.080,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-545,99
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-2.483,25
6057000	Abwasser	283.180,56	290.000,00	283.180,56
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			253,23
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	785,62	20.000,00	8.272,03
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.042,86	2.000,00	2.137,50
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			292,95
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.846,14
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	84,21		4.634,94
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	122.872,98	150.000,00	52.567,10
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	13.716,01	10.000,00	11.223,04
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	52.069,83	73.900,00	52.865,41
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	861,07	900,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.800,00	3.835,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.073,17	15.600,00	10.982,82
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.294,87	6.100,00	4.798,01
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		378.130,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		3.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		4.500,00	
6850000	Reisekosten		100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	26,50
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1,00
<b>Kostenstelle 1201025      Öffentliche Plätze</b>				

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
<b>Sachkonto. ....</b>				
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	
6166000	Wartungskosten			166,60
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.495,64	1.300,00	1.495,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		96.810,00	
7020000	Grundsteuer	29,18		
<b>Kostenstelle 1201035 Straßenbeleuchtung</b>				
<b>Sachkonto. ....</b>				
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-27.050,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-3.000,00	
6051000	Strom	105.503,93	115.000,00	98.832,00
6056000	Wasser	33,08	35,00	45,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		300,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.705,77	20.000,00	5.755,70
6166000	Wartungskosten	21.901,09	35.000,00	18.479,25
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		35.920,00	
<b>Kostenstelle 1207013 ÖPNV</b>				
<b>Sachkonto. ....</b>				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-22.300,00	
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		20.080,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		84.080,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6,73	30,00	29,67
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.419,67	6.500,00	
<b>Kostenstelle 1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>				
<b>Sachkonto. ....</b>				
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		3.000,00	17,25

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.353,62
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			121,40
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.626,73	10.000,00	298,57
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.993,74	4.000,00	3.374,74
<b>Kostenstelle 1302015 Bachverrohrung, Rohrdurchlässe</b>				
<b>Sachkonto.....</b>				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		3.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		750,00	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	56.026,95	53.000,00	58.828,30
<b>Kostenstelle 1303014 Friedhof</b>				
<b>Sachkonto.....</b>				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-746,45	-400,00	-688,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-59.219,00	-58.000,00	-56.213,00
5110010	Grabnutzungsgebühr 25 Jahre		-17.000,00	
5110020	Grabnutzungsgebühr 40 Jahre		-23.500,00	
5110030	Grabnutzungsgebühr Verlängerung		-7.500,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-18,12
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	-10.400,00	-5.000,00	-950,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	233,39	300,00	53,26
6051000	Strom	1.049,29	1.500,00	634,00
6052000	Gas	1.429,20	2.200,00	1.850,00
6056000	Wasser	1.605,84	2.500,00	1.721,00
6057000	Abwasser	471,51	700,00	471,51
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			294,70
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.500,00	48,38
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	192,42	500,00	751,46
6081000	Reinigungsmaterial	149,61	150,00	141,55
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	85,56	1.000,00	86,51
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.193,53	1.500,00	1.479,61
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	92,80	500,00	107,59



Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			23,68
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.162,65	4.000,00	3.049,98
6173000	Fremdreinigung	3.394,55	4.000,00	2.583,68
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	461,24	350,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	7.918,80	53.600,00	43.588,37
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	129,16	800,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		5.900,00	5.650,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.683,20	11.300,00	9.276,48
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	653,02	4.400,00	3.668,30
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	52,50		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.790,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		800,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.170,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		50,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			1.017,45
6832000	Telefonkosten	719,22	300,00	609,55
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100,00	
6850000	Reisekosten		50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			20,09
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	372,65	400,00	382,16
<b>Kostenstelle 1304015</b>	<b>Landschaftspflege, Lärmschutzwälle</b>			
<b>Sachkonto. ....</b>				
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-28.180,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.642,28
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.513,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	61.716,01	80.000,00	74.038,60
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			472,33
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)		9.700,00	6.381,43
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		200,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.800,00	3.835,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.100,00	1.309,01
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte		800,00	512,20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		28.180,00	

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
<b>Kostenstelle 1305015      Wirtschaftswege</b>				
<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	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.197,74	25.000,00	5.973,56
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		24.320,00	
<b>Kostenstelle 1305025      Wald</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-87.527,11	-91.900,00	-133.447,20
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-371.884,12	-20.900,00	-23.473,67
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			151,28
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		17.500,00	1.107,02
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	119.656,66	43.000,00	16.848,53
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.544,55
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			480,71
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	132,15	300,00	132,15
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.151,43	4.800,00	5.230,26
7020000	Grundsteuer	1.211,19	1.250,00	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	21.103,28	19.660,00	
<b>Kostenstelle 1401013      Umweltschutz</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-70,53		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	300,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.891,10	5.500,00	8.950,96
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.971,41	13.000,00	3.385,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	426,26	1.000,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	76.703,66	32.600,00	33.651,27
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	861,07	500,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		3.800,00	3.835,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.815,84	6.800,00	6.930,34
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	6.408,56	2.600,00	2.712,09
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.000,00	

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.740,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	290,50	5.000,00	
6850000	Reisekosten		350,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	68,21	500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	50,00
<b>Kostenstelle 1501018      Wirtschaftsförderung, Standortmarketing</b>				
<b>Sachkonto.....</b>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.326,50	-3.000,00	-4.290,86
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		300,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	857,01	1.300,00	1.079,38
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	
6166000	Wartungskosten	2.430,32	3.500,00	1.534,87
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	285,60	300,00	285,60
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	60.915,91	59.200,00	57.580,08
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	861,07	800,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.162,94	12.300,00	11.640,52
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.065,44	4.700,00	4.763,54
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		320,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150,00	17,10
6832000	Telefonkosten	60,00	180,00	110,00
6850000	Reisekosten	20,00	200,00	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	9,82		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.881,77	6.000,00	5.442,36
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.581,58	3.000,00	2.316,68
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.000,00	
<b>Kostenstelle 1502017      Geschäftsanteile Sparkasse Langen-Seligenstadt</b>				
<b>Sachkonto.....</b>				
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen		-27.000,00	-26.901,01
<b>Kostenstelle 1502025      Konzessionsabgabe Telekommunikation</b>				
<b>Sachkonto.....</b>				

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
5309100	Konzessionsabgaben	-41.635,48	-41.000,00	-41.635,48
<b>Kostenstelle 1502033 Jagd - und Fischereipacht</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-490,00	-2.000,00	-505,00
<b>Kostenstelle 1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.634.852,04	-2.310.000,00	-2.308.901,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-846.205,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-18.160,00	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-545.923,21	-628.000,00	-422.475,01
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.957.051,88	-7.874.000,00	-6.224.680,39
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-986.264,35	-980.000,00	-735.166,74
5551000	Grundsteuer A	-22.549,66	-18.000,00	-18.372,19
5552000	Grundsteuer B	-3.992.280,24	-4.050.000,00	-4.070.799,28
5553000	Gewerbsteuer	-2.884.061,54	-4.750.000,00	-5.058.970,49
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-716.389,93	-630.000,00	-209.212,67
5559200	Hundesteuer	-64.387,20	-64.000,00	-68.362,40
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-31.652,00	-30.000,00	-24.647,00
6672000	Einzelwertberichtigung			1.483,49
7354100	Kreisumlage	5.645.333,02	5.452.000,00	5.450.763,16
7354200	Schulumlage	3.200.818,00	3.238.000,00	3.237.567,76
7354400	Heimatumlage neu	175.031,12	272.000,00	215.866,00
7380100	Gewerbsteuerumlage	281.659,27	437.500,00	347.370,58
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	18.911,00	20.000,00	10.810,00

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021
<b>Kostenstelle 1602027 Schuldendienst</b>				
<i>Sachkonto. ....</i>				
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-431,25		-303,77
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.881,78	2.000,00	5.135,71
6760000	Provisionen			1.397,63
7710000	Bankzinsen	880,12		293,93
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	15.189,00	2.400,00	2.316,00
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	288,89		281,97
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	245.998,67	275.000,00	240.587,84
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		2.500,00	

## Investitionsschema

Egelsbach

Rubriknr.	Beschreibung	Ansatz lfd. 2021	Bewegung lfd 2021	Vergleich lfd. 2021
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.	7.500,00	8.446,82	-946,82
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	80.525,00	20.585,48	59.939,52
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software	7.900,00	17.103,06	-9.203,06
I0102012	Rathaus, Photovoltaikanlage	15.000,00		15.000,00
I0102013	Tür-Schließanlage	40.000,00		40.000,00
I0102090	Fahrradparkplätze Egelsbach	92.000,00		92.000,00
I0102091	Barrierefreie Projekte	25.000,00		25.000,00
I0104002	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	20.000,00	1.337,56	18.662,44
I0104020	Bauhof, Fuhrpark	50.000,00	1.239,00	48.761,00
I0202003	Ordnungsamt, Büromaschinen etc.	1.000,00		1.000,00
I0202006	Ordnungsbehördenb.,GWG sonst. Betreibe.	3.500,00	3.884,30	-384,30
I0202004	Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	1.000,00		1.000,00
I0203002	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	35.000,00	17.274,70	17.725,30
I0203003	Feuerwehr, GWG sonstige Betriebsausstattung		2.682,23	-2.682,23
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	16.000,00	10.529,49	5.470,51
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark	225.000,00	1.176,91	223.823,09
I0406002	Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	2.000,00	1.458,31	541,69
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	1.000,00		1.000,00
I0410002	Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung		415,35	-415,35
I0410013	Eigenheim, Sanierung Eigenheim		864,54	-864,54
I0410015	Eigenheim , Sanierung KIP		90.048,73	-90.048,73
I0410017	Eigenheim, Sanierung ab 2017		64.233,70	-64.233,70
I0604002	Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	15.000,00	11.195,21	3.804,79
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	30.000,00	7.161,07	22.838,93
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	13.500,00	6.618,15	6.881,85

**Investitionsschema**  
Egelsbach

I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	25.000,00	11.729,39	13.270,61
I0604008	Tageseinrichtung für Kinder, allgem., sonstige BA		828,70	-828,70
I0604018	Kita Brühl, Übernahme der Containeranlage		16.858,00	-16.858,00
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	4.579,35	420,65
I0606010	Schulbetreuung, Herstellen der Aussenanlage	10.000,00		10.000,00
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	35.000,00		35.000,00
I0606013	Schulbetreuung, Übernahme Containeranlage	25.000,00	17.329,37	7.670,63
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	2.000,00	9.374,60	-7.374,60
I0802018	Freibad, Aussenanlagen		7.570,00	-7.570,00
I0802022	Dr. H-Schmidt-Halle, energetische Erneuerung	300.000,00		300.000,00
I0901011	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	15.000,00	15.000,00	
I0901012	Radschnellverbindung Frankfurt - Darmstadt 1. BA		11.727,14	-11.727,14
I0901014	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2.BA	750.000,00	34.000,00	716.000,00
I1001005	Grundstücke, Erwerb von Grundstücken	450.000,00		450.000,00
I1201016	Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese	80.000,00	93.066,48	-13.066,48
I1201020	Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.	245.000,00		245.000,00
I1201021	Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.	130.000,00		130.000,00
I1201103	Erneuerung Kirchplatz		6.051,44	-6.051,44
I1207012	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 3. BA		940,85	-940,85
I1207014	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	370.000,00	2.848,86	367.151,14
I1303002	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	7.500,00	791,35	6.708,65
I1303010	Friedhof, Erweiterung Urnenwand	22.000,00	17.964,24	4.035,76

**Gesamtsumme Investitionen**

**3.152.425,00**

**516.914,38**

**2.635.510,62**

**Anmerkung:** Die Spalte "Ansatz lfd. 2021" beinhaltet keine übertragenen HH-Reste aus dem Haushaltsjahr 2020.