



GEMEINDE EGELSBACH

Haupt- und Finanzausschuss

Egelsbach, 01.12.2022

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 11. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am Mittwoch, 30.11.2022, 19:04 Uhr bis 23:27 Uhr
im Raum 25 des Rathauses

Anwesenheiten

Vorsitz:

Müller, Manfred (WGE)

Anwesend:

Klose, Andrzej (GRÜNE)

vertritt Herr Ulrich Hahn (GRÜNE)

Alarcon Werner, Tobias (GRÜNE)

Dr. Böhmer, Wiegbert (GRÜNE)

El Manfalouty, Omar (SPD)

Friedberger, Tobias (CDU)

Dr. Friedrich, Jörg (SPD)

Kobe, Thomas (CDU)

Schweitzer, Andreas (FDP)

vertritt Herr Peter Boll (FDP)

Vom Gemeindevorstand waren anwesend:

Wilbrand, Tobias

Hesse, Uwe (GRÜNE)

Bergerhausen, Klaus Dieter (CDU)

Görich, Jörg (SPD)

Kühnel, Herbert (GRÜNE)

Von der Gemeindevertretung waren anwesend:

Dinca, Georg (WGE)

Görich, Daniel (SPD) 19:04 - 21:30 Uhr

Vogt, Axel (FDP)

Zscherneck, Claudia (SPD)

Von der Verwaltung waren anwesend:

Ciftci, Zöre (Schriftführung)

Schreiber, Thomas

Weinert, Thomas

Gäste:

Trabert, Maxima (Jugendparlament)

Sitzungsverlauf

öffentliche Sitzung

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

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

Es liegen keine Mitteilungen vor.

1.2	Mitteilungen des Gemeindevorstands
------------	---

- siehe Anlage -

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

Es wurden keine Anfragen gestellt. Darüber hinaus wurden die HH-Anfragen der Fraktionen sowie deren Beantwortung im Vorfeld schriftlich beantwortet. Hierzu äußert Gv. Daniel Görich (SPD) den Wunsch, dass künftig alle Fraktionen vorab Einsicht in die Anfragen und deren Beantwortung bekommen.

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

Der Vorsitzende Herr Müller informiert unter Vertraulichkeitsvermerk, dass der Bericht der TRIWO Egelsbach Airfield GmbH vorliege.

2.	Grundsatzentscheidung und Vergabebeschluss über die Beschaffung eines Kassen- und Zugangskontrollsystems für das Freibad der Gemeinde Egelsbach	VL-91/2022 1. Ergänzung
-----------	--	------------------------------------

Beschluss:

1. Im Zuge der Digitalisierung der Gemeindeverwaltung sowie der Optimierung der Prozesse wird für das Freibad der Gemeinde Egelsbach ein medienbruchfreies, automatisiertes Kassen- und Zugangskontrollsystem eingerichtet. Sämtliche "Kassiertätigkeiten" werden fortan über ein Online-Ticketverkauf sowie zwei "vor Ort" zur Verfügung stehenden, intuitiven Kassensystemen abgewickelt.
2. Die Einrichtung dieses Systems ist mit der eventuell bevorstehenden Sanierung des Freibades abzustimmen, die Projekte sind jedoch grundsätzlich getrennt voneinander zu betrachten. Die Umsetzung des Projektes soll in Abhängigkeit von Lieferfristen und Verfügbarkeiten bis zum 16. April 2023 abgeschlossen sein. Der Dauerkartenvorverkauf 2023 erfolgt anschließend.
3. Der Dauerkartenvorverkauf 2023 (inkl. 10% Frühbucherrabatt) soll nach Abschluss des Projektes stattfinden. Der in §2 der Gebührensatzung für die Benutzung des Freibades der Gemeinde Egelsbach definierte Zeitraum des Vorverkaufs (01.12. Vorjahr bis letzter Werktag vor Badöffnung) wird dementsprechend zeitlich verschoben.
4. Der Vergabe über die Beschaffung eines Kassen- und Zugangskontrollsystems inklusive notwendiger Infrastruktur- und Elektroarbeiten (u.a.: Überdachung des Eingangsbereiches für die Drehkreuze, Schaffung eines separaten Ausgangsbereiches, Bau einer Überdachung für die Kassensystemen) für das Freibad der Gemeinde Egelsbach wird zugestimmt. Die wesentlichen Rahmenbedingungen der Vergabe sind den Erläuterungen zu entnehmen. Der prognostizierte finanzielle Rahmen beläuft sich hierbei summarisch auf EUR 190.000,-.

5. Die Zuschlagserteilung (Auswahl des wirtschaftlichsten Bieters) wird auf die Fachdienste 1.3 - Verwaltung und Politik, Fachdienst 2.3 Liegenschaften, Sport & Kultur und Fachdienst 3.3 Bauen und Umwelt in Abstimmung mit der Firma KommunalUp übertragen.

Abstimmungsergebnis:

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

3.	Zusätzliche Bezuschussung der SG Egelsbach 1874 e. V.
3.1	ÄAntrag zu VL 127/2022 der CDU-Fraktion betr. Zusätzliche Bezuschussung der SG Egelsbach 1874 e. V. zu den Energiekosten 2023

Beschluss:

Bei dem Antrag wird am Ende der Satz gestrichen:

„Der Zuschuss wird bei den jährlichen Haushaltsplanberatungen überprüft.“

Abstimmungsergebnis:

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

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

0 Stimmenthaltung(en)

3.2	Zusätzliche Bezuschussung der SG Egelsbach 1874 e.V. zu den Energiekosten 2023	VL-127/2022
------------	---	--------------------

Beschluss:

Die SG Egelsbach 1874 e.V. erhält für das Jahr 2023 neben dem jährlichen Zuschuss zum allgemeinen Betreiben der DHS-Halle in Höhe von 47.400,00 Euro einen weiteren Zuschuss in Höhe von 30.000,00 Euro, um die zu erwartenden Energiekostensteigerungen der von der SG Egelsbach 1874 e.V. betriebenen Liegenschaften zu kompensieren. Der Zuschuss wird bei den jährlichen Haushaltsplanberatungen überprüft.

Abstimmungsergebnis:

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

0 Gegenstimme(n)

4 Stimmenthaltung(en) (2x GRÜNE, 2x CDU)

4.	Zuschüsse an die Karneval-Gesellschaft 1937 Egelsbach e.V. und Kerbgemeinschaft Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.06.2015	VL-130/2022
-----------	--	--------------------

Beschluss:

Es wird wie folgt beschlossen:

Die Kerbgemeinschaft Egelsbach erhält für die Durchführung der Veranstaltung 2022 einen Zuschuss von 7.500,- €. Der Betrag wird dem Deckungskreis 2 entnommen.

Abstimmungsergebnis:

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

5.	Waldwirtschaftsplan 2023	VL-133/2022
-----------	---------------------------------	--------------------

Beschluss:

Der als Anlage beigefügte Waldwirtschaftsplan 2023 wird durch die Gemeindevertretung zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:

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

6.	Aktualisierung des Spielplatzkonzeptes sowie Änderung von Haushaltsmitteln ab 2023	VL-145/2022
-----------	---	--------------------

Beschluss:

1. Das als Anlage beigefügte aktualisierte Spielplatzkonzept wird zur Kenntnis genommen und beschlossen.
2. Ab dem Jahr 2023 werden Haushaltsmittel der Kostenstelle Spielplätze 0606035/6165000 in Höhe von 15.000 €, sowie auf der Kostenstelle I 060612 in Höhe von 45.000 € zur Verfügung gestellt.

Abstimmungsergebnis:

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

7.	Anträge des Jugendparlaments
-----------	-------------------------------------

Der Vorsitzende Herr Müller kündigt die Vorgehensweise der getrennten Abstimmung aufgrund des interfraktionellen Änderungsantrags zu Ziffer 4 des Antrages 2022-02 des Jugendparlaments vom 15.11.2022 an. Im ersten Durchlauf werde über die einzelnen Ziffern abgestimmt; in einem separaten Durchlauf werde über die Ziffer 4 abgestimmt.

Frau Trabert für das Jugendparlament sowie die Fraktionen tragen ihre Begründungen vor.

7.1	Antrag 2022-02 des Jugendparlaments vom 15.11.2022, betr. "Anpassung der Satzung des Jugendparlaments Egelsbach" (geänderte Fassung)
------------	---

Beschluss:

Die Gemeindevertretung möge beschließen,

die Satzung des Jugendparlaments Egelsbach in folgenden Hinsichten anzupassen.

1. Nachfolgeregelung der Delegierten der Wilhelm-Leuschner-Schule: Die Delegierten der WLS bleiben im Amt bis neue Delegierte bestimmt worden sind.
2. Wahlverfahren für den Vorstand des Jugendparlaments: Wenn einzelne Mitglieder des Vorstands zurücktreten werden auch nur die einzelnen Ämter neu gewählt. Die Wahlen finden in geheimer Wahl statt.
3. Losverfahren bei gleicher Stimmzahl zur Wahl des Jugendparlaments: Alle Nachrückerplätze sollen bei Stimmgleichheit in Zukunft direkt bei der Stimmauszählung gelost werden.
4. Entschädigungssatzung: Eine Anpassung der Sitzungsgelder an die Sitzungsgelder der Senioren- und Kindergartenkommission auf 18€ pro Sitzung.

Abstimmungsergebnis:

Zu Ziffer 1:

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

Zu Ziffer 2:

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

Zu Ziffer 3:

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

Zu Ziffer 4:

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

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

0 Stimmenthaltung(en)

7.2	IFA ÄAntrag zum Antrag 2022-02 betr. Anpassung der Satzung des Jugendparlaments Egelsbach, Neufassung der Entschädigungssatzung der Gemeinde Egelsbach
------------	---

Beschluss:

Ziffer 4. des Antrags wird wie folgt geändert:

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Die Entschädigungssatzung wird hinsichtlich § 3 Aufwandsentschädigung Ziffer (1) dahingehend geändert, dass die Mitglieder des Jugendparlaments je Sitzungsteilnahme einen Betrag i.H.v. 12,00 EUR erhalten.

Abstimmungsergebnis:

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

1 Gegenstimme(n) (1x FDP)

0 Stimmenthaltung(en)

8.	Anträge der Fraktionen
-----------	-------------------------------

8.1	Mini-Solarkraftwerke
------------	-----------------------------

Es erfolgt eine Diskussion über die beabsichtigte Reihenfolge der Beratung und Abstimmung der eingegangenen HH-Anträge zum Haushalt 2023 zu diesem Themenpunkt. Der Vorsitzende Herr Müller erklärt, dass der Antrag 2022-02 der Fraktion B'90/DIE GRÜNEN vom 09.09.2022 aufgrund der Aufführung der finanziellen Mittel als der „weitergehende Antrag“ anzusehen sei.

Nach Ansicht der FDP-Fraktion stelle ihr Antrag 2022-03 vom 13.10.2022 den konkurrierenden Antrag dar. Bei positivem Abstimmungsergebnis würde dieser sodann den Antrag 2022-02 der Fraktion B'90/DIE GRÜNEN vom 09.09.2022 „ersetzen“.

Sie stellt daher den Antrag auf Abstimmung darüber, ob die Gremien den Antrag der FDP-Fraktion als konkurrierenden Antrag ansieht.

Abstimmungsergebnis:

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

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

0 Stimmenthaltung(en)

Somit erklärt der Vorsitzende Herr Müller den Antrag 2022-02 der Fraktion B'90/DIE GRÜNEN vom 09.09.2022 zum weitergehenden Antrag.

An dieser Stelle bringt Bürgermeister Herr Wilbrand als Zusatz zu Ziffer 3 des Antrages folgende Protokollnotiz an: Bezüglich der Investitionssumme erfolgt hiermit die feste Zusage, dass die Anschaffung der Minisolarkraftwerke nur für diejenigen kommunalen Gebäude / -teile angeschafft werden, wo es auch sinnvoll ist. Die vorgesehene Investitionssumme (ca. 8.000 €) wird daher nicht überschritten werden.

Des Weiteren merkt der Vorsitzende Herr Müller an, dass der Änderungsantrag der CDU-Fraktion betr. "Prüfantrag für die Nutzung von Mini-Solarkraftwerken und Solarthermie für die Liegenschaften der Gemeinde Egelsbach" als Ergänzung zum vorgenannten Antrag zu betrachten ist.

Die Beratung und Abstimmung findet in folgender Reihenfolge statt:

8.1.1	Antrag 2022-02 der Fraktion B'90/DIE GRÜNEN vom 09.09.2022, betr. "Minisolarkraftwerke für alle gemeindlichen Gebäude" (geänderte Fassung)
--------------	---

Beschluss:

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

1. Alle kommunalen Gebäude werden mit sog. Minisolarkraftwerken(*) ausgestattet, sofern sie mindestens die Voraussetzungen unter 2. erfüllen.
2. Die Prüfung auf Eignung umfasst insbesondere
 - eine bauliche Eignung am Gebäude (Balkon, Fassade) oder in direkter Nähe des Gebäudes (Garagendach, Anbau o.ä.),
 - eine verschattungsfreie Ausrichtung der Module nach Süden,
 - ein geschätzter Mindest-Stromverbrauch tagsüber von ca. 600 Watt.
3. Die Investitionssumme von ca. 800 € / Anlage zzgl. Montageteile und -kosten pro Minisolarkraftwerke wird in den Haushalt 2023 eingestellt.

Abstimmungsergebnis:

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

1 Gegenstimme(n) (1x FDP)

0 Stimmenthaltung(en)

8.1.2	ÄAntrag der CDU-Fraktion betr. "Prüfantrag für die Nutzung von Mini-Solarkraftwerken und Solarthermie für die Liegenschaften der Gemeinde Egelsbach"
--------------	---

Beschluss:

Die Gemeindevertretung möge beschließen, der Gemeindevorstand möge prüfen:

Der Hauptantrag wird um die folgenden Punkte ergänzt

1. Des weiteren bitten wir um Prüfung, für welche Liegenschaft, eine Ergänzung des Mini-Solarkraftwerkes, mit einer Solarthermie-Anlage, möglich und von Nutzen ist.
2. Es gilt zu prüfen und zu beziffern, welcher Kostenaufwand für die Ertüchtigung der Anlagen (Anlage + Elektroinstallation) von Nöten ist. Die Kosten der Maßnahme werden für den Haushalt 2024, für eine Umsetzung in 2024, eingeplant.

Abstimmungsergebnis:

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

1 Gegenstimme(n) (1x FDP)

0 Stimmenthaltung(en)

8.1.3	Antrag 2022-03 der FDP-Fraktion vom 13.10.2022, betr. "Auflage eines Förderprogramms von Mini-Solaranlagen für die Egelsbacher Bürger"
--------------	---

Die FDP-Fraktion erklärt, dass sie den Antrag hiermit zurückzieht und eine neue, geänderte Fassung einreichen werde.

Es findet an dieser Stelle daher keine Abstimmung statt.

8.2	CDU - Fraktion
8.2.1	Antrag 2022-04 der CDU-Fraktion vom 08.11.2022, betr. "Investitionspakt Sportstätten nicht einstellen" geänderte Fassung

Beschluss:

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

1. Der Gemeindevorstand setzt sich bei den Bundestagsabgeordneten des Kreis Offenbach dafür ein, dass im Rahmen der Beratungen für den Bundeshaushalt 2024 erneut Mittel für das „Investitionspaket Sportstätten“ eingestellt werden, und bittet um eine Stellungnahme.
2. Der Gemeindevorstand legt dazu den jeweiligen Bundestagsabgeordneten des Kreis Offenbach (Siehe Liste) eine aus der Investitionsplanung erstellte Kostenaufstellung der erforderlichen Investitionsmaßnahmen in die kommunalen Sportstätten vor und bittet um Weitergabe an den Bundesfinanzminister.
3. Der Gemeindevorstand berichtet der Gemeindevertretung über die jeweiligen Antworten der Bundestagsabgeordneten.

Abstimmungsergebnis:

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

4 Gegenstimme(n) (2x SPD, 1x WGE, 1x FDP)

3 Stimmenthaltung(en) (3x GRÜNE)

9.	1. Nachtragssatzung und Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2022 der Gemeinde Egelsbach	VL-141/2022 2. Ergänzung
-----------	--	-------------------------------------

Es besteht kein Erläuterungsbedarf. Der TOP wird zur Kenntnis genommen.

Beschluss:

1. Die beigefügte 1. Nachtragssatzung und Nachtragshaushalt mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 der Gemeinde Egelsbach wird beschlossen.
2. Die Investitionsmaßnahme I0503010 „Containeranlage Flüchtlingsunterkunft“ wird in das Investitionsprogramm 2022 aufgenommen. Das geänderte Investitionsprogramm 2022 wird verabschiedet.

Abstimmungsergebnis:

Zur Kenntnis genommen

10.	Haushalt 2023	
10.1	1. Änderung zum Haushaltsentwurf 2023	VL-126/2022

Hinweis des Bürgermeisters Herr Wilbrand: Im Zuge der 1. Änderung des Haushaltsentwurfs 2023 wird eine an das neue Muster 8 GemHVO angepasste Darstellung des Gesamtfinanzhaushalts 2023 aufgeführt.

Der Tagesordnungspunkt wird zur Kenntnis genommen.

Beschluss:

Der vom Gemeindevorstand vorgelegte Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes inkl. Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird wie in der Anlage (1) aufgeführt geändert.

Abstimmungsergebnis:

Zur Kenntnis genommen

10.2	Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2023
10.2.1	Finanzhaushalt (Investitionen)
10.2.1.1	I0102014-Rathaus Anbau
10.2.1.1.1	HH-Antrag 2022-01 der CDU-Fraktion vom 15.11.2022, betr. "KST I0102014 Ausbau Rathaus"

Bürgermeister Herr Wilbrand sowie Herr Weinert begründen die Investitionsmaßnahme und präsentieren das hierzu gefertigte Berechnungstool.
Es erfolgt die Diskussion und Beantwortung von Fragen.

Beschluss:

Der Ansatz der Kostenstelle I0102014 wird von 1.000.000€ auf 0€ gesetzt.

Abstimmungsergebnis:

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

Stimmengleichheit: Antrag abgelehnt

10.2.1.2	I0410018-Vereinslagerhalle
10.2.1.2.1	HH-Antrag 2022-02 der CDU-Fraktion vom 15.11.2022, betr. "KST I0410018 Vereinslagerhalle"

Beschluss:

Der Ansatz der Kostenstelle I0410018 wird von 300.000€ auf 0€ gesetzt.

Abstimmungsergebnis:

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

10.2.1.2.2	HH-Antrag 2022-01 der Fraktion B'90/DIE GRÜNEN vom 17.11.2022, betr. "Investitionsplan"
-------------------	--

Beschluss:

Der Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird wie folgt angepasst:

I0410018 Vereinslagerhalle – Der Ansatz 2023 in Höhe von 300 Tsd. Euro wird in das Jahr 2024 geschoben.

I0410020 Sanierung Bürgerhaus - Der Ansatz 2023 in Höhe von 210 Tsd. Euro wird in das Jahr 2024 und der Ansatz im Finanzplan 2024 in Höhe von 2,8 Millionen Euro wird in das Jahr 2025 geschoben.

I1001005 Grundstücke, Erwerb von Grundstücken - Der Ansatz 2023 in Höhe von 990 Tsd. Euro wird gestrichen.

I1201026 Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str. - Der Ansatz im Finanzplan 2024 in Höhe von 1,08 Millionen Euro wird gestrichen.

Die Aufwendungen für Zinsen, Abschreibungen und Tilgung sind entsprechend zu berichtigen.

Abstimmungsergebnis:

5 Ja-Stimme(n) (3x GRÜNE, 2x CDU)

4 Gegenstimme(n) (2x SPD, 1x WGE, 1x FDP)

0 Stimmenthaltung(en)

10.2.1.3	I0410021-Sanierung Bürgerhaus
10.2.1.3.1	HH-Antrag 2022-01 der Fraktion B'90/DIE GRÜNEN vom 17.11.2022, betr. "Investitionsplan"

Beschluss:

Der Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird wie folgt angepasst:

I0410018 Vereinslagerhalle – Der Ansatz 2023 in Höhe von 300 Tsd. Euro wird in das Jahr 2024 geschoben.

I0410020 Sanierung Bürgerhaus - Der Ansatz 2023 in Höhe von 210 Tsd. Euro wird in das Jahr 2024 und der Ansatz im Finanzplan 2024 in Höhe von 2,8 Millionen Euro wird in das Jahr 2025 geschoben.

I1001005 Grundstücke, Erwerb von Grundstücken - Der Ansatz 2023 in Höhe von 990 Tsd. Euro wird gestrichen.

I1201026 Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str. - Der Ansatz im Finanzplan 2024 in Höhe von 1,08 Millionen Euro wird gestrichen.

Die Aufwendungen für Zinsen, Abschreibungen und Tilgung sind entsprechend zu berichtigen.

Abstimmungsergebnis:

3 Ja-Stimme(n) (3x GRÜNE)

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

0 Stimmenthaltung(en)

10.2.1.3.2	HH-Antrag 2022-05 der SPD-Fraktion vom 13.11.2022, betr. "KST 0410021 Sanierung Bürgerhaus"
-------------------	--

Zum richtigen Verständnis betreffend der Sperrvermerke für HH 2024 hält Bürgermeister Herr Wilbrand an dieser Stelle fest, dass bei positivem Abstimmungsergebnis der Anträge entsprechende Sperrvermerke als Auftrag im entsprechenden Haushalt zu verstehen sind.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Die im Finanzplan 2024 unter der Kostenstelle 0410021 angesetzten Mittel in Höhe von EUR 2.800.000,- für die energetische Sanierung des Bürgerhauses, sind mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dieser Vermerk ist so lange aufrechtzuerhalten, bis eine plausible

Wirtschaftlichkeitsberechnung welche das Alter und die Bausubstanz berücksichtigt den Entscheidungsgremien vorgelegt wird.

Abstimmungsergebnis:

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

0 Gegenstimme(n)

1 Stimmenthaltung(en) (1x GRÜNE)

10.2.1.4	I0802022-Dr. H.Schmidt-Halle, energetische Erneuerung
-----------------	--

10.2.1.4.1	HH-Antrag 2022-04 der SPD-Fraktion vom 13.11.2022, betr. "KST 0802022 energetische Erneuerung Dr.-H.-Schmidt-Halle"
-------------------	--

Beschluss:

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Die im Haushalt 2023 unter der Kostenstelle 0802022, als Teilbetrag einer energetische Erneuerung der Dr. Horst Schmidt Halle angesetzten Mittel in Höhe von 500.000 €, welche mit zusätzlichen 2.000.000 € im Finanzplan 2024 stehen und sich damit ein Gesamtkostenvolumen von 2.500.000 € ergibt. Sind mit einem Sperrvermerk zu versehen, bis eine plausible Wirtschaftlichkeitsberechnung welche das Alter und die Bausubstanz berücksichtigt den Entscheidungsgremien vorgelegt wird.

Abstimmungsergebnis:

5 Ja-Stimme(n) (2x SPD, 2x CDU, 1x FDP)

0 Gegenstimme(n)

4 Stimmenthaltung(en) (3x GRÜNE, 1x WGE)

10.2.1.5	I0802023-Freibad, Sanierung
-----------------	------------------------------------

10.2.1.5.1	HH-Antrag 2022-03 der CDU-Fraktion vom 15.11.2022, betr. "KST I0802023 Sanierung Freibad"
-------------------	--

Bürgermeister Herr Wilbrand weist darauf hin, dass bei Nullsetzung des Ansatzes hierzu in 2023 ebenso die Möglichkeit der Sicherstellung von Fördergeldern verwirkt ist. Die Ansätze für die mittelfristige Planung müssten daher ebenfalls gestrichen werden; de facto wäre somit die Maßnahme hinfällig.

Auf die Frage der von den beschlossenen 500.000 € Planungskosten bisher angefallenen Beträge berichtet Bürgermeister Herr Wilbrand über Ausschreibungskosten des Planungsbüros in Höhe von ca. 20.000 €.

Die CDU-Fraktion beantragt zwecks Beratung eine fünfminütige Sitzungsunterbrechung; hiernach kündigt sie an, dass der Antrag zurückgezogen wird.

10.2.1.6	I1001005-Grundstücke, Erwerb von Grundstücken
-----------------	--

10.2.1.6.1	HH-Antrag 2022-01 der Fraktion B'90/DIE GRÜNEN vom 17.11.2022, betr. "Investitionsplan"
-------------------	--

Beschluss:

Der Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird wie folgt angepasst:

I0410018 Vereinslagerhalle – Der Ansatz 2023 in Höhe von 300 Tsd. Euro wird in das Jahr 2024 geschoben.

I0410020 Sanierung Bürgerhaus - Der Ansatz 2023 in Höhe von 210 Tsd. Euro wird in das Jahr 2024 und der Ansatz im Finanzplan 2024 in Höhe von 2,8 Millionen Euro wird in das Jahr 2025 geschoben.

I1001005 Grundstücke, Erwerb von Grundstücken - Der Ansatz 2023 in Höhe von 990 Tsd. Euro wird gestrichen.

I1201026 Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str. - Der Ansatz im Finanzplan 2024 in Höhe von 1,08 Millionen Euro wird gestrichen.

Die Aufwendungen für Zinsen, Abschreibungen und Tilgung sind entsprechend zu berichtigen.

Abstimmungsergebnis:

5 Ja-Stimme(n) (3x GRÜNE, 2x CDU)

4 Gegenstimme(n) (2x SPD, 1x WGE, 1x FDP)

0 Stimmenthaltung(en)

10.2.1.6.2	HH-Antrag 2022-02 der WGE-Fraktion betr. Erwerb von Grundstücken
-------------------	---

Aufgrund der Annahme des im vorangehenden TOP 10.2.1.6.1 abgestimmten Antrags ist der hierunter aufgeführte Antrag nunmehr obsolet.

10.2.1.7	I1002082-Gemeindeeigene Wohnungsbaugesellschaft
-----------------	--

10.2.1.7.1	HH-Antrag 2022-01 der SPD-Fraktion vom 13.11.2022, betr. "Wohnungsbaugesellschaft"
-------------------	---

Bürgermeister Herr Wilbrand stellt das hierfür gefertigte Berechnungstool vor.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Die Investitionen des Haushalts 2023 werden um den Punkt Wohnungsbaugesellschaft ergänzt. Unter dieser Investitionsnummer werden für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 4,7 Millionen € eingestellt.

Abstimmungsergebnis:

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

5 Gegenstimme(n) (3x GRÜNE, 2x CDU,)

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

10.2.1.8	I1201020-Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr.
-----------------	---

10.2.1.8.1	HH-Antrag 2022-02 der SPD-Fraktion vom 13.11.2022, betr. "Straßenbaumaßnahmen"
-------------------	---

Beschluss:

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Die Investition I1201020 Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr. wird für das Jahr 2023 auf 0 € gesetzt. Im Jahr 2025 wird der Betrag um 3.750.000 € erhöht.

Die Investition I1201021 Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str. wird im Jahr 2025 auf 0 € gesetzt. Im Jahr 2023 wird der Betrag um 1.950.000 € erhöht.

Abstimmungsergebnis:

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

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

0 Stimmenthaltung(en)

10.2.1.8.2	HH Antrag 2022-01 der WGE Fraktion betr. Straßenbaumaßnahmen
-------------------	---

Beschluss:

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Die im Investitionsprogramm nachfolgend aufgeführten Ansätze sind mit einem Sperrvermerk zu versehen:

Investi- tion	Name	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025
I1201020	Erneuerung Rheinstr.	-3.750.000,00	0,00	0,00
I1201021	Erneuerung Langener Str.	0,00	0,00	-1.950.000,00
I1201026	Erneuerung Heidelberger Str.	0,00	-1.080.000,00	0,00

Die Sperrvermerke können aufgehoben werden, wenn folgende für die Entscheidung relevanten Unterlagen der Gemeindevertretung vorgelegt werden:

- Vorlage des von der Gemeinde beauftragten Verkehrskonzepts
- Eine von der Verwaltung erstellte Prioritätenliste über den aktuellen Zustand der genannten Straßen
- Ein Kriterienkatalog, aus dem nachvollzogen werden kann, wie der Zustand von Straßen zu bewerten ist

Abstimmungsergebnis:

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

5 Gegenstimme(n) (3x GRÜNE, 2x CDU)

2 Stimmenthaltung(en) (2x SPD)

10.2.1.9	I1201021-Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str.
-----------------	---

10.2.1.9.1	HH-Antrag 2022-02 der SPD-Fraktion vom 13.11.2022, betr. "Straßenbaumaßnahmen"
-------------------	---

Beschluss:

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Die Investition I1201020 Gemeindestraßen, Erneuerung Rheinstr. wird für das Jahr 2023 auf 0 € gesetzt. Im Jahr 2025 wird der Betrag um 3.750.000 € erhöht.

Die Investition I1201021 Gemeindestraßen, Erneuerung Langener Str. wird im Jahr 2025 auf 0 € gesetzt. Im Jahr 2023 wird der Betrag um 1.950.000 € erhöht.

Abstimmungsergebnis:

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

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

0 Stimmenthaltung(en)

10.2.1.9.2	HH Antrag 2022-01 der WGE Fraktion betr. Straßenbaumaßnahmen
-------------------	---

Beschluss:

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Die im Investitionsprogramm nachfolgend aufgeführten Ansätze sind mit einem Sperrvermerk zu versehen:

Investition	Name	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025
I1201020	Erneuerung Rheinstr.	-3.750.000,00	0,00	0,00
I1201021	Erneuerung Langener Str.	0,00	0,00	-1.950.000,00
I1201026	Erneuerung Heidelberger Str.	0,00	-1.080.000,00	0,00

Die Sperrvermerke können aufgehoben werden, wenn folgende für die Entscheidung relevanten Unterlagen der Gemeindevertretung vorgelegt werden:

- Vorlage des von der Gemeinde beauftragten Verkehrskonzepts
- Eine von der Verwaltung erstellte Prioritätenliste über den aktuellen Zustand der genannten Straßen
- Ein Kriterienkatalog, aus dem nachvollzogen werden kann, wie der Zustand von Straßen zu bewerten ist.

Abstimmungsergebnis:

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

5 Gegenstimme(n) (3x GRÜNE, 2x CDU)

2 Stimmenthaltung(en) (2x SPD)

10.2.1.10	I1201026-Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str.
10.2.1.10.1	HH-Antrag 2022-01 der Fraktion B'90/DIE GRÜNEN vom 17.11.2022, betr. "Investitionsplan"

Beschluss:

Der Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird wie folgt angepasst:

I0410018 Vereinslagerhalle – Der Ansatz 2023 in Höhe von 300 Tsd. Euro wird in das Jahr 2024 geschoben.

I0410020 Sanierung Bürgerhaus - Der Ansatz 2023 in Höhe von 210 Tsd. Euro wird in das Jahr 2024 und der Ansatz im Finanzplan 2024 in Höhe von 2,8 Millionen Euro wird in das Jahr 2025 geschoben.

I1001005 Grundstücke, Erwerb von Grundstücken - Der Ansatz 2023 in Höhe von 990 Tsd. Euro wird gestrichen.

I1201026 Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str. - Der Ansatz im Finanzplan 2024 in Höhe von 1,08 Millionen Euro wird gestrichen.

Die Aufwendungen für Zinsen, Abschreibungen und Tilgung sind entsprechend zu berichtigen.

Abstimmungsergebnis:

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

10.2.1.10.2	HH Antrag 2022-01 der WGE Fraktion betr. Straßenbaumaßnahmen
--------------------	---

Antrag ist obsolet.

10.2.1.11	I1201027-Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegkonzept
------------------	--

10.2.1.11.1	HH-Antrag 2022-03 der SPD-Fraktion vom 13.11.2022, betr. "Schulweg Bayerseich"
--------------------	---

Es wird eine geänderte Fassung des Antrages geben; der vorliegende Antrag wird an dieser Stelle zurückgezogen.

10.2.2	Anträge zum Ergebnishaushalt
---------------	-------------------------------------

10.2.2.1	HH-Antrag 2022-06 der SPD-Fraktion vom 29.11.2022 betr. "Entsorgung von Windeln"
-----------------	---

Beschluss:

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Es werden Mittel i.H.v. 7.600,0 Euro für die Durchführung einer Testphase von 6 Monaten zur kostenfreien Entsorgung von Windeln eingestellt.

Abstimmungsergebnis:

7 Ja-Stimme(n) (3x GRÜNE, 2x SPD, 1x WGE, 1x FDP)

0 Gegenstimme(n)

2 Stimmenthaltung(en) (2x CDU)

11.	Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2023	VL-120/2022
------------	---	--------------------

Beschluss:

Es wird beschlossen:

Der der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte Entwurf der Hebesatzsatzung für das Jahr 2023 wird als Satzung beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

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

Der Ausschussvorsitzende Manfred Müller (WGE) schließt die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses um 23:27 Uhr.

Manfred Müller
Ausschussvorsitzender

Zöre Ciftci
Schriftführung

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-833.303,06	-856.760,00	-856.695,28	64,72
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.236.357,45	-4.474.250,00	-3.728.279,16	745.970,84
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-407.638,36	-266.225,00	-272.828,59	-6.603,59
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-19.200.286,87	-19.432.000,00	-16.589.890,46	2.842.109,54
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-550.316,41	-567.000,00	-436.494,93	130.505,07
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.791.448,79	-5.267.090,00	-4.607.975,79	659.114,21
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-235,94	-684.590,00	-668,47	683.921,53
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-905.353,07	-968.140,00	-917.937,79	50.202,21
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-30.924.939,95	-32.516.055,00	-27.410.770,47	5.105.284,53
11	11 Personalaufwendungen	8.876.572,81	10.233.500,00	8.397.085,60	-1.836.414,40
12	12 Versorgungsaufwendungen	943.212,97	1.075.000,00	889.838,16	-185.161,84
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217.510,74	5.000.990,00	4.032.268,81	-968.721,19
14	14 Abschreibungen	5.956,92	1.804.020,00	2.542,73	-1.801.477,27
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.174.093,25	4.579.290,00	3.840.441,10	-738.848,90
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.497.444,55	9.787.000,00	9.204.985,47	-582.014,53
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.043,95	22.173,00	20.136,21	-2.036,79
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	27.734.835,19	32.501.973,00	26.387.298,08	-6.114.674,92
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.190.104,76	-14.082,00	-1.023.472,39	-1.009.390,39
21	21 Finanzerträge	-419.069,05	-251.550,00	-184.191,45	67.358,55
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	254.349,05	264.900,00	254.692,92	-10.207,08
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-164.720,00	13.350,00	70.501,47	57.151,47
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-31.344.009,00	-32.767.605,00	-27.594.961,92	5.172.643,08
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	27.989.184,24	32.766.873,00	26.641.991,00	-6.124.882,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-3.354.824,76	-732,00	-952.970,92	-952.238,92
25	27 Außerordentliche Erträge	-22.865,99	0,00	-1.569,50	-1.569,50
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	900,89	0,00	560,02	560,02
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-21.965,10	0,00	-1.009,48	-1.009,48
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.376.789,86	-732,00	-953.980,40	-953.248,40
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-923.253,35	-1.717.700,00	0,00	1.717.700,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	923.253,35	1.715.400,00	0,00	-1.715.400,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300,00	0,00	2.300,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-3.376.789,86	-3.032,00	-953.980,40	-950.948,40
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.605,56	856.760,00	820.353,58	-36.406,42
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.479.190,98	4.474.250,00	3.632.664,09	-841.585,91
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	270.124,21	266.225,00	381.838,77	115.613,77
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	18.757.182,00	19.432.000,00	16.446.465,52	-2.985.534,48
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	550.316,41	567.000,00	436.494,93	-130.505,07
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	4.894.381,05	5.267.090,00	4.164.222,97	-1.102.867,03
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	354.980,76	251.550,00	215.794,33	-35.755,67
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	987.637,20	968.140,00	1.748.511,24	780.371,24
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	31.121.418,17	32.083.015,00	27.846.345,43	-4.236.669,57
10	10 Personalauszahlungen	-8.903.518,14	-10.233.500,00	-7.198.545,99	3.034.954,01
11	11 Versorgungsauszahlungen	-943.212,97	-1.035.000,00	-860.308,16	174.691,84
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.145.666,24	-5.000.990,00	-4.347.233,65	653.756,35
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.213.570,69	-4.579.290,00	-4.252.272,05	327.017,95
14A		0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-9.539.242,27	-9.787.000,00	-8.474.793,22	1.312.206,78
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-254.139,05	-264.900,00	-196.044,60	68.855,40
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-19.493,32	-22.173,00	-23.023,97	-850,97
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-28.018.842,68	-30.922.853,00	-25.352.221,64	5.570.631,36
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.102.575,49	1.160.162,00	2.494.123,79	1.333.961,79
19A	19A	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.049,35	442.500,00	39.308,51	-403.191,49
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	18.030,00	0,00	1.200,00	1.200,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	38.997,72	31.000,00	48.050,06	17.050,06
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.077,07	473.500,00	88.558,57	-384.941,43
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-68.787,83	-74.000,00	-39.939,99	34.060,01
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.909,76	-3.630.000,00	-688.193,54	2.941.806,46
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-186.255,34	-501.500,00	-189.976,43	311.523,57
26A		0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-16.487,17	-17.000,00	-16.487,17	512,83
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)	-663.440,10	-4.222.500,00	-934.597,13	3.287.902,87
28A	28A	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-581.363,03	-3.749.000,00	-846.038,56	2.902.961,44
29A	29A	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf	2.521.212,46	-2.588.838,00	1.648.085,23	4.236.923,23
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.000.000,00	2.849.000,00	0,00	-2.849.000,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz Ergebnis
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-827.012,29	-988.000,00	-749.641,79	238.358,21
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	1.172.987,71	1.861.000,00	-749.641,79	-2.610.641,79
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	0,00	0,00	0,00	0,00
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	3.694.200,17	-727.838,00	898.443,44	1.626.281,44
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	0,00	3.573.884,55	0,00	-3.573.884,55
32E	Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	3.694.200,17	-727.838,00	898.443,44	1.626.281,44
32G	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	3.694.200,17	2.846.046,55	898.443,44	-1.947.603,11
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	105.417,75	0,00	37.509,98	37.509,98
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-219.250,52	0,00	-173.286,82	-173.286,82
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus				
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	-113.832,77	0,00	-135.776,84	-135.776,84
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	1.736.093,45	-36.693.524,12	5.316.460,85	42.009.984,97
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	3.580.367,40	2.846.046,55	762.666,60	-2.083.379,95
38	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	5.316.460,85	-33.847.477,57	6.079.127,45	39.926.605,02

Saldo nach Sachkonten

Filter: Sachkonto Nr.: 5000000..7999999

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Rundungsfaktor: Kein, Nullwerte unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Standard

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2021	Ansatz des Rechnungsjahres 2022	Rechnungsjahr 2022	Ansatz/Ist
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-194.809,36	-222.660,00	-240.578,62	-17.918,62
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-23.019,15	-24.300,00	-22.405,98	1.894,02
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-133.447,20	-91.900,00	-96.276,93	-4.376,93
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-482.027,35	-517.900,00	-497.433,75	20.466,25
5099999		-833.303,06	-856.760,00	-856.695,28	64,72
	SU privatrechtliche Leistungsentgelte				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-156.220,39	-133.250,00	-170.669,83	-37.419,83
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.999.165,39	-4.203.000,00	-3.475.791,53	727.208,47
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	-80.971,67	-90.000,00	-81.817,80	8.182,20
5199999		-4.236.357,45	-4.474.250,00	-3.728.279,16	745.970,84
	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte				
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-319.217,00	-433.000,00	-360.704,97	72.295,03
5309100	Konzessionsabgaben	-537.472,73	-504.690,00	-537.306,73	-32.616,73
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-26.179,16	-22.000,00	-12.696,44	9.303,56
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.842,83	-8.450,00	-1.459,50	6.990,50
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-18.430,05	0,00	-3.917,95	-3.917,95
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-623,70	0,00	-340,20	-340,20
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-1.587,60	0,00	-1.512,00	-1.512,00
5399999		-905.353,07	-968.140,00	-917.937,79	50.202,21
	SU sonstige betriebliche Erträge				
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.308.901,00	-2.963.000,00	-2.961.938,00	1.062,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-97.310,60	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.652.957,61	-1.684.000,00	-1.273.882,08	410.117,92
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-710.274,58	-600.090,00	-354.883,71	245.206,29
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-22.005,00	-20.000,00	-17.272,00	2.728,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0,00	-20.350,00	0,00	20.350,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-207.850,00	0,00	207.850,00

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2021	Ansatz des Rechnungsjahres 2022	Rechnungsjahr 2022	Ansatz/Ist
5461000		-235,94	-6.790,00	-668,47	6.121,53
	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich				
5462000		0,00	-106.920,00	0,00	106.920,00
	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen				
5469000		0,00	-342.680,00	0,00	342.680,00
	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen				
5477000		-550.316,41	-567.000,00	-436.494,93	130.505,07
	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz				
5480100		-35,79	-45,00	-35,79	9,21
	Kostenerstattungen vom Bund				
5481000		-54.109,56	-780,00	-864,00	-84,00
	Kostenerstattungen vom Land				
5482000		-80.000,00	-125.000,00	-102.615,98	22.384,02
	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV				
5487000		-2.112,00	-1.400,00	-1.473,16	-73,16
	Kostenerstattungen von priv Unternehmen				
5488000		-271.364,01	-132.500,00	-167.839,66	-35.339,66
	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				
5490000		-17,00	-6.500,00	0,00	6.500,00
	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen				
5499999		-5.749.639,50	-6.784.905,00	-5.317.967,78	1.466.937,22
	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest				
5500100		-8.598.127,00	-8.289.000,00	-6.237.031,88	2.051.968,12
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
5504000		-1.023.464,74	-859.000,00	-675.051,76	183.948,24
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
5551000		-19.963,83	-18.000,00	-17.828,54	171,46
	Grundsteuer A				
5552000		-4.070.000,89	-4.150.000,00	-4.091.693,99	58.306,01
	Grundsteuer B				
5553000		-5.049.579,32	-5.450.000,00	-5.000.657,66	449.342,34
	Gewerbesteuer				
5559120		-370.788,69	-600.000,00	-498.647,53	101.352,47
	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer				
5559200		-68.362,40	-66.000,00	-68.979,10	-2.979,10
	Hundesteuer				
5599999		-19.200.286,87	-19.432.000,00	-16.589.890,46	2.842.109,54
	SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen				
5610000		-18.455,37	0,00	0,00	0,00
	Ertr. aus Betteil. an anderen verb. Unternehmen				
5640000		-316.287,58	-160.000,00	-117.587,84	42.412,16
	Erträge aus anderen Beteiligungen				
5699999		-334.742,95	-160.000,00	-117.587,84	42.412,16
	SU Ertr.aus Bet.u.and.Wertp /Ausl.des Fin.anl.VM				
5758000		-38.940,48	-39.500,00	-37.338,91	2.161,09
	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.				
5761000		-12.753,35	-12.000,00	-16.089,94	-4.089,94
	Säumniszuschläge				
5762000		-10.909,04	-10.000,00	-9.917,35	82,65
	Mahngebühren öff.-rechtl.				
5790900		-21.723,23	-30.050,00	-3.257,41	26.792,59
	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				
5799999		-84.326,10	-91.550,00	-66.603,61	24.946,39
	SU Zinsen und ähnliche Erträge				
5901000		-5.383,74	0,00	-300,00	-300,00
	Erträge a.Spenden Nachl.u.Schenkungen v.Unternehm.				
5901100		0,00	0,00	-70,00	-70,00
	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich				

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2021	Ansatz des Rechnungsjahres 2022	Rechnungsjahr 2022	Ansatz/Ist
5910000		-2.483,25	0,00	0,00	0,00
	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen				
5912000		-14.999,00	0,00	-1.199,00	-1.199,00
	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €				
5991000		0,00	0,00	-0,50	-0,50
	Ausbuchung Kleinbeträge				
5999990		-22.865,99	0,00	-1.569,50	-1.569,50
	SU außerordentliche Erträge				
5999999		-31.366.874,99	-32.767.605,00	-27.596.531,42	5.171.073,58
	SU Erträge (Kontenklasse 5)				
6010100		17.672,64	28.860,00	20.825,18	-8.034,82
	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei				
6011000		29.120,00	38.600,00	26.644,80	-11.955,20
	Lehr- und Unterrichtsmittel				
6020000		45.567,19	41.000,00	90.399,23	49.399,23
	Hilfsstoffe				
6030200		4.091,93	5.000,00	5.375,83	375,83
	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel				
6051000		258.789,27	271.300,00	256.287,93	-15.012,07
	Strom				
6052000		114.643,13	123.200,00	131.672,18	8.472,18
	Gas				
6055000		32.197,92	35.800,00	40.438,97	4.638,97
	Treibstoffe				
6056000		63.402,62	70.685,00	64.254,33	-6.430,67
	Wasser				
6057000		387.194,43	398.300,00	387.089,06	-11.210,94
	Abwasser				
6059999		856.227,37	899.285,00	879.742,47	-19.542,53
	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)				
6061000		5.082,83	15.600,00	2.316,86	-13.283,14
	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen				
6062000		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten				
6063000		3.581,23	3.650,00	5.948,25	2.298,25
	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				
6065000		10.601,33	22.000,00	16.963,80	-5.036,20
	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.				
6069000		6.565,70	46.550,00	18.204,82	-28.345,18
	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				
6069999		25.831,09	88.800,00	43.433,73	-45.366,27
	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung				
6070000		160.306,92	71.900,00	76.706,09	4.806,09
	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel				
6081000		40.101,44	38.200,00	27.427,27	-10.772,73
	Reinigungsmaterial				
6089000		325.971,27	330.150,00	321.771,12	-8.378,88
	übriger sonstiger Materialaufwand				
6099999		1.504.889,85	1.541.795,00	1.492.325,72	-49.469,28
	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit				
6101000		64.314,56	65.100,00	61.372,08	-3.727,92
	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				
6110000		0,00	0,00	31,99	31,99
	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung				
6120000		0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.				
6129999		64.314,56	68.100,00	61.404,07	-6.695,93
	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen				

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2021	Ansatz des Rechnungsjahres 2022	Rechnungsjahr 2022	Ansatz/Ist
6131000		51.097,94	75.700,00	48.868,60	-26.831,40
	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)				
6132000		303.392,46	294.000,00	346.162,58	52.162,58
	Aufwand für Leiharbeitskräfte				
6139000		81.676,46	347.800,00	108.845,10	-238.954,90
	sonstige weitere Fremdleistungen				
6139999		436.166,86	717.500,00	503.876,28	-213.623,72
	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.				
6161000		246.665,87	211.250,00	102.574,19	-108.675,81
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)				
6162000		193.413,01	201.550,00	147.679,77	-53.870,23
	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten				
6163000		146.919,09	166.450,00	126.681,68	-39.768,32
	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				
6164000		69.195,26	98.000,00	66.603,03	-31.396,97
	Instandhaltung von Fahrzeugen				
6165000		251.143,88	416.900,00	309.100,79	-107.799,21
	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.				
6166000		26.520,19	42.500,00	13.787,63	-28.712,37
	Wartungskosten				
6169000		119.874,60	122.050,00	89.464,19	-32.585,81
	sonstige Fremdinstandhaltung				
6169999		1.053.731,90	1.258.700,00	855.891,28	-402.808,72
	SU Fremdinstandhaltung				
6171000		84.161,48	97.550,00	49.783,81	-47.766,19
	Aufwendungen für Fremdentsorgung				
6173000		209.237,29	236.400,00	202.059,74	-34.340,26
	Fremdreinigung				
6179000		3.042,54	5.350,00	4.030,45	-1.319,55
	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6179999		296.441,31	339.300,00	255.874,00	-83.426,00
	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6199999		3.355.544,48	3.925.395,00	3.169.371,35	-756.023,65
	SU Betriebliche Aufwendungen				
6201000		6.826.566,08	7.906.900,00	6.567.024,00	-1.339.876,00
	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)				
6201001		125.623,55	129.000,00	0,00	-129.000,00
	Leistungsentgelt Beschäftigte				
6299999		6.952.189,63	8.035.900,00	6.567.024,00	-1.468.876,00
	SU Entgelte Arbeitnehmer				
6301000		273.095,43	285.600,00	210.286,52	-75.313,48
	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen				
6399999		273.095,43	285.600,00	210.286,52	-75.313,48
	SU Bezüge Beamte				
6401000		1.397.568,68	1.682.000,00	1.322.867,25	-359.132,75
	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich				
6420000		73.315,77	74.000,00	74.363,64	363,64
	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.				
6450100		381.945,84	380.000,00	354.360,00	-25.640,00
	Aufw. an Versorgungskassen Beamte				
6451000		561.267,13	655.000,00	535.478,16	-119.521,84
	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte				
6460100		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				
6490100		85.625,91	75.000,00	56.983,11	-18.016,89
	Beihilfen Bezügebereich				
6491000		0,00	0,00	20.348,63	20.348,63
	Beihilfen Entgeltbereich				

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2021	Ansatz des Rechnungsjahres 2022	Rechnungsjahr 2022	Ansatz/Ist
6499999		2.499.723,33	2.906.000,00	2.364.400,79	-541.599,21
	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.				
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	26.600,08	15.000,00	67.220,54	52.220,54
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.046,35	2.000,00	2.426,35	426,35
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	222,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	66.908,96	60.000,00	75.565,56	15.565,56
6599999		94.777,39	81.000,00	145.212,45	64.212,45
	SU sonstige Personalaufwendungen				
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	178,88	7.860,00	0,00	-7.860,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	111.840,00	0,00	-111.840,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.219,51	1.312.140,00	1.350,42	-1.310.789,58
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	13.840,00	0,00	-13.840,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	155,72	121.880,00	0,00	-121.880,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	88.920,00	0,00	-88.920,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	232,00	31.500,00	97,31	-31.402,69
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	41.040,00	0,00	-41.040,00
6672000	Einzelwertberichtigung	2.170,81	75.000,00	1.095,00	-73.905,00
6699999		5.956,92	1.804.020,00	2.542,73	-1.801.477,27
	SU Abschreibungen				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	198.192,39	214.330,00	172.070,15	-42.259,85
6710000	Leasing	41.339,19	47.000,00	30.555,58	-16.444,42
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.952,57	18.500,00	21.051,42	2.551,42
6730000	Gebühren	10.889,99	11.500,00	11.175,62	-324,38
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	12.273,69	4.200,00	14.945,29	10.745,29
6760000	Provisionen	1.397,63	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	44.645,26	106.300,00	63.079,31	-43.220,69
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	12.145,14	30.000,00	19.928,94	-10.071,06
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	93.913,10	92.800,00	72.246,18	-20.553,82
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.690,00	3.800,00	3.720,00	-80,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.148,78	12.050,00	11,50	-12.038,50
6799999		430.587,74	540.480,00	408.783,99	-131.696,01
	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	15.966,82	22.740,00	14.869,45	-7.870,55

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2021	Ansatz des Rechnungsjahres 2022	Rechnungsjahr 2022	Ansatz/Ist
6820000		44.800,44	29.800,00	35.015,69	5.215,69
	Porto und Versandkosten				
6831000		128.538,17	150.400,00	166.712,50	16.312,50
	Datenübertragungskosten				
6832000		23.284,69	23.410,00	19.985,66	-3.424,34
	Telefonkosten				
6840000		4.264,77	6.500,00	1.957,89	-4.542,11
	amtliche Bekanntmachungen				
6850000		9.239,37	14.980,00	8.731,39	-6.248,61
	Reisekosten				
6860100		2.261,82	4.300,00	1.253,10	-3.046,90
	Aufw. für Verfügungsmittel				
6861000		9.529,10	19.950,00	31.242,97	11.292,97
	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit				
6862000		7.934,26	14.700,00	4.190,97	-10.509,03
	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				
6869000		17.428,42	15.350,00	3.446,09	-11.903,91
	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				
6872000		0,00	0,00	50,00	50,00
	Geschenke über 35 €				
6880000		41.147,25	99.250,00	45.389,82	-53.860,18
	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung				
6890000		99,05	160,00	0,00	-160,00
	sonstige Aufwendungen für Kommunikation				
6899999		304.494,16	401.540,00	332.845,53	-68.694,47
	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.				
6900100		26.067,51	28.030,00	27.559,13	-470,87
	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen				
6901000		22.405,96	24.300,00	19.694,54	-4.605,46
	Kfz-Versicherungsbeiträge				
6909000		46.864,05	50.865,00	46.568,36	-4.296,64
	Beiträge für sonstige Versicherungen				
6910000		30.204,72	30.080,00	27.423,02	-2.656,98
	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere				
6992000		642,40	100,00	0,00	-100,00
	Kurs- und Zahlungsdifferenzen				
6993000		699,72	200,00	22,89	-177,11
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				
6999990		126.884,36	133.575,00	121.267,94	-12.307,06
	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.				
6999999		14.043.253,44	18.113.510,00	13.321.735,30	-4.791.774,70
	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)				
7020000		16.026,68	17.173,00	15.961,24	-1.211,76
	Grundsteuer				
7030000		4.017,27	5.000,00	4.174,97	-825,03
	Kfz-Steuer				
7099990		20.043,95	22.173,00	20.136,21	-2.036,79
	SU Betriebliche Steuern				
7119000		500.364,96	767.000,00	530.022,18	-236.977,82
	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse				
7119999		500.364,96	767.000,00	530.022,18	-236.977,82
	SU Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse				
7122000		107.615,15	90.000,00	1.500,00	-88.500,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)				
7123000		2.286.682,68	2.283.000,00	2.216.569,95	-66.430,05
	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.				
7128000		305.678,97	446.880,00	292.935,08	-153.944,92
	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2021	Ansatz des Rechnungsjahres 2022	Rechnungsjahr 2022	Ansatz/Ist
7128999		2.699.976,80	2.819.880,00	2.511.005,03	-308.874,97
	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	0,00	350,00	0,00	-350,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	397.065,68	430.000,00	309.211,18	-120.788,82
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	555.474,29	532.700,00	481.138,87	-51.561,13
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	21.211,52	29.360,00	9.063,84	-20.296,16
7179999		973.751,49	992.410,00	799.413,89	-192.996,11
	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen				
7199999		4.174.093,25	4.579.290,00	3.840.441,10	-738.848,90
	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.				
7354100	Kreisumlage	5.450.763,16	6.002.000,00	5.715.775,00	-286.225,00
7354200	Schulumlage	3.237.567,76	2.917.000,00	2.914.026,00	-2.974,00
7354400	Heimatumlage neu	290.043,57	312.000,00	196.679,70	-115.320,30
7354999		8.978.374,49	9.231.000,00	8.826.480,70	-404.519,30
	SU Aufw.aus steuerähnl. Uml. an Gemeinde/-				
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	52.333,27	54.000,00	62.008,70	8.008,70
7359999		9.030.707,76	9.285.000,00	8.888.489,40	-396.510,60
	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.				
7380100	Gewerbesteuerumlage	466.736,79	502.000,00	316.496,07	-185.503,93
7399999		466.736,79	502.000,00	316.496,07	-185.503,93
	SU steuerähnl. Aufw. aus Zerl. v. Gemeinschaftsst.				
7710000	Bankzinsen	293,93	0,00	0,00	0,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.316,00	2.400,00	2.197,00	-203,00
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	341,28	0,00	291,67	291,67
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	240.587,84	250.000,00	232.921,25	-17.078,75
7769999		240.587,84	250.000,00	232.921,25	-17.078,75
	SU Zinsen & ähnl. Aufw. an and. Kreditgeber				
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	10.810,00	12.500,00	19.283,00	6.783,00
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	2,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	898,89	0,00	560,02	560,02
7919999		900,89	0,00	560,02	560,02
	SU außerplanmäß. Abschr. auf Anl.Vermögen				
7999999		13.946.831,69	14.653.363,00	13.320.815,72	-1.332.547,28
	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)				
Ergebnis					
Erträge		-31.366.874,99	-32.767.605,00	-27.596.531,42	5.171.073,58
Aufwendungen		27.990.085,13	32.766.873,00	26.642.551,02	-6.124.321,98
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-3.376.789,86	-732,00	-953.980,40	-953.248,40

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2022
Kostenstelle 0101011 Gemeindevertretung				
<i>Sachkonto.</i>				
5901000	Erträge a.Spenden Nachl.u.Schenkungen v.Unternehm.			-300,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.205,00	44.500,00	24.271,30
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	60.033,57	58.400,00	43.197,57
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	950,93	400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.628,86	11.600,00	9.002,09
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.888,45	4.500,00	3.473,54
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.160,00	400,00	1.160,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.690,00	3.800,00	3.720,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	448,00	500,00	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.429,74	1.850,00	614,67
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		500,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	246,00	1.000,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.569,13	1.000,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.414,98	2.500,00	2.414,98
Kostenstelle 0101021 Gemeindevorstand				
<i>Sachkonto.</i>				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80		-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-680,40		-491,40
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	11.451,00	15.000,00	11.822,30
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	26.910,08	24.300,00	26.183,74
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	465,03	500,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	101.262,12	101.300,00	103.189,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.749,51	5.200,00	5.521,31
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.190,01	2.000,00	2.094,73
6490100	Beihilfen Bezügebereich	22.986,78	45.000,00	18.107,57
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			17.301,44
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	196,35		226,35
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	27,37	6.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	519,10	150,00	478,30
6831000	Datenübertragungskosten			
6850000	Reisekosten		100,00	

6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	832,08	2.250,00	638,43
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	949,35	1.500,00	2.640,52
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	994,16	3.500,00	1.074,24
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	103,85		
Kostenstelle 0101031 Ausländerbeirat				
<i>Sachkonto.</i>				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	202,50	1.200,00	427,50
Kostenstelle 0101051 Jugendparlament				
<i>Sachkonto.</i>				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
Kostenstelle 0102011 Hauptamt				
<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	
6055000	Treibstoffe			59,86
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	452,20		
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	56.797,55	76.600,00	74.517,89
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.290,76	600,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.430,04	15.500,00	15.092,10
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	73.315,77	74.000,00	74.363,64
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	381.945,84	380.000,00	354.360,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.909,06	6.500,00	6.202,26
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		40.000,00	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	17.456,04	15.000,00	23.474,37
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			2.537,59
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	91,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.463,34	2.000,00	1.281,13
6850000	Reisekosten		150,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.797,30	5.000,00	2.587,40
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	41.018,03	45.000,00	41.018,03
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	24.762,03	25.000,00	27.063,91
Kostenstelle 0102021 Personalamt				

Sachkonto.....				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	239,12		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		450,00	1.270,80
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	170.964,92	222.200,00	206.206,77
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.497,44	3.300,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.179,10	46.000,00	41.561,47
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	14.075,11	18.500,00	17.012,30
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	26.509,08	15.000,00	67.220,54
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		2.000,00	450,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.434,71		1.426,02
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.310,41	4.500,00	4.310,41
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.887,65	10.000,00	14.502,34
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.936,73	5.000,00	1.966,48
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.804,18	7.000,00	3.952,23
6820000	Porto und Versandkosten	5,50		
6831000	Datenübertragungskosten	19.696,63	22.000,00	18.012,69
6850000	Reisekosten			33,65
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.866,90	7.500,00	3.638,95

Kostenstelle 0102031 EDV-Abteilung

Sachkonto.....				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.082,94	5.000,00	5.686,51
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	62.375,80	66.500,00	61.446,86
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	112.234,79	116.900,00	103.821,46
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.627,14	1.600,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.347,43	24.200,00	21.825,95
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.313,31	9.700,00	8.374,39
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	178,88	3.240,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		7.470,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		18.970,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		14.790,00	
6710000	Leasing			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	398,41	1.000,00	398,41

6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.094,40	5.000,00	5.497,96
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	308,23	500,00	220,33
6831000	Datenübertragungskosten	96.552,72	108.000,00	127.655,92
6832000	Telefonkosten			884,29
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			56,78
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	49,20
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	1,00		

Kostenstelle 0102041 Gleichstellungsbeauftragte/r
Sachkonto.

6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13,98		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	32.713,98	24.100,00	33.709,81
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	436,41	400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.565,92	4.900,00	6.062,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.743,60	2.100,00	2.547,66
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		2.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	90,76
6831000	Datenübertragungskosten	267,75		357,00
6850000	Reisekosten		500,00	12,86
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		5.000,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.473,19	750,00	66,70
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		400,00	352,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		70,00	

Kostenstelle 0102051 Rathaus
Sachkonto.

5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-150,00	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-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	
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-70,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.463,17	13.000,00	9.218,62
6051000	Strom	11.645,45	12.000,00	11.650,00
6052000	Gas	7.183,85	5.500,00	8.140,00

6055000	Treibstoffe	1.922,40	3.300,00	1.846,11
6056000	Wasser	398,54	450,00	1.493,00
6057000	Abwasser	1.664,16	1.750,00	1.664,16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	174,51		142,97
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,05		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200,00	
6081000	Reinigungsmaterial	2.915,34	4.000,00	2.953,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	49,50		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.000,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	87,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.916,74	6.000,00	6.183,85
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.813,37	6.500,00	2.589,17
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	29,27		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	154,24	2.500,00	21,42
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.074,14	3.000,00	2.931,55
6173000	Fremdreinigung	16.435,01	17.500,00	22.483,51
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	920,20		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	184,85		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		78.510,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.380,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		4.720,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.440,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.007,51	30.000,00	8.534,10
6710000	Leasing	16.456,83	20.000,00	5.673,22
6730000	Gebühren	2.829,65	3.000,00	2.813,62
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	22.328,23	22.500,00	24.571,24
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	49.433,34		10.007,16
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	149,40	700,00	227,80
6820000	Porto und Versandkosten	25.862,04	16.000,00	13.906,56
6831000	Datenübertragungskosten			3.333,65
6832000	Telefonkosten	8.291,91	7.500,00	5.966,27
6840000	amtliche Bekanntmachungen	133,90	1.500,00	695,30
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	993,65	1.500,00	3.405,78
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	91,24		

6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.547,59	3.500,00	3.807,37
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.404,71	4.300,00	2.474,33
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		315,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			22,89
7030000	Kfz-Steuer	855,00	1.000,00	733,00

Kostenstelle 0102061 Personalrat

Sachkonto.

6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	47,48	100,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	36.012,18	37.500,00	35.902,66
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	634,33	600,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.573,32	7.900,00	7.439,26
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.102,39	3.200,00	2.982,67
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	222,00	4.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	926,16	600,00	997,95
6850000	Reisekosten	17,64		1,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.212,87	4.900,00	3.605,77

Kostenstelle 0102071 allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Belegsc

Sachkonto.

6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800,00	500,00	157,80
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	208,65		
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	17.756,45	23.400,00	17.562,53
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	268,88	400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.599,34	4.800,00	3.585,92
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.484,86	2.000,00	1.444,87
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			50,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	31.071,34	20.000,00	21.199,54
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2,40	2.000,00	-46,52

Kostenstelle 0102082 Amt f. soz. u. öffentl. Einrichtungen

Sachkonto.

6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	864,45		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	39,75		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	164,49		
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	66,12		

Kostenstelle 0102099 IKZ barrierefreie strategische Projekte

Sachkonto.....				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		5.130,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		410,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000,00	
Kostenstelle 0103017 Kämmerei				
Sachkonto.....				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.340,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		500,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	119.446,64	122.400,00	111.917,60
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.092,34	2.000,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.985,47	25.600,00	23.133,32
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	10.067,93	10.400,00	9.281,29
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		4.620,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		170,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		470,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000,00	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	12.145,14	30.000,00	19.928,94
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	8.404,38	13.000,00	16.937,26
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.823,28	12.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	210,05	1.500,00	186,00
6831000	Datenübertragungskosten			4.803,12
6840000	amtliche Bekanntmachungen	73,88	800,00	72,59
6850000	Reisekosten		250,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		3.000,00	2.228,46
Kostenstelle 0103027 Gemeindekasse				
Sachkonto.....				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-855,49		
5761000	Säumniszuschläge	-12.753,35	-12.000,00	-16.089,94
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.909,04	-10.000,00	-9.917,35
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-11,46	-50,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	48,86	100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	

6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	71,40		600,00
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	164.365,87	176.200,00	158.170,96
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.322,89	2.700,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.890,77	37.200,00	33.027,52
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	13.911,36	14.600,00	12.788,22
6490100	Beihilfen Bezügebereich	466,97		703,60
6672000	Einzelwertberichtigung	275,00	75.000,00	1.095,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	942,48	1.000,00	863,94
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.994,86	1.600,00	2.605,21
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	9.277,11	3.500,00	2.408,26
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.380,00	13.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.699,27	1.000,00	1.397,49
6850000	Reisekosten		100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00	1.500,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		50,00	
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen		100,00	

Kostenstelle 0103037 Steueramt

Sachkonto.....

6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	157,95
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	57.217,81	62.900,00	53.448,60
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.099,08	1.100,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.230,12	13.800,00	11.293,72
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.689,74	5.400,00	4.300,41
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	300,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00	
6820000	Porto und Versandkosten	770,93	4.500,00	12.111,88
6840000	amtliche Bekanntmachungen	107,35		78,54
6850000	Reisekosten		50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	

Kostenstelle 0104015 Hochbau

Sachkonto.....

5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-10.095,34		-714,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.051,64
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.537,06	10.000,00	15,80
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000,00	

6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	752,68		2.936,07
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	489,99	2.000,00	390,73
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			1.429,45
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	135.994,56	180.000,00	72.406,93
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	161.263,12	191.000,00	137.614,12
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.305,36	1.000,00	297,50
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.224,36		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.966,74	1.000,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	115.311,82	149.800,00	90.067,81
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.674,11	2.400,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.835,08	3.900,00	4.269,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.484,59	31.000,00	18.943,96
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.526,18	12.300,00	7.342,17
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.173,80		4.500,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	17.752,71	7.000,00	10.655,26
6832000	Telefonkosten	157,25	240,00	553,26
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			78,44
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	285,60	2.000,00	1.890,91
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		300,00	

Kostenstelle 0104026 Bauhof

Sachkonto.....

5481000	Kostenerstattungen vom Land	-7.587,91		
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.199,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	313,82	300,00	366,25
6051000	Strom	6.169,23	5.300,00	6.170,00
6052000	Gas	9.849,78	8.500,00	11.170,00
6055000	Treibstoffe	21.121,62	22.000,00	22.501,60
6056000	Wasser	551,85	800,00	552,00
6057000	Abwasser	3.214,66	3.300,00	3.214,66
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		100,00	1.460,28
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.020,58	1.000,00	2.117,02
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	121,57	1.000,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.637,00	4.500,00	7.349,89
6081000	Reinigungsmaterial	437,91	500,00	756,12
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	70,41		404,38

6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	10.914,00	11.000,00	9.095,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.024,03	100,00	233,24
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.891,97	15.000,00	19.474,46
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	32.000,24	40.000,00	38.702,35
6173000	Fremdreinigung	5.247,09	8.600,00	7.343,32
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	725.851,29	954.000,00	738.036,20
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14.373,03	16.800,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.835,08	3.900,00	4.269,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	154.761,08	206.100,00	156.243,45
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	59.051,66	79.200,00	59.943,44
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.010,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		8.260,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		19.570,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.166,12	1.800,00	3.938,02
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	81,48	100,00	87,90
6832000	Telefonkosten	116,37	700,00	92,23
6850000	Reisekosten		50,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	23,73	400,00	58,36
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	434,35	2.000,00	591,43
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	824,91	850,00	870,03
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.665,94	12.500,00	10.765,98
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	35,70	100,00	35,70
7030000	Kfz-Steuer	2.686,27	3.500,00	2.965,97

Kostenstelle 0105014	Standesamt			
-----------------------------	-------------------	--	--	--

Sachkonto.....				
-----------------------	--	--	--	--

5090000	sonstige Umsatzerlöse	-396,00	-500,00	-95,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.563,40	-5.500,00	-6.734,35
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-52,65		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-18,12		-9,06
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	882,97	800,00	624,97
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	69.747,15	71.200,00	64.388,93
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.219,82	1.200,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.650,92	5.600,00	2.874,56

6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.081,28	15.200,00	13.726,13
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.611,44	5.900,00	5.227,62
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		330,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.182,96	800,00	1.344,43
6831000	Datenübertragungskosten		1.000,00	
6850000	Reisekosten		300,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	25,00	1.500,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	47,58	150,00	77,52
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	874,44	1.000,00	3,82
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	160,00	160,00
Kostenstelle 0201013 Wahlen				
<i>Sachkonto.....</i>				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-18,12		-9,06
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-673,20	-2.800,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.537,48	1.000,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	165,85	100,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.124,28	1.500,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.934,76	500,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	297,70		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	246,59	100,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		100,00	
6166000	Wartungskosten		100,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	7.420,92	5.500,00	2.243,37
6173000	Fremdreinigung	851,05		
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	13.167,03	14.100,00	12.951,96
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	232,50	300,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.650,92	5.600,00	2.874,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.853,68	3.100,00	2.759,80
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.087,68	1.200,00	1.062,38
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		70,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		350,00	
6820000	Porto und Versandkosten	10.904,81	1.000,00	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.532,94	500,00	308,21
6850000	Reisekosten		50,00	

6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	70,56	200,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	11.617,77	1.000,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	500,00	1,80
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	269,33	250,00	

Kostenstelle 0202013	Ordnungsamt			
Sachkonto.....				

5090000	sonstige Umsatzerlöse		-2.000,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-38.426,03	-40.500,00	-56.586,10
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-85,05		
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-453,60		-453,60
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-70,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	214,77	1.000,00	97,85
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			404,41
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			76,01
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		100,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.600,20	27.000,00	4.539,30
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	526,26	1.000,00	438,85
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.906,25	3.500,00	164,70
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.120,98	1.500,00	1.193,57
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	976,16	12.000,00	341,53
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	262,63		15,00
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	92.813,23	137.700,00	129.311,08
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.787,39	1.600,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.752,08	30.000,00	5.693,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.726,77	29.900,00	25.081,06
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.214,01	10.900,00	9.526,44
6490100	Beihilfen Bezügebereich	42.422,51	15.000,00	9.675,64
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			509,60
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		130,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		320,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		10.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.303,20	2.000,00	549,59
6831000	Datenübertragungskosten		1.400,00	
6832000	Telefonkosten	262,68	200,00	202,30

6840000	amtliche Bekanntmachungen		1.500,00	280,84
6850000	Reisekosten		250,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		300,00	163,24
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000,00	83,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	560,00	3.500,00	449,82
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	818,36		1.960,76
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		100,00	

Kostenstelle 0202023 Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro
Sachkonto.

5090000	sonstige Umsatzerlöse			112,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-106.026,54	-85.000,00	-104.894,38
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-450,00	-1.459,50
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-18,12		-9,06
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.609,35		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.650,00	-1.700,00	-1.069,00
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-0,50
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	114,66	1.000,00	3.432,42
6051000	Strom	1.850,08	2.200,00	1.850,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	94,00		574,66
6081000	Reinigungsmaterial		150,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	59.206,08	60.000,00	59.046,14
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			233,24
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.308,36	2.300,00	3.217,60
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	126,52	100,00	75,18
6173000	Fremdreinigung	4.328,14	5.500,00	3.809,28
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	147.774,46	190.300,00	128.787,31
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.523,50	3.400,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.650,92	5.600,00	2.874,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.032,52	41.000,00	27.163,94
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	12.625,82	15.400,00	11.709,25
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.030,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.730,00	55.000,00	58.668,72
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			10,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	25,50	50,00	11,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	69,50	500,00	292,23

6831000	Datenübertragungskosten			
6832000	Telefonkosten	122,37	150,00	105,90
6840000	amtliche Bekanntmachungen	148,91	100,00	59,50
6850000	Reisekosten		100,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	81,74	500,00	289,63
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.000,00	601,80
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		350,00	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		600,00	3.023,05
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	1,00		

Kostenstelle 0202034 Ortsgericht

Sachkonto.....

6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	138,28	350,00	289,86
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		300,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		700,00	

Kostenstelle 0202043 Tierschutz

Sachkonto.....

7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.188,80	9.600,00	9.144,80
---------	--	----------	----------	----------

Kostenstelle 0202052 Schiedsamt

Sachkonto.....

5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-150,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	139,00	150,00	139,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50,00	250,00	50,00

Kostenstelle 0202063 Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen

Sachkonto.....

5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-80.971,67	-90.000,00	-81.817,80
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-154,00	-100,00	-864,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-80.000,00	-125.000,00	-100.742,04
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	527,44	1.000,00	189,42
6055000	Treibstoffe	2.137,03	2.500,00	1.864,75
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.251,15	3.000,00	2.425,65
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	293,84	600,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.098,36	11.500,00	783,84
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	291,55	2.000,00	531,34
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	164.078,15	243.200,00	128.270,05

6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.100,20	3.500,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.113,44	5.200,00	5.693,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.538,05	52.600,00	27.389,84
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	13.373,67	20.000,00	11.250,81
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.320,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.440,00	
6710000	Leasing	9.630,72	10.000,00	9.630,72
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	409,41	500,00	414,83
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		300,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		200,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	110,90	300,00	493,20
6820000	Porto und Versandkosten	4.536,21	5.000,00	3.284,47
6831000	Datenübertragungskosten	3.564,30	5.000,00	1.779,60
6832000	Telefonkosten	981,13	1.000,00	815,20
6850000	Reisekosten		500,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.720,00	4.000,00	1.838,32
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.368,79	2.500,00	2.220,70
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	346,23	500,00	319,87
7030000	Kfz-Steuer	476,00	500,00	476,00

Kostenstelle 0203013 Feuerwehr

Sachkonto.....

5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.789,00	-7.300,00	-7.313,56
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-5.440,46	-4.800,00	-4.800,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.326,53	-50,00	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-6.653,92		-3.203,95
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-15.250,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-300,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-965,90
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-123,16
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-42.667,40	-50.000,00	-21.603,15
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-17,00	-6.500,00	
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-14.999,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	232,22	1.000,00	871,87
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	399,84	1.000,00	425,96

6020000	Hilfsstoffe	89,25	1.000,00	760,96
6051000	Strom	11.406,72	10.500,00	11.410,00
6052000	Gas	11.077,93	9.000,00	12.554,00
6055000	Treibstoffe	7.016,87	8.000,00	11.449,10
6056000	Wasser	585,83	500,00	586,00
6057000	Abwasser	1.885,93	1.900,00	1.885,93
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.993,27	5.000,00	697,81
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	224,17	500,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	13.955,38	15.000,00	8.388,68
6081000	Reinigungsmaterial	1.370,39	1.500,00	922,43
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		100,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.849,44	10.000,00	10.769,44
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	27.786,35	30.000,00	22.841,42
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	29.633,41	40.000,00	24.527,67
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	8.265,23	10.000,00	7.394,64
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.381,95	2.500,00	3.151,51
6173000	Fremdreinigung	3.850,76	5.500,00	3.445,94
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.716,42	5.000,00	4.015,45
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	125.939,25	121.800,00	122.912,43
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.771,10	2.600,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.113,44	5.200,00	5.693,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.142,02	26.200,00	28.019,60
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.497,91	10.100,00	9.379,80
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		14.470,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		30.750,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	155,01	30.130,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		69.350,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		310,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		7.940,00	
6710000	Leasing	9.959,64	11.000,00	9.959,64
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	243,95		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.861,63	1.500,00	3.104,11
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	238,85	800,00	310,95
6820000	Porto und Versandkosten			4,50
6832000	Telefonkosten	3.461,44	5.200,00	2.693,80

6840000	amtliche Bekanntmachungen	50,00	100,00	
6850000	Reisekosten	202,50	500,00	2,80
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			178,00
6872000	Geschenke über 35 €			50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.247,29	12.000,00	5.211,05
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.505,54	1.500,00	1.587,90
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.966,52	5.000,00	4.233,53
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.829,27	1.900,00	686,87
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17,00		
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.288,65	2.000,00	1.117,19
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	7.040,00	9.700,00	1.928,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	17,00		

Kostenstelle 0205013 Katastrophenschutz

Sachkonto.

5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-35,79	-45,00	-35,79
6055000	Treibstoffe			2.717,55
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.200,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.411,51	6.500,00	1.324,26
6166000	Wartungskosten		1.800,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		900,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		200,00	
6832000	Telefonkosten		300,00	
6850000	Reisekosten			174,14
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Kostenstelle 0406012 Musikschulen

Sachkonto.

5090000	sonstige Umsatzerlöse	-259.762,71	-256.000,00	-256.828,02
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.841,00	-2.200,00	-1.617,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.712,00		
5901000	Erträge a.Spenden Nachl.u.Schenkungen v.Unternehm.	-80,62		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.717,65	3.000,00	3.229,58
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			

6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	224.601,99	221.000,00	196.429,71
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.370,53	2.000,00	199,60
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.078,46	5.000,00	2.190,79
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		300,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		900,00	
6850000	Reisekosten	8.180,13	9.200,00	6.999,41

Kostenstelle 0407012	Volkshochschule			
-----------------------------	------------------------	--	--	--

<i>Sachkonto.</i>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-1.300,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-57.107,45	-65.000,00	-61.222,34
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-3.750,90	-2.500,00	-4.772,32
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-1.000,00	-1.350,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	32,07		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	419,00	2.000,00	351,22
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	986,52	700,00	277,91
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	585,62		
6081000	Reinigungsmaterial	249,07	600,00	320,49
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.173,72	4.500,00	2.325,94
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung			31,99
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	38.121,20	40.000,00	34.458,62
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		3.000,00	1.722,07
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	113,53	250,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		250,00	406,62
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	259,55	500,00	946,77
6173000	Fremdreinigung	8.051,99	10.500,00	7.239,21
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	69.977,63	81.000,00	74.331,74
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.450,75	2.000,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.926,38	17.300,00	15.566,37
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.712,42	6.700,00	5.939,01
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		280,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		350,00	
6832000	Telefonkosten	1.036,39	900,00	775,14
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100,00	157,08
6850000	Reisekosten	787,50	1.100,00	1.147,27
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	92,65	100,00	

6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	45,00	1.500,00	148,75
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	7,81	160,00	

Kostenstelle 0408012 Gemeindebücherei

Sachkonto.....

6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.770,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.926,26	1.900,00	2.031,62
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Kostenstelle 0410022 Heimatpflege

Sachkonto.....

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	2.120,84		3.671,70
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700,00	700,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.483,33	500,00	1.410,60
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.227,61	34.000,00	8.856,37
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			128,00

Kostenstelle 0410033 Kirchplatz und Berliner Platz

Sachkonto.....

6051000	Strom	229,00		280,34
---------	-------	--------	--	--------

Kostenstelle 0410051 Liegenschaftsverwaltung allgemein

Sachkonto.....

5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-79,44		-39,72
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-113,40
6051000	Strom		2.000,00	1.077,00
6052000	Gas		2.500,00	1.876,71
6056000	Wasser		300,00	58,00
6057000	Abwasser		500,00	455,76
6081000	Reinigungsmaterial		200,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	819,74		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	475,99	1.000,00	112,96
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		500,00	
6173000	Fremdreinigung		2.000,00	38,02

6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	153.445,82	158.500,00	149.093,87
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.316,04	2.900,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	24.722,88	24.200,00	12.576,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.076,74	34.000,00	31.635,24
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	13.018,62	13.100,00	12.880,39
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.293,61		1.458,48
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			2.225,30

Kostenstelle 0410052 Bürgerhaus

Sachkonto.

5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.917,64	-26.500,00	-15.856,12
6051000	Strom	9.980,48	14.000,00	10.000,00
6052000	Gas	16.439,74	16.000,00	17.490,40
6056000	Wasser	1.663,16	1.450,00	1.663,20
6057000	Abwasser	3.670,02	3.250,00	3.670,03
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.387,21	200,00	
6081000	Reinigungsmaterial	207,38	1.200,00	398,02
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			35,36
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	320,40	500,00	308,63
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.388,54	4.300,00	1.784,29
6173000	Fremdreinigung	8.248,13	9.000,00	7.269,55
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	22.245,39	21.300,00	20.400,61
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	372,02	400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.644,44	4.500,00	4.248,08
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.824,93	1.800,00	1.706,03
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.770,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		570,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			919,87
6831000	Datenübertragungskosten	155,89		
6832000	Telefonkosten	1.119,91	1.000,00	869,34
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.115,71	3.200,00	3.286,14
7020000	Grundsteuer	229,02	230,00	229,02

Kostenstelle 0410062 Arresthaus

Sachkonto.

6051000	Strom	747,82	1.600,00	748,00
6052000	Gas	1.772,77	1.600,00	2.000,00

6056000	Wasser	178,71	200,00	179,00
6057000	Abwasser	524,94	500,00	524,94
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	498,18		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			552,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			739,55
6173000	Fremdreinigung		500,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.680,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	216,96	250,00	228,83
7020000	Grundsteuer	17,52	18,00	17,52

Kostenstelle 0410072 Waldhütte
Sachkonto.....

5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.120,00	-12.000,00	-7.027,35
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-640,00	
6051000	Strom	306,92	700,00	319,00
6056000	Wasser	55,29	200,00	55,00
6057000	Abwasser	14,34	150,00	14,34
6081000	Reinigungsmaterial		100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	
6173000	Fremdreinigung	583,98	1.300,00	775,36
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.640,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	222,48	250,00	234,65

Kostenstelle 0410082 DRK-Heim
Sachkonto.....

5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.957,49	-4.960,00	-4.957,49
6051000	Strom	702,75	800,00	703,00
6052000	Gas	2.684,80	1.500,00	
6056000	Wasser	325,99	200,00	
6057000	Abwasser	561,13	300,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	170,12	200,00	170,12
6173000	Fremdreinigung	105,55	1.000,00	1.072,75
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

Kostenstelle 0410092 Alte Schule
Sachkonto.....

5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-840,00	
6051000	Strom	3.420,77	4.000,00	2.901,00
6052000	Gas	6.490,11	4.500,00	5.840,00
6056000	Wasser	149,56	200,00	150,00
6057000	Abwasser	2.677,67	2.900,00	2.677,67
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.779,58	2.000,00	1.077,00
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.060,00	3.100,00	2.805,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	618,05	700,00	567,82
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	238,77	300,00	219,09
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		30.510,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		180,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		480,00	

Kostenstelle 0410102 Eigenheim

Sachkonto.....

5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.452,55	-10.000,00	-4.607,12
6051000	Strom	6.384,31	6.000,00	6.445,40
6052000	Gas	8.281,29	7.500,00	9.090,00
6056000	Wasser	1.975,68	2.000,00	1.979,00
6057000	Abwasser	2.064,99	2.200,00	2.064,99
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.065,74		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	72,02	1.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		500,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		63.730,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.830,00	
6832000	Telefonkosten	227,04	240,00	170,28
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.383,31	2.400,00	2.513,67
7020000	Grundsteuer	6.601,01	6.600,00	6.601,01

Kostenstelle 0410122 Zentrum im Brühl

Sachkonto.....

5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.620,00	-3.000,00	-22.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	49,94		
6051000	Strom	381,32	380,00	381,40
6052000	Gas	814,83	700,00	922,60
6056000	Wasser	168,42	240,00	168,40

6057000	Abwasser	222,27	340,00	222,27
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	87,03	500,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	
6173000	Fremdreinigung	5.860,87	6.000,00	5.031,05
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		4.430,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.509,55	1.500,00	1.592,13
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	

Kostenstelle 0410132 Vereinslagerhalle

Sachkonto.....

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV

Kostenstelle 0410142 Auf der Trift 4 (ehemals Vogelschutzverein)

Sachkonto.....

6051000	Strom			
6052000	Gas			
6056000	Wasser			
6057000	Abwasser			
6081000	Reinigungsmaterial			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			
6173000	Fremdreinigung			

Kostenstelle 0503012 Hilfen für Asylbewerber

Sachkonto.....

5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-31.145,61	-30.000,00	-33.165,57
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.810,70		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10,32		-5,16
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-85.565,20	-90.000,00	-200.317,35
6051000	Strom	9.967,16	8.000,00	8.386,00
6052000	Gas	633,57	2.600,00	2.490,00
6056000	Wasser	1.094,20	1.100,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		2.500,00	309,74
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		2.000,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.143,89	9.400,00	3.505,90
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100,16	200,00	

6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.178,44	3.200,00	1.616,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	894,11	2.100,00	751,61
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	345,25	800,00	278,91
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75.713,36	80.000,00	66.099,64
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			1.134,55
6832000	Telefonkosten			682,92
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	33,16		2,14
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Kostenstelle 0504022 Altentagesstätte Gudd Stubb

Sachkonto.

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	929,29	1.400,00	929,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		600,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	84,88	50,00	93,28
6173000	Fremdreinigung	7.585,05	8.000,00	6.340,92
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		60.620,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		10.280,00	
6832000	Telefonkosten	227,04	250,00	170,28

Kostenstelle 0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.

Sachkonto.

5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-19.009,54	-21.100,00	-18.880,96
6051000	Strom	1.648,50	2.500,00	711,69
6056000	Wasser	1.109,52	1.000,00	1.110,00
6057000	Abwasser	1.215,51	1.200,00	1.215,51
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	871,02	4.000,00	1.530,84
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.664,37	4.500,00	1.989,42
6173000	Fremdreinigung		1.000,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	518,73	550,00	547,10

Kostenstelle 0504051 Seniorenarbeit

Sachkonto.

5090000	sonstige Umsatzerlöse		-1.500,00	
---------	-----------------------	--	-----------	--

5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10,20		-5,10
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			
5901000	Erträge a.Spenden Nachl.u.Schenkungen v.Unternehm.	-4.377,80		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	704,29	500,00	526,50
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		250,00	65,03
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	690,00	3.500,00	1.578,06
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	240,00	3.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.281,68	2.000,00	4.501,13
6173000	Fremdreinigung			1.074,76
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.598,05	64.100,00	54.585,60
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100,16	900,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.178,68	3.200,00	1.616,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	898,45	13.000,00	11.124,51
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	345,24	4.800,00	4.560,34
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	743,75	300,00	137,73
6832000	Telefonkosten			
6850000	Reisekosten		230,00	11,74
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.855,54	2.500,00	2.203,50
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.772,97	9.000,00	1.330,25
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		5.000,00	823,39
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	708,68	2.000,00	27,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		17.500,00	

Kostenstelle 0506012 Zuschüsse an Hilfsorganisationen

Sachkonto.

7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.775,55	26.500,00	3.174,36
---------	--	-----------	-----------	----------

Kostenstelle 0510022 Behindertenfreizeit

Sachkonto.

5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10,20		-5,10
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.143,73	9.400,00	3.505,86
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100,16	200,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.178,68	3.200,00	1.616,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	894,04	2.100,00	751,56
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	345,24	800,00	278,93
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	32,68		2,10

7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.558,86	14.000,00	
Kostenstelle 0603012 Kinderkrabbelgruppe				
<i>Sachkonto.</i>				
6051000	Strom	455,02	800,00	455,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.660,00	
6730000	Gebühren	8.060,34	8.500,00	8.362,00
Kostenstelle 0603022 Eigentumswohnungen Bayerseich (aktuelle Nutzung TreJA)				
<i>Sachkonto.</i>				
6051000	Strom			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
Kostenstelle 0604012 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein				
<i>Sachkonto.</i>				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-378,77		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-13,56		-6,78
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-97.310,60		
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-145.241,69	-160.000,00	-2.200,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	524,86	1.000,00	624,77
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.041,25		456,96
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	34,06		223,65
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			89.264,28
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		158.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		2.000,00	9,50
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	81,86		
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	119.171,36	92.800,00	124.777,30
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.883,97	1.300,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.238,16	4.200,00	2.155,92
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.212,03	19.300,00	21.824,58
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.872,70	7.700,00	9.330,59
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		3.260,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000,00	540,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	68,10	500,00	965,71
6820000	Porto und Versandkosten		500,00	

6831000	Datenübertragungskosten	6.539,52	11.000,00	9.009,16
6832000	Telefonkosten	1.083,26		943,78
6840000	amtliche Bekanntmachungen	99,27	1.000,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	99,27	250,00	343,91
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.172,26	6.000,00	4.331,83
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	107.615,15	90.000,00	1.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.633,35	33.000,00	21.981,75

Kostenstelle 0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)
Sachkonto.

5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-55.024,05	-70.000,00	-48.207,55
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-35.157,50	-46.000,00	-43.008,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-356.892,23	-347.000,00	-270.595,60
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-57.788,01	-85.000,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-16.228,38		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	286,53	500,00	151,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.921,52	5.000,00	3.745,79
6051000	Strom	7.042,99	6.000,00	7.040,00
6052000	Gas	20.549,67	20.000,00	21.863,00
6056000	Wasser	559,24	640,00	559,00
6057000	Abwasser	717,01	900,00	717,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	42,59
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	29.256,55	8.000,00	11.864,00
6081000	Reinigungsmaterial	3.190,40	3.800,00	3.655,52
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	32.701,20	43.200,00	34.000,76
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.079,05	3.000,00	1.019,48
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			301,99
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.246,33	4.500,00	1.556,08
6173000	Fremdreinigung	14.451,98	19.000,00	14.285,88
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	756.710,19	816.600,00	673.764,84
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	13.569,81	12.800,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	158.707,75	172.800,00	114.002,69
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	60.695,09	65.300,00	58.107,77
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00		350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.795,96	7.000,00	7.668,89
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		4.600,00	

6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		4.150,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		430,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	202,30	350,00	210,70
6832000	Telefonkosten		400,00	
6850000	Reisekosten		75,00	112,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.515,00	5.000,00	4.098,50
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2,00		

Kostenstelle 0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)

Sachkonto.

5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-126.599,50	-165.000,00	-108.178,29
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-84.506,50	-90.000,00	-74.724,97
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-476.747,48	-459.000,00	-362.385,60
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-311.000,00	-195.000,00	-133.120,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-18.170,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.035,62		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	160,20	150,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.236,70	7.000,00	3.963,35
6051000	Strom	24.782,44	25.000,00	24.580,00
6052000	Gas	4.849,95	5.500,00	5.810,00
6056000	Wasser	1.406,91	1.400,00	1.406,00
6057000	Abwasser	2.331,86	2.300,00	2.331,86
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	38,11		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		150,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	29.618,61	10.000,00	18.185,71
6081000	Reinigungsmaterial	5.818,63	5.000,00	5.123,71
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	81.242,51	75.000,00	67.305,82
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	324,11		287,39
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.924,92	4.000,00	6.748,58
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	112,46		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.592,83	6.500,00	2.094,92
6173000	Fremdreinigung	32.867,48	30.000,00	19.249,65
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	903.787,18	984.900,00	713.718,32
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14.691,38	15.700,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	148.370,47	210.100,00	143.756,53
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	71.341,21	81.000,00	56.921,52

6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.792,93	6.000,00	6.869,70
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		81.720,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		6.490,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		5.830,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.500,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	544,25	150,00	645,92
6832000	Telefonkosten	1.002,64	850,00	672,54
6850000	Reisekosten	20,65	75,00	89,33
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.071,00	3.000,00	4.157,50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.798,49	1.650,00	1.896,87
Kostenstelle 0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)				
<i>Sachkonto.</i>				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-92.592,83	-125.000,00	-93.915,46
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-60.991,00	-70.000,00	-62.454,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-398.797,32	-395.000,00	-295.510,63
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-104.697,78	-65.000,00	-12.467,04
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		-970,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-9.391,13		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		185,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.716,50	5.000,00	4.545,50
6051000	Strom	4.884,76	5.000,00	4.885,00
6052000	Gas	4.624,30	4.500,00	5.240,00
6056000	Wasser	790,66	800,00	791,00
6057000	Abwasser	1.538,07	1.500,00	1.538,07
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	17,01		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	26.968,08	8.000,00	12.284,83
6081000	Reinigungsmaterial	3.892,63	5.000,00	4.688,77
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	66.483,62	70.000,00	57.402,37
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	312,30		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.955,55		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.617,21	3.000,00	1.915,73
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	39,87		

6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.389,08	3.500,00	857,20
6173000	Fremdreinigung	19.129,57	19.000,00	15.302,05
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	766.922,47	802.200,00	743.281,36
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14.755,52	13.000,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	156.677,13	172.400,00	138.871,49
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	64.436,55	66.000,00	59.522,13
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			850,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.795,96	7.000,00	8.704,71
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		29.560,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		11.490,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		270,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	199,80	200,00	184,80
6832000	Telefonkosten	876,99	750,00	641,74
6850000	Reisekosten		100,00	29,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.598,56	5.000,00	4.393,30
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	770,94	800,00	813,11

Kostenstelle 0604052	Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)			
-----------------------------	--	--	--	--

Sachkonto.				
------------------------	--	--	--	--

5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-84.491,91	-102.000,00	-78.377,54
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-42.917,00	-47.000,00	-43.498,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-312.073,00	-331.000,00	-228.051,70
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.520,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.589,29		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		75,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.157,88	4.500,00	2.508,61
6051000	Strom	7.690,71	7.500,00	7.690,00
6052000	Gas	4.705,96	4.500,00	5.110,00
6056000	Wasser	740,94	800,00	741,00
6057000	Abwasser	970,34	1.200,00	970,34
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	21.314,49	8.000,00	8.050,75
6081000	Reinigungsmaterial	3.929,54	4.000,00	4.435,64
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	46.544,04	47.000,00	41.445,18
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		100,00	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	251,47		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	330,01		

6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.981,04	3.000,00	4.825,75
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	53,55		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.168,74	4.400,00	1.040,52
6173000	Fremdreinigung	22.806,58	26.000,00	19.637,91
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	660.329,60	758.300,00	616.451,03
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11.294,91	12.700,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	141.627,41	163.300,00	130.536,06
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	55.683,82	62.200,00	50.683,04
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.795,96	8.000,00	6.875,32
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		43.390,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		11.840,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		210,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		440,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	49,80	140,00	
6832000	Telefonkosten	717,01	750,00	529,56
6850000	Reisekosten	21,00	70,00	89,04
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	73,00	3.000,00	2.562,82
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.332,63	1.300,00	1.405,53
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2,00		

Kostenstelle 0604072 Kindertagesstätte Zauberbaum AWO

Sachkonto.....

5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10,20		-5,10
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-108.447,58	-132.000,00	-109.526,70
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-13.500,00	
6051000	Strom	1.525,27	1.520,00	1.525,60
6052000	Gas	3.259,34	2.800,00	3.690,40
6056000	Wasser	673,66	960,00	673,60
6057000	Abwasser	889,08	1.360,00	889,08
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			2.678,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	607,40	1.000,00	549,65
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.215,68	4.500,00	1.552,20
6173000	Fremdreinigung	24.196,88	27.000,00	20.010,55
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	8.191,34	14.400,00	8.451,58

6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	189,59	200,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.178,68	3.200,00	1.616,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.767,03	3.100,00	1.799,91
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	676,16	1.200,00	674,42
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		69.360,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		11.840,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	32,68		2,10
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.100,00	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	500.364,96	767.000,00	530.022,18

Kostenstelle 0605012 Jugendzentrum

Sachkonto.

5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10,20		-5,10
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		400,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.143,73	9.400,00	3.505,86
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100,16	200,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.178,68	3.200,00	1.616,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	894,04	2.100,00	751,56
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	345,24	800,00	278,93
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	32,68		2,10
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	142.500,00	155.000,00	155.000,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2,00		

Kostenstelle 0606012 Schulbetreuung

Sachkonto.

5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-183.794,91	-313.000,00	-227.699,53
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-95.645,00	-180.000,00	-137.020,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10,20		-5,10
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-20.000,00	-7.811,85
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-350,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.095,88		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-908,04
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.259,86	9.000,00	6.597,52
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	20.160,58	8.000,00	899,27
6081000	Reinigungsmaterial	1.367,80	2.000,00	898,81

6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	86.082,57	73.000,00	109.395,97
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.451,01	2.000,00	2.906,45
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.040,43
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.799,95	4.000,00	3.486,70
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	267,75		
6173000	Fremdreinigung			608,33
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	545.078,46	621.100,00	552.795,65
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	12.028,16	11.800,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.178,68	3.200,00	1.616,97
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	115.013,55	131.600,00	117.560,37
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	45.961,67	51.700,00	44.325,15
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	20.222,10	12.000,00	22.821,38
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		4.360,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		28.040,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		5.310,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		160,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		700,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-290,36		
6832000	Telefonkosten	1.352,07	1.200,00	1.238,28
6850000	Reisekosten		200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.365,18	3.000,00	864,30

Kostenstelle 0606035 Kinderspielplätze

Sachkonto.

6056000	Wasser	115,28	250,00	115,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.825,06	6.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.028,93		3.488,25
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.251,96	30.000,00	5.255,31
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.298,04	2.000,00	1.301,92
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	6.788,64	9.400,00	7.841,28
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	93,01	200,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.835,92	3.900,00	4.270,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.415,57	2.000,00	1.671,78
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	552,65	800,00	630,17
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		16.940,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			

6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.692,18	2.200,00	1.976,59
Kostenstelle 0606042 Zentralküche				
<i>Sachkonto.....</i>				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		320,00	
Kostenstelle 0704012 Sauna				
<i>Sachkonto.....</i>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.072,26	-6.000,00	
6052000	Gas	4.109,93	4.000,00	4.372,60
6056000	Wasser	111,85	160,00	111,80
6057000	Abwasser	143,40	200,00	143,40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	61,02		
Kostenstelle 0801012 Zuschuss an die SGE				
<i>Sachkonto.....</i>				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.400,00	47.400,00	47.400,00
Kostenstelle 0802012 Sportgelände Heinestr.				
<i>Sachkonto.....</i>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.734,30		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-16.980,00	
6051000	Strom	185,60	1.500,00	186,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	786,45		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	440,30		6.684,10
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	42,72		1.242,46
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.021,88		6.066,41
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	872,41		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		25.850,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900,91	900,00	950,18
Kostenstelle 0802022 Dr. Horst-Schmidt-Halle				
<i>Sachkonto.....</i>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00
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		1.500,00	
6173000	Fremdreinigung	988,82		

6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		25.300,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		4.760,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.394,32	2.400,00	2.525,29
Kostenstelle 0802032 Rollschuhbahn				
<i>Sachkonto.....</i>				
6057000	Abwasser	1.028,97	1.100,00	1.028,97
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	146,48	150,00	154,49
Kostenstelle 0802041 Egelsbacher Freibad				
<i>Sachkonto.....</i>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.625,00	-4.550,00	-3.250,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-131.230,34	-175.000,00	-166.759,60
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-22.005,00	-20.000,00	-17.272,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-235,94	-3.780,00	-668,47
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-262.613,00	-140.000,00	-117.587,84
5901000	Erträge a.Spenden Nachl.u.Schenkungen v.Unternehm.	-925,32		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	930,06	1.000,00	1.738,37
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	882,07	500,00	126,00
6020000	Hilfsstoffe	45.477,94	40.000,00	89.638,27
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.091,93	5.000,00	5.375,83
6051000	Strom	31.959,39	35.000,00	31.260,50
6052000	Gas	4.808,28	20.000,00	11.176,47
6056000	Wasser	49.279,16	55.000,00	50.395,33
6057000	Abwasser	77.540,81	80.000,00	77.540,81
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	139,50	28.000,00	15.496,39
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.579,54	5.000,00	1.317,88
6081000	Reinigungsmaterial	16.580,80	10.000,00	3.201,15
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	883,46		831,90
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	27.740,49	20.000,00	14.008,52
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	75.000,00	85.423,82
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	107.506,77	20.000,00	27.287,44
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.160,23	5.000,00	2.741,69
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	41.515,83	45.000,00	30.007,04
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	425,52		
6166000	Wartungskosten			1.155,37

6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			2.103,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.986,90	11.500,00	8.987,72
6173000	Fremdreinigung	30.207,82	35.000,00	44.016,64
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	99.925,91	180.400,00	149.415,88
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.627,61	2.300,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.855,87	36.700,00	30.501,47
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	8.076,77	18.500,00	11.618,02
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.940,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		8.280,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,71	5.880,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	232,00	1.500,00	97,31
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500,00	
6710000	Leasing	5.292,00	6.000,00	5.292,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	297,54	100,00	345,62
6832000	Telefonkosten	1.173,27	800,00	1.180,40
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	700,00	300,00	17.772,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.051,65	4.000,00	1.245,07
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.539,69	1.550,00	1.623,91
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	642,40		
7020000	Grundsteuer	74,41	75,00	74,41
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000,00	
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	873,89		560,02

Kostenstelle 0802052 Schulsporthalle

Sachkonto.....

6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	34.800,00	43.000,00	34.800,00

Kostenstelle 0802062 Tennishalle

Sachkonto.....

5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-9.999,96	-10.000,00	-10.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		11.880,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	452,66	500,00	477,42

Kostenstelle 0802072 Sportzentrum SGE

Sachkonto.....

5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-38.508,04	-38.200,00	-37.174,82
---------	---	------------	------------	------------

Kostenstelle 0901017		Umlage Planungsverband		
<i>Sachkonto.....</i>				
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	52.333,27	54.000,00	62.008,70
Kostenstelle 0901023		Regionalpark RheinMain		
<i>Sachkonto.....</i>				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-48.700,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		15.340,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		73.250,00	
Kostenstelle 1001015		örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung		
<i>Sachkonto.....</i>				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.381,12	-1.500,00	-1.178,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		500,00	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		3.000,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	13.502,21	500,00	2.297,30
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		250,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	63,49		
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	118.150,00	130.100,00	121.074,50
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.478,56	1.700,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.454,12	20.500,00	22.772,47
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.076,57	26.400,00	24.604,82
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.809,10	10.900,00	9.917,14
6490100	Beihilfen Bezügebereich			3.563,45
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.301,27	12.000,00	15.478,66
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	497,70	20.000,00	6.705,35
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.197,73	30.000,00	9.108,13
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	488,10	700,00	675,30
6832000	Telefonkosten	242,76	500,00	195,80
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.046,95	500,00	197,54
6850000	Reisekosten	9,95	100,00	14,20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.500,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		250,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	160,00	2.000,00	

Kostenstelle 1001025		Grundstücke		
Sachkonto.....				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-86.388,87	-86.000,00	-111.009,05
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.073,73	-7.500,00	-7.100,98
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-130,00		-120,00
5309100	Konzessionsabgaben	-3.190,86	-3.190,00	
6051000	Strom	597,34	1.100,00	835,00
6057000	Abwasser	667,20	750,00	667,20
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	882,17		217,46
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	0,11		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,01		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	192,00	7.500,00	4.207,36
6840000	amtliche Bekanntmachungen		300,00	108,29
6850000	Reisekosten		50,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			833,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		400,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	578,19	600,00	609,83
7020000	Grundsteuer	9.104,72	9.000,00	7.798,91
Kostenstelle 1002015		Baulandumlegung		
Sachkonto.....				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-60,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		2.000,00	
Kostenstelle 1002023		Fehlbelegung		
Sachkonto.....				
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-26.179,16	-22.000,00	-12.696,44
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-432,44	-1.300,00	-164,09
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.520,98	5.100,00	5.536,61
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	76,32	100,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	975,86	1.100,00	1.190,27
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	368,17	500,00	504,99
6831000	Datenübertragungskosten	1.761,36	2.000,00	1.761,36
Kostenstelle 1002025		Gemeindeeigene Wohnungsbaugesellschaft		
Sachkonto.....				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-40,00		

Kostenstelle 1101017		Konzessionsabgabe Strom		
<i>Sachkonto.....</i>				
5309100	Konzessionsabgaben	-312.679,25	-295.000,00	-305.995,67
Kostenstelle 1102017		Konzessionsabgabe Gas		
<i>Sachkonto.....</i>				
5309100	Konzessionsabgaben	-60.734,72	-55.000,00	-67.079,20
Kostenstelle 1103017		Konzessionsabgabe Wasser		
<i>Sachkonto.....</i>				
5309100	Konzessionsabgaben	-119.232,42	-110.000,00	-122.596,38
Kostenstelle 1106013		Abfallbeseitigung		
<i>Sachkonto.....</i>				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.136.235,83	-1.120.000,00	-687.801,81
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-8.000,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-85,05		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-210.547,24	-70.000,00	-129.924,54
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-18.455,37		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	5.000,00	3.428,61
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		500,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.148,83		1.064,93
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.320,57	2.000,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		2.500,00	
6166000	Wartungskosten		2.100,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	22.087,86	29.000,00	7.144,29
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			580,13
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	5.094,49	5.100,00	11.339,70
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	76,31	100,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.752,35	30.000,00	5.693,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	972,18	1.100,00	2.420,54
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	368,17	500,00	969,26
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			
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	
6820000	Porto und Versandkosten			2.891,92
6850000	Reisekosten		200,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			949,79
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	699,72	200,00	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	397.065,68	430.000,00	309.211,18
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	553.185,64	530.000,00	476.998,63

Kostenstelle 1107017 Abwasserverband

Sachkonto.....

5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.256.547,71	-2.250.000,00	-2.184.478,35
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.329,70	12.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.640,42	6.000,00	2.317,54
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	42.209,98	44.600,00	39.341,91
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	848,68	800,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.013,36	9.800,00	8.350,44
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.474,09	3.900,00	3.180,44
6672000	Einzelwertberichtigung	132,04		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000,00	
6820000	Porto und Versandkosten	2.720,95	2.800,00	2.816,36
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.227.854,38	2.230.000,00	2.216.569,95

Kostenstelle 1201015 Gemeindestraßen

Sachkonto.....

5090000	sonstige Umsatzerlöse		-3.000,00	-1.071,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-11.330,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-620,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-105.230,00	
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.	8.959,05	20.000,00	3.755,12

6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.137,50	2.000,00	1.901,39
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	292,95		296,21
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.846,14		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.661,72		4.272,19
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	94.055,04	200.000,00	159.734,49
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	12.742,86	10.000,00	9.541,71
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	58.338,04	74.600,00	41.140,57
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.209,08	1.200,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.835,08	3.900,00	4.269,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.385,75	16.000,00	8.711,91
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.354,00	6.300,00	3.324,03
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.936,23	374.070,00	1.231,60
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		3.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		4.500,00	11.833,23
6850000	Reisekosten		100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	26,50	500,00	
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1,00		

Kostenstelle 1201025 Öffentliche Plätze

Sachkonto.....

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.	166,60	800,00	
6166000	Wartungskosten	166,60		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.621,44	1.500,00	788,84
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		99.010,00	
7020000	Grundsteuer			29,18

Kostenstelle 1201035 Straßenbeleuchtung

Sachkonto.....

5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-27.050,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-14.030,18	-3.000,00	-6.641,33
6051000	Strom	112.528,19	115.000,00	112.501,00
6056000	Wasser	45,00	35,00	45,00

6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		300,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.227,16	20.000,00	21.530,83
6166000	Wartungskosten	24.153,51	35.000,00	10.774,30
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		33.220,00	

Kostenstelle 1207013		ÖPNV		
<i>Sachkonto.....</i>				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-23.190,00	
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	2.289,56
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		17.050,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		84.180,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65,76	30,00	29,67
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		41.500,00	

Kostenstelle 1301015		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
<i>Sachkonto.....</i>				
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	17,25	3.000,00	11,90
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.353,62		342,95
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	121,40		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	298,57	10.000,00	1.188,81
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.351,41	4.000,00	2.581,22

Kostenstelle 1302015		Bachverrohrung, Rohrdurchlässe		
<i>Sachkonto.....</i>				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.870,06	6.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		750,00	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	58.828,30	53.000,00	

Kostenstelle 1303014		Friedhof		
<i>Sachkonto.....</i>				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-888,00	-400,00	-1.157,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-63.826,00	-58.000,00	-47.133,00
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		-9,06

5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-390,00	-390,00	-390,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-418,00	-680,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.250,00	-5.000,00	-7.550,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	292,69	300,00	257,99
6051000	Strom	1.367,76	1.500,00	1.368,00
6052000	Gas	2.507,03	2.000,00	2.836,00
6056000	Wasser	1.423,17	2.000,00	1.423,00
6057000	Abwasser	471,51	700,00	471,51
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	294,70		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	48,38	1.500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	751,46	500,00	1.141,21
6081000	Reinigungsmaterial	141,55	150,00	73,21
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.950,89	1.000,00	463,61
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.110,31	19.000,00	1.162,57
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	130,67	15.000,00	486,91
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	23,68		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.553,87	6.000,00	4.752,47
6173000	Fremdreinigung	3.440,54	4.000,00	3.025,06
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		350,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	47.324,05	50.300,00	45.507,20
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	854,94	800,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.650,92	5.600,00	2.874,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.251,57	10.800,00	9.702,26
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.039,26	4.200,00	3.700,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.330,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		800,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.620,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		50,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.017,45		1.364,54
6831000	Datenübertragungskosten			
6832000	Telefonkosten	723,16	300,00	542,35
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100,00	
6850000	Reisekosten		50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20,09		2,98
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	382,16	400,00	403,06

Kostenstelle 1304015		Landschaftspflege, Lärmschutzwälle		
<i>Sachkonto.....</i>				
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-28.180,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.642,28		4.319,38
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.513,00		2.604,46
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.326,85		5.340,96
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	99.897,09	100.000,00	106.351,25
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	472,33		
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	6.788,87	9.400,00	7.841,06
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	93,01	200,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.835,08	3.900,00	4.269,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.415,67	2.000,00	1.671,72
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	552,66	800,00	630,18
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		28.180,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	35,00		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			68,00
Kostenstelle 1305015		Wirtschaftswege		
<i>Sachkonto.....</i>				
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-19.820,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		2.000,00	8.889,30
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			247,59
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.973,56	25.000,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	283,28	24.320,00	118,82
Kostenstelle 1305025		Wald		
<i>Sachkonto.....</i>				
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-133.447,20	-91.900,00	-96.276,93
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-24.725,08	-11.900,00	-8.348,39
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	151,28		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.107,02	17.500,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	35.400,71	43.000,00	9.073,40
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.544,55		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	719,34		3.094,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	480,71		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	71,57		

6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	132,15	300,00	132,15
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.230,26	4.800,00	199,11
7020000	Grundsteuer		1.250,00	1.211,19
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	14.171,52	19.660,00	6.939,84

Kostenstelle 1401013 Umweltschutz

Sachkonto.....

6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		300,00	931,84
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.950,96	5.500,00	1.383,38
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.530,80	13.000,00	3.123,44
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	188,64	1.000,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	37.877,64	58.600,00	53.167,74
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	976,55	1.000,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.835,08	3.900,00	4.269,83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.042,69	12.700,00	11.399,05
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.133,68	4.900,00	4.316,85
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.900,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		840,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		5.000,00	
6850000	Reisekosten		350,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		500,00	82,48
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50,00	500,00	295,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	52,43		
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1,00		

Kostenstelle 1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing

Sachkonto.....

5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.215,98	-3.000,00	-3.221,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		300,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.109,32	1.300,00	1.037,41
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	98,34
6166000	Wartungskosten	2.200,08	3.500,00	1.857,96
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	285,60	300,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	62.677,66	65.800,00	60.477,67
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	930,06	900,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.792,75	13.200,00	12.022,17
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.265,36	5.600,00	5.035,94

6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		320,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	17,10	150,00	
6832000	Telefonkosten	110,00	180,00	60,00
6850000	Reisekosten		180,00	14,35
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		200,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.798,90	6.800,00	5.282,12
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.049,72	3.000,00	1.086,98
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	199,92
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.000,00	

Kostenstelle 1502017 Geschäftsanteile Sparkasse Langen-Seligenstadt

Sachkonto.

5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-53.674,58	-20.000,00	
---------	-----------------------------------	------------	------------	--

Kostenstelle 1502025 Konzessionsabgabe Telekommunikation

Sachkonto.

5309100	Konzessionsabgaben	-41.635,48	-41.500,00	-41.635,48
---------	--------------------	------------	------------	------------

Kostenstelle 1502033 Jagd - und Fischereipacht

Sachkonto.

5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-505,00	-2.000,00	-505,00
---------	--	---------	-----------	---------

Kostenstelle 1601017 Steuern, allgem. Zuweisungen

Sachkonto.

5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.308.901,00	-2.963.000,00	-2.961.938,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-17.790,00	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-550.316,41	-567.000,00	-436.494,93
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.598.127,00	-8.289.000,00	-6.237.031,88
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.023.464,74	-859.000,00	-675.051,76
5551000	Grundsteuer A	-19.963,83	-18.000,00	-17.828,54
5552000	Grundsteuer B	-4.070.000,89	-4.150.000,00	-4.091.693,99
5553000	Gewerbsteuer	-5.049.579,32	-5.450.000,00	-5.000.657,66
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-370.788,69	-600.000,00	-498.647,53
5559200	Hundesteuer	-68.362,40	-66.000,00	-68.979,10
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-21.417,00	-30.000,00	-3.057,00
6672000	Einzelwertberichtigung	1.483,49		
7354100	Kreisumlage	5.450.763,16	6.002.000,00	5.715.775,00

7354200	Schulumlage	3.237.567,76	2.917.000,00	2.914.026,00
7354400	Heimatumlage neu	290.043,57	312.000,00	196.679,70
7380100	Gewerbesteuerumlage	466.736,79	502.000,00	316.496,07
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	10.810,00	10.000,00	19.283,00
Kostenstelle 1602027 Schuldendienst				
Sachkonto.....				
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-294,77		-200,41
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.571,88	2.000,00	11.569,63
6760000	Provisionen	1.397,63		
7710000	Bankzinsen	293,93		
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.316,00	2.400,00	2.197,00
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	341,28		291,67
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	240.587,84	250.000,00	232.921,25
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		2.500,00	

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz lfd. 2022	Bewegung lfd 2022	Vergleich lfd. 2022
I0102002	Rathaus, Büromöbel etc.	7.500,00	7.281,43	218,57
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.		2.698,86	-2.698,86
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	35.000,00	21.746,09	13.253,91
I0102005	EDV, Lizenzen für DV-Software	7.000,00		7.000,00
I0102090	Fahrradparkplätze Egelsbach	1.000,00		1.000,00
I0103005	Finanzverwaltung, Lizenzen, etc.		6.350,00	-6.350,00
I0104002	Bauhof, sonstige Betriebsausstattung	20.000,00	22.775,32	-2.775,32
I0104020	Bauhof, Fuhrpark		6.344,93	-6.344,93
I0202003	Ordnungsamt, Büromaschinen etc.	1.000,00		1.000,00
I0202006	Ordnungsbehördenb.,GWG sonst. Betreibe.	3.000,00		3.000,00
I0202004	Bürgerbüro, sonstige Betriebsausstattung	1.000,00	3.991,30	-2.991,30
I0203002	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	35.000,00	11.711,05	23.288,95
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	16.000,00	3.985,95	12.014,05
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark	60.000,00	49.203,89	10.796,11
I0205002	Katastrophenschutz, sonstige Betriebsausstattung		9.910,00	-9.910,00
I0406002	Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	2.000,00	1.066,90	933,10
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	2.000,00		2.000,00
I0410002	Bürgerhaus, sonstige Betriebsausstattung		6.763,96	-6.763,96
I0410015	Eigenheim , Sanierung KIP		5.590,99	-5.590,99
I0410017	Eigenheim, Sanierung ab 2017	560.000,00	373.946,83	186.053,17
I0410018	Vereinslagerhalle	100.000,00		100.000,00
I0504002	Seniorenarbeit, sonstige Betriebsausstattung		5.622,20	-5.622,20
I0503010	Containeranlage Flüchtlingsunterkunft	900.000,00		900.000,00
I0604002	Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	13.500,00	3.221,77	10.278,23
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	25.000,00		25.000,00
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	13.000,00	5.445,35	7.554,65
I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	3.500,00	6.429,74	-2.929,74
I0604008	Tageseinrichtung für Kinder, allgem., sonstige BA		1.214,21	-1.214,21
I0604017	Kita Brühl, Dacherneuerung			
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	10.319,38	-5.319,38
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	73.000,00	122.052,25	-49.052,25
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	17.000,00	5.201,52	11.798,48
I0802022	Dr. H-Schmidt-Halle, energetische Erneuerung		3.391,50	-3.391,50
I0802023	Freibad, Sanierung	500.000,00	9.041,98	490.958,02
I0901011	Regionalpark RheinMain, Investitionspauschale	15.000,00	15.000,00	
I0901014	Radschnellverbindung Frankfurt-Darmstadt 2.BA	100.000,00		100.000,00
I1201002	Gemeindestraßen, sonstige Betriebsausstattung		11.759,37	-11.759,37
I1201016	Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese		30.169,32	-30.169,32
I1201026	Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str.	420.000,00		420.000,00
I1201103	Erneuerung Kirchplatz		14.679,68	-14.679,68
I1201104	Erstellung des Außengeländes SGE Hallenneubaus	1.080.000,00		1.080.000,00
I1201802	Straßenbeleuchtung, Austauschprogramm LED	10.000,00		10.000,00
I1207014	ÖPNV, Umgestaltung Bushaltestellen 4. BA	140.000,00	10.366,29	129.633,71
I1303002	Friedhof, sonstige Betriebsausstattung	10.000,00	299,00	9.701,00
I1401014	Waldfläche am Hundsgaben	10.000,00		10.000,00
I1401015	Neuanlage "Altarm" Amphibienteich Hegbach	20.000,00		20.000,00

Gesamtsumme Investitionen

4.205.500,00

787.581,06

3.417.918,94

Anmerkung: Die Spalte "Ansatz lfd. 2022" beinhaltet keine übertragenen HH-Reste aus dem Haushaltsjahr 2021.

**Vorsitzender der Gemeindevertretung
Herr Jörg Strobel**

**Freiherr-vom-Stein Straße 13
63329 Egelsbach**

Antrag Nr. :	HH 1- 2022
Datum :	17.11.2022
Thema :	Haushalt – Investitionsplan
Ausschuss:	HFA

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Der Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird wie folgt angepasst:

1. **I0410018 Vereinslagerhalle** – Der Ansatz 2023 in Höhe von 300 Tsd. Euro wird in das Jahr 2024 geschoben.
2. **I0410020 Sanierung Bürgerhaus** - Der Ansatz 2023 in Höhe von 210 Tsd. Euro wird in das Jahr 2024 und der Ansatz im Finanzplan 2024 in Höhe von 2,8 Millionen Euro wird in das Jahr 2025 geschoben.
3. **I1001005 Grundstücke, Erwerb von Grundstücken** - Der Ansatz 2023 in Höhe von 990 Tsd. Euro wird gestrichen.
4. **I1201026 Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str.** - Der Ansatz im Finanzplan 2024 in Höhe von 1,08 Millionen Euro wird gestrichen.

Die Aufwendungen für Zinsen, Abschreibungen und Tilgung sind entsprechend zu berichtigen.

Begründung:

Allgemein

Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen verringert sich die Investitionssumme im Haushalt 2023 um 1,5 Millionen Euro auf 10.721.300 Euro und im Finanzplan 2024 um 2,590 Millionen Euro auf 12.083.700 Euro.

Bis zum 1. Quartal 2023 werden noch zwei weitere Zinsschritte der EZB erwartet. Es ist davon auszugehen, dass Kredite für die Gemeinde Egelsbach dann einen Zinssatz von 4,2 Prozent ausweisen. Weitere Verschiebungen im Haushalt 2023 und im Finanzplan 2024 sollten nicht ausgeschlossen werden. Ab dem Jahr 2024 werden sinkende Zinssätze prognostiziert.

Bei den Entscheidungen zum Investitionshaushalt sollte beachtet werden, dass viele Bürger durch die stark steigenden Energiekosten ab dem Jahr 2023 schon massiv belastet werden und es nicht auszuschließen ist, dass die zukünftigen Investitionen zu einer Erhöhung der Grundsteuer führen könnten, was weitestgehend vermieden werden sollte.

Die Grundsteuerreform zum 1.1.2025 ist hierbei zu berücksichtigen, da sie vor allem Eigentümer und Mieter in älteren Wohnimmobilien zusätzlich belasten wird.

Im Einzelnen:

zu 1: Vereinslagerhalle

Die Vereinslagerhalle ist eine freiwillige Leistung der Gemeinde Egelsbach. Der Bau der Vereinslagerhalle sollte geschoben werden, bis mehr Klarheit über die zukünftige finanzielle Lage der Gemeinde Egelsbach herrscht.

zu 2: Sanierung Bürgerhaus

Mit der Sanierung des Bürgerhauses sollte nicht vor der grundsätzlichen Entscheidung der Gemeindevertretung über den Erhalt des Bürgerhauses begonnen werden.

Zu 3: Erwerb von Grundstücken (Friedhof)

Auf die Friedhofserweiterung wird verzichtet, da die Finanzlage der Gemeinde Egelsbach dies derzeit nicht zulässt. Das Angebot zusätzlicher Bestattungsformen wird nur soweit erweitert, wie das mit den bisherigen Grundstücken möglich ist.

Zu 4: Erneuerung Heidelberger Straße

Die Erneuerung der Heidelberger Straße wird bis auf weiteres geschoben bis Klarheit über den Neubau der SGE-Halle herrscht.

Mit freundlichen Grüßen

