

GEMEINDE EGELSBACH

Haupt- und Finanzausschuss



Egelsbach, 14.07.2022

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 8. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am Mittwoch, 13.07.2022, 20:03 Uhr bis 22:00 Uhr
im Raum 25 des Rathauses

Anwesenheiten

Vorsitz:

Müller, Manfred (WGE)

Anwesend:

Hahn, Ulrich (GRÜNE)

Alarcon Werner, Tobias (GRÜNE)

Boll, Peter (FDP)

Friedberger, Tobias (CDU)

Dr. Friedrich, Jörg (SPD)

Ritz, Katharina (GRÜNE)

Wurm, Sascha (CDU)

Zscherneck, Claudia (SPD)

vertritt Hagenah, Eliza (GRÜNE)

vertritt Kobe, Thomas (CDU)

vertritt El Manfalouty, Omar (SPD)

Entschuldigt fehlen:

El Manfalouty, Omar (SPD)

Hagenah, Eliza (GRÜNE)

Kobe, Thomas (CDU)

Vom Gemeindevorstand anwesend:

Wilbrand, Tobias

Hesse, Uwe (GRÜNE)

Bergerhausen, Klaus Dieter (CDU)

Görich, Jörg (SPD)

Kühnel, Herbert (GRÜNE)

Vom Gemeindevorstand entschuldigt fehlen:

Becker, Valentin (FDP)

Braukmann-Best, Inge (WGE)

Von der Gemeindevertretung anwesend:

Dinca, Georg (stellv. Vors. GV)

Von der Verwaltung anwesend:

Ciftci, Zöre (Schriftführung)

Saper-Ohmann, Margit

Schreiber, Thomas

Weinert, Thomas

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

Herr Müller bittet um die Aufnahme auf die Tagesordnung folgender Tischvorlagen

(VL-61/2022) Verlängerung der Reduzierung der Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach

Bürgermeister Wilbrand begründet die Dringlichkeit und Unabdingbarkeit der Vorlage. Da es aktuell nicht gelungen ist, die volle Betreuungszeit wiederherzustellen können die Gebühren daher noch nicht satzungskonform angepasst werden.

Abstimmungsergebnis über die Aufnahme auf die Tagesordnung unter TOP 13

9 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Stimmenthaltungen

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

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Mitteilungen, Anfragen und Berichte
- 1.1 Mitteilungen des Vorsitzenden
- 1.2 Mitteilungen des Gemeindevorstandes
- 1.3 Anfragen
- 1.4 Berichte
2. eKitamanagement - Implementierung von kivan21 (VL-27/2022)
3. Verwendungsnachweise Jugendsozialarbeit 2020 und 2021 (VL-56/2022)
4. Schul- und Gebührenordnung für die Volkshochschule und vhs-Musikschule Egelsbach (Satzung) (VL-53/2022)
1. Ergänzung
5. Honorarordnung für die Volkshochschule und die vhs-Musikschule Egelsbach (VL-54/2022)
6. Einführung des Hopper in Egelsbach zum 01.09.2022 (Info-6/2022)
1. Ergänzung
7. Neufassung der Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen in der Gemeinde Egelsbach (VL-35/2022)
8. Verbleib Wochenmarkt auf dem Berliner Platz (VL-57/2022)
1. Ergänzung
9. Satzung Tierheim Dreieich e.V. (VL-59/2022)
10. Bauleitplanung der Gemeinde Egelsbach: Nr. 4c Bayerseich 3. Änderung (VL-36/2022)
11. Auftragsvergabe Sanierung Südlicher Kirchplatz (VL-38/2022)
12. FREIBAD SANIERUNG
- 12.1 Präsentation zu den finanzielle Auswirkungen
- 12.2 Freibad Sanierung (VL-55/2022)
13. Verlängerung der Reduzierung der Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach (VL-61/2022)

nicht-öffentliche Sitzung

1. Grundstücksangelegenheiten Leimenkaute Entscheidung über Vorkaufsrecht (VL-47/2022)

Sitzungsverlauf

öffentliche Sitzung

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

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

Es liegen keine Mitteilungen vor.

1.2	Mitteilungen des Gemeindevorstandes
------------	--

- siehe Anlage -

Bürgermeister Wilbrand fügt zu den bereits vorliegenden Mitteilungen eine Ergänzung an: Die Gemeinde Egelsbach erhielt eine Ehrenurkunde der Europa-Union für ihre 50-jährige Mitgliedschaft. Des Weiteren kündigt er an, dass die Mitteilungen ab der nächsten Sitzungsrunde am Sitzungstag (nicht mehr vorab) zur Verfügung stehen werden.

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

Gv. Claudia Zscherneck (SPD) fragt bezüglich des Angebots der AWO an. Diese möchte eine eigenständige Betreuung der Schulkinder anbieten. Es gibt derzeit keine freien Kapazitäten in der Schulbetreuung; daher werde es für ca. 25 Kinder keinen Betreuungsplatz geben. Trotz diesem Umstand sei der Vorschlag im SKA nicht positiv angekommen.

Bürgermeister Wilbrand erläutert hierzu den Sachverhalt. Die Schulkindbetreuung ohne Betriebs-erlaubnis ist für eine wöchentliche Betreuungszeit von höchstens bis zu 15 Stunden möglich. Das heisst, die AWO könnte ab der Uhrzeit von 11.15 eine Betreuung für 3 Stunden am Tag abdecken. Die Kinder müssten sich dorthin begeben; für weitere benötigte Betreuungszeiten müssten sie demnach wieder zur Schulbetreuung zurückkehren. Die Schule sowie auch der Kreis befürworten den „standortfernen“ Betrieb eines Hortes nicht. Eine „Hybridlösung“, die eingebunden werden soll in die Schulbetreuung der Gemeinde bedürfe zudem der Klärung etwaiger Fragen wie Essen oder Zeiten sowie u.a. die Ausgestaltung eines Vertrages und der Änderung der Satzung und ist daher im verfügbaren Zeitfenster nicht möglich. Demgegenüber könnte die AWO, wenn sie es komplett eigenständig realisiert, natürlich eine Betreuung anbieten.

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

Es liegen keine Berichte vor.

2.	eKitamanagement - Implementierung von kivan21	VL-27/2022
-----------	--	-------------------

Beschluss:

Es wird beschlossen, dass

1. Sämtliche Prozesse der Vergabe, Verwaltung und Abrechnung von Betreuungsplätzen in den Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach sind vollumfassend medienbruchfrei zu digitalisieren. Ein Kommunikationsportal ist hierbei zu integrieren. Der Verwaltungsablauf ist weitest möglich zu optimieren.
2. Den Eltern ist ein digitales "Elternportal" anzubieten, welches insbesondere folgende Möglichkeiten schafft:
 - Informationsbereitstellung über die Einrichtungen
 - Hinterlegung elterlicher Bedarfsmeldungen

- Möglichkeit der Suche nach Betreuungsangeboten
- Angabe von Statusmeldungen zum Bearbeitungsstand
- Kommunikationsportal über die Platzvergabe hinaus

3. Zur Umsetzung der soeben definierten Anforderungen wird die Software "kivan21" der ekom21 genutzt. Der Gemeindeverwaltung wird beauftragt, gemäß dem in der Anlage 1 beigefügten Angebot der ekom21 vom 02.05.2022 die Software zu implementieren. Im Folge dessen wird die derzeit im Einsatz befindliche Software "KitaTools" nicht mehr eingesetzt. Der entsprechende Vertrag ist zeitgerecht zu kündigen.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltungen

3.	Verwendungsnachweise Jugendsozialarbeit 2020 und 2021	VL-56/2022
-----------	--	-------------------

Bürgermeister Wilbrand merkt an, dass es für die nächsten Verwendungsnachweise eine formative Ergänzung (zusätzliche Spalte und Zeile) geben wird.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung erhält die Verwendungsnachweise und die Jahresberichte des Vereins für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V. zur Kenntnisnahme.

Abstimmungsergebnis:

Zur Kenntnis genommen.

4.	Schul- und Gebührenordnung für die Volkshochschule und vhs-Musikschule Egelsbach (Satzung)	VL-53/2022 1. Ergänzung
-----------	---	------------------------------------

Bürgermeister Wilbrand weist auf die redaktionelle Anpassung in der Beschlussvorlage hin. Gemäß des Inkrafttretens der aktuellen Gebührenordnung wurde das Datum 01.04.2020 geändert auf 01.01.2020.

Beschluss:

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

Die Gemeindevertretung setzt die neue Schul- und Gebührenordnung für die Volkshochschule und vhs-Musikschule Egelsbach ab 01.09.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die aktuelle Schul- und Gebührenordnung für die Volkshochschule und vhs-Musikschule Egelsbach vom 01.01.2020 außer Kraft.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltungen

5.	Honorarordnung für die Volkshochschule und die vhs-Musikschule Egelsbach	VL-54/2022
-----------	---	-------------------

Beschluss:

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

Die Gemeindevertretung setzt die neue Honorarordnung für die Volkshochschule und die vhs-Musikschule Egelsbach ab 01.09.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die aktuelle Honorarordnung für die Volkshochschule vom 01.09.2018 außer Kraft.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltungen

6.	Einführung des Hopper in Egelsbach zum 01.09.2022	Info-6/2022 1. Ergänzung
-----------	--	-------------------------------------

Beschluss:

Das Einführungskonzept für das Pilotprojekt „Bus On-Demand – Hopper“ der kvGF für das Betriebsgebiet Langen/Egelsbach wird zur Kenntnis genommen. Der Betriebsstart ist der 01.09.2022.

Abstimmungsergebnis:

Zur Kenntnis genommen.

7.	Neufassung der Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen in der Gemeinde Egelsbach	VL-35/2022
-----------	--	-------------------

Beschluss:

1. Die Beförderungsentgelte für den Verkehr mit Taxen werden wie folgt festgesetzt und § 2 der Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen der Gemeinde Egelsbach vom 19.08.2016, in Kraft ab 01.07.2016, ab 01.10.2022 angepasst.

1.1 ab 01.10.2022	neu	alt
Der Grundpreis beträgt	3,00 €	2 70 €
Der Fahrpreis pro km innerhalb des Pflichtfahrgebietes beträgt	1,90 €	1,80 €
(Die Schalteinheit des Fahrpreisanzeigers beträgt für jede angefangene Teilstrecke 0,10 €)		
Wartezeit pro Stunde (einschließlich verkehrsbedingter Wartezeiten)	31,00 €	30,00 €

1.2 Die als Anlage 1 beigefügte Verordnung wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltungen

8.	Verbleib Wochenmarkt auf dem Berliner Platz	VL-57/2022 1. Ergänzung
-----------	--	------------------------------------

Auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Herr Müller bezüglich der Sperrung von Parkflächen erläutert Bürgermeister Wilbrand die vorgesehene Parkplatzregelung. Demnach gilt ein eingeschränktes Parkverbot der für den Markt benötigten Fläche nur für den Zeitraum in dem der Wochenmarkt stattfindet (SA 06.00-14.00 Uhr) und wird anhand mobiler Absperrungen eingerichtet. In der sonstigen Zeit sollen beide Parkplatzteile zur Benutzung frei bleiben.

Im Verlauf der Diskussion wird angeregt, nochmals eine Umfrage durchzuführen, um einen vollständigeren Kreis von Interessengruppen einzubeziehen. Aufgrund fehlender Kenntnis des Umfragevorhabens war der Teilnehmerkreis von ca. 200 Personen zu gering, um eine repräsentative Aussage treffen zu können.

Bürgermeister Wilbrand befürwortet den Vorschlag einer nochmaligen Befragung, wenn dies von Entscheidungsbedeutung für die Ausschussmitglieder sei. Des Weiteren weist er darauf hin, dass wenn kein positiver Beschluss über den Verbleib auf dem Berliner Platz gefasst werde, der Wochenmarkt gemäß Satzung wieder eine Rückverlegung auf den Kirchplatz vorsehe.

Gv. Ulrich Hahn (GRÜNE) erachtet vorerst den Verbleib auf dem Berliner Platz aufgrund aktuell unvorhersehbarem Verlauf eines möglichen „Corona-Herbstes“ als die bessere Lösung und kündigt

daher an, dass die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen hierzu einen Änderungsantrag einreichen werden.

Beschluss:

Der Wochenmarkt wird weiterhin auf dem Berliner Platz durchgeführt. Hierzu ist eine Änderung der Marktsatzung vorzulegen und die Infrastruktur für die regelmäßige Durchführung des Wochenmarktes, insbesondere die Aufteilung des Parkplatzes in einen größeren Teilbereich und in einen kleineren Teilbereich (Wochenmarkt), herzustellen.

Abstimmungsergebnis:

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

0 Gegenstimme(n)

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

9.	Satzung Tierheim Dreieich e.V.	VL-59/2022
-----------	---------------------------------------	-------------------

Beschluss:

Der Gemeindevorstand bittet, die Gemeindevertretung möge beschließen:

- 1) Die in der Anlage beigefügte Satzung des Tierheim Dreieich e.V wird beschlossen. Dadurch
 - a) wird der Verein anstelle der Stiftung zur Förderung des Tierschutzes Erbpachtbegünstigter an dem Grundstück der Stadt Dreieich,
 - b) übernimmt der Verein den Gebäudekomplex Tierheim Dreieich zu einem symbolischen Kaufpreis von einem Euro von der Stiftung und wird somit Eigentümer,
 - c) beträgt die Bindungsfrist der Mitglieds-Kommunen 5 Jahre. Sie verlängert sich automatisch um jeweils weitere 5 Jahre, wenn nicht mit einer Frist von 12 Monaten vor Ablauf der 5-Jahresfrist schriftlich gekündigt wird.
- 2) Die Gemeinde Egelsbach beteiligt sich in den Jahren 2023 bis 2026 an den notwendigen Investitionen in die Tierheimgebäude anteilig mit 0,30 € pro EW und Jahr. Die jährlichen Kosten in Höhe von rund 3.500,00 € werden für den genannten Zeitraum in den Haushalt eingestellt.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltungen

10.	Bauleitplanung der Gemeinde Egelsbach: Nr. 4c Bayerseich 3. Änderung	VL-36/2022
------------	---	-------------------

Beschluss:

Der geschobene Beschlussvorschlag (VL-15/2022) zur Bauleitplanung Nr. 4c Bayerseich 3. Änderung wird zurückgezogen und durch den folgenden Beschlussvorschlag ersetzt:

1. Antrag auf Änderung des Bebauungsplans Nr. 4c "Bayerseich 3. Änderung"

Dem Antrag der Wolfenstätter Bau & Immobilien GmbH, vertr. durch Herrn Jens Wolfenstätter, Am Alten Rathaus 45, Dreieich vom 27.01.2022 auf Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zur teilräumlichen Änderung des rechtswirksamen Bebauungsplanes Nr. 4c „Bayerseich“ von 1980 im Bereich der Liegenschaften Morgensternstraße 17 wird stattgegeben.

2. Aufstellungsbeschluss

Die Gemeinde Egelsbach beschließt gemäß § 12 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147), die Einleitung eines Bebauungsplanänderungsverfahrens mit der Bezeichnung Nr. 4c "Bayerseich 3. Änderung".

Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück Flur 7, Flurstück (Flst.) 55/4 und wird begrenzt im Osten von der Morgensternstraße, im Süden durch eine Wegeparzelle nördlich des Hegbachs, im Westen durch eine landwirtschaftliche Fläche (Außenbereich) und im Norden durch das angrenzende Grundstück Morgensternstraße 15 (Anlage 2).

Ziel der Planung ist es, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine neue Wohnbebauung in Anlehnung an die vorhandene Umgebungsbebauung zu schaffen. Mit der 3. Änderung des Bebauungsplanes soll insbesondere die überbaubare Grundstücksfläche nach Süden hin erweitert werden. Darüber hinaus wird innerhalb des gesetzlichen Gewässerrandstreifens zum angrenzenden Hegbach zur Wahrung der einschlägigen wasserrechtlichen Regelungen auf die Ausweisung eines Baugebietes verzichtet und entlang der südlichen Grenze des Plangebietes stattdessen eine private Grünfläche festgesetzt. Das Bauleitplanverfahren wird nach § 13 a BauGB durchgeführt.

3. Abschluss eines städtebaulichen Vertrages

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, mit den von der Planung Begünstigten einen städtebaulichen Vertrag gem. § 11 BauGB über die Kostentragung der Planung und eventuell erforderlicher Ertüchtigung der Erschließung und der notwendigen Ver- und Entsorgungsinfrastruktur abzuschließen.

In dem städtebaulichen Vertrag sind Standards für ökologisches Bauen (z.B. Photovoltaik, Wärmepumpe, Anschlussvorbereitung für Elektromobilität, Niederschlagswasser für Nutzung als häusliches Brauchwasser) zu verhandeln. Das Ergebnis der Verhandlung wird der Gemeindevertretung zur Freigabe vorgelegt.

4. Offenlegungsbeschluss

Der mit dem Änderungsantrag eingereichte Vorentwurf der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4c Bayerseich Stand 06.05.2022 wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Halbsatz 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 2 BauGB für die Öffentlichkeit ausgelegt sowie den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zur Stellungnahme geben.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltungen

11.	Auftragsvergabe Sanierung Südlicher Kirchplatz	VL-38/2022
------------	---	-------------------

Beschluss:

Aufgrund des Angebotes vom 02.06.2022 wird der Auftrag für die Tiefbauarbeiten zur Sanierung des südlichen Kirchplatzes zum Angebotspreis von 86.495,97 € brutto an die Fa. SK Gartengestaltung und Baumpflege & Co KG, Südliche Ringstraße 30, 64390 Erzhausen vergeben.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltungen

12.	FREIBAD SANIERUNG
------------	--------------------------

12.1	Präsentation zu den finanzielle Auswirkungen
-------------	---

Herr Thomas Weinert, Fachbereichsleiter Finanzen & Innere Dienste, gibt anhand einer ausführlichen Präsentation Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen des Investitionsprojekts und beantwortet Fragen.

12.2	Freibad Sanierung	VL-55/2022
-------------	--------------------------	-------------------

Bürgermeister Wilbrand informiert über die mündliche Stellungnahme des Vorsitzenden des „Förderverein Freibad Egelsbach“. Gemäß Aussage von Herrn Schröder spricht sich der Förderverein gegen eine Vorhabenvariante der „Verkleinerung der Wasserfläche“ aus.

Protokollnotiz:

Bürgermeister Wilbrand wird, sobald die schriftliche Stellungnahme des Vorsitzenden des Fördervereins vorliegt, diese an die GV-Mitglieder weiterleiten.

Gv. Claudia Zscherneck (SPD) stellt mündlich den Antrag, nur die Punkte 1 - 6 der Vorlage zu beschließen und Punkt 7 zur Kenntnis zu nehmen.

Abstimmungsergebnis:

6 Ja-Stimmen (2x SPD, 2x CDU, 1x WGE, 1x FDP)

3 Gegenstimmen (3x GRÜNE)

0 Stimmenthaltungen

Beschluss:

Es wird beschlossen:

1. Das Projekt „Sanierung Freibad“ wird befürwortet. Die grundhafte Sanierung soll den langfristigen Erhalt und Betrieb des Freibads für die Zukunft sichern.
2. Grundlage für die Umsetzung des Projektes ist die in Anlage 1 beigefügte Zeitschiene.
3. Der Kriterienkatalog (Anlage 2) als Planungsinhalt zur Ausschreibung der Ingenieurleistungen wird befürwortet.
4. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt die europaweite VGV-Ausschreibung der Planungsleistungen mit Gesamtkosten in Höhe von ca. EUR 2.000.000 durch ein externes Büro durchführen zu lassen. Der Submissionsgewinner soll vorerst mit Stufe 1 (LPH 1 - 3) mit Honorarkosten in Höhe von ca. EUR 547.000 beauftragt werden.

Die Beauftragung der Stufe 2 (LPH 4 - 9) erfolgt in Abhängigkeit des zu erhaltenden Förderbescheides, dem im 1. Halbjahr 2023 zu treffenden endgültigen Beschluss durch die Gemeindevertretung zur grundhaften Sanierung, sowie der Bereitstellung der noch zur Verfügung zu stellenden, notwendigen Finanzmittel im Haushalt 2023.

5. Die „Erneuerung der Elektroverteilungen im Bestandsgebäude“ wird vor der Hauptmaßnahme ausgeführt.
6. Im Haushalt 2023 werden die noch notwendigen Finanzmittel im Investitionsprogramm bereitgestellt. Hierbei wird zur Kenntnis genommen, dass sodann dieser Betrag noch von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen ist. Die Gesamtinvestitionssumme hat einen Betrag in Höhe von EUR 10.000.000 (netto) nicht zu überschreiten.
7. Die im Zuge der Investitionsentscheidung mögliche Notwendigkeit einer zukünftigen Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:

Punkt 1: 9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Punkt 2: 9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Punkt 3: 9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Punkt 4: 9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Punkt 5: 9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Punkt 6: 9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Punkt 7: zur Kenntnis genommen

13.	Verlängerung der Reduzierung der Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach	VL-61/2022
-----	---	-------------------

Beschluss:

Es wird beschlossen:

Der Gemeindevorstand setzt die Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach ab 01.09.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten und der Schulbetreuung der Gemeinde Egelsbach vom 01.01.2022 außer Kraft.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltungen

nicht-öffentliche Sitzung

1.	Grundstücksangelegenheiten Leimenkaute Entscheidung über Vorkaufsrecht	VL-47/2022
----	---	-------------------

Der Vorsitzende Manfred Müller (WGE) stellt um 21:57 Uhr die Nichtöffentlichkeit her.

Der Ausschussvorsitzende Manfred Müller (WGE) stellt um 21:59 Uhr die Öffentlichkeit wieder her, gibt das Abstimmungsergebnis der nichtöffentlichen Sitzung bekannt und schließt die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses um 22:00 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	-831.478,19	-856.760,00	-556.847,98	299.912,02
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.236.357,45	-4.474.250,00	-3.600.883,35	873.366,65
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-321.048,94	-266.225,00	-292.821,29	-26.596,29
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	-11.514.167,63	7.917.832,37
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-550.316,41	-567.000,00	-174.186,41	392.813,59
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.791.448,79	-5.267.090,00	-3.635.199,14	1.631.890,86
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	-914.668,94	53.471,06
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-30.836.525,66	-32.516.055,00	-20.689.443,21	11.826.611,79
11	11 Personalaufwendungen	8.876.572,81	10.233.500,00	4.281.157,65	-5.952.342,35
12	12 Versorgungsaufwendungen	943.212,97	1.075.000,00	626.655,41	-448.344,59
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215.322,81	5.000.990,00	2.452.166,88	-2.548.823,12
14	14 Abschreibungen	2.402,81	1.804.020,00	1.192,31	-1.802.827,69
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.142.612,94	4.579.290,00	3.463.722,11	-1.115.567,89
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.497.444,55	9.787.000,00	8.825.478,94	-961.521,06
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.230,68	22.173,00	20.125,48	-2.047,52
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	27.697.799,57	32.501.973,00	19.670.498,78	-12.831.474,22
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.138.726,09	-14.082,00	-1.018.944,43	-1.004.862,43
21	21 Finanzerträge	-392.507,20	-251.550,00	-50.226,01	201.323,99
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	254.349,05	264.900,00	241.499,94	-23.400,06
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-138.158,15	13.350,00	191.273,93	177.923,93
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-31.229.032,86	-32.767.605,00	-20.739.669,22	12.027.935,78
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	27.952.148,62	32.766.873,00	19.911.998,72	-12.854.874,28
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-3.276.884,24	-732,00	-827.670,50	-826.938,50
25	27 Außerordentliche Erträge	-18.488,19	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	560,02	560,02
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-18.484,19	0,00	560,02	560,02
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.295.368,43	-732,00	-827.110,48	-826.378,48
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	-3.295.368,43	-3.032,00	-827.110,48	-824.078,48
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	826.750,07	856.760,00	465.855,25	-390.904,75
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478.727,72	4.474.250,00	2.097.323,49	-2.376.926,51
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	270.124,21	266.225,00	171.570,33	-94.654,67
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	18.756.627,14	19.432.000,00	5.149.283,42	-14.282.716,58
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	550.316,41	567.000,00		-567.000,00
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	4.894.381,05	5.267.090,00	2.381.952,63	-2.885.137,37
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355.035,76	251.550,00	65.079,69	-186.470,31
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	989.481,16	968.140,00	4.247.861,22	3.279.721,22
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	31.121.443,52	32.083.015,00	14.578.926,03	-17.504.088,97
10	10 Personalauszahlungen	-8.903.518,14	-10.233.500,00	-4.293.073,92	5.940.426,08
11	11 Versorgungsauszahlungen	-943.212,97	-1.035.000,00	-479.005,41	555.994,59
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.145.691,59	-5.000.990,00	-2.595.225,20	2.405.764,80
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.213.570,69	-4.579.290,00	-2.309.344,03	2.269.945,97
14A					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-9.539.242,27	-9.787.000,00	-5.009.839,75	4.777.160,25
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-254.139,05	-264.900,00	-123.661,84	141.238,16
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-19.493,32	-22.173,00	-44.563,80	-22.390,80
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-28.018.868,03	-30.922.853,00	-14.854.713,95	16.068.139,05
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.102.575,49	1.160.162,00	-275.787,92	-1.435.949,92
19A					
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.284,52	442.500,00	25.000,00	-417.500,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	18.030,00			
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	38.997,72	31.000,00	39.443,55	8.443,55
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.312,24	473.500,00	64.443,55	-409.056,45
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-68.787,83	-74.000,00	-13.240,20	60.759,80
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.909,76	-2.730.000,00	-392.395,28	2.337.604,72
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-186.255,34	-501.500,00	-94.274,86	407.225,14
26A					
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	-3.322.500,00	-516.397,51	2.806.102,49
28A					
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-587.127,86	-2.849.000,00	-451.953,96	2.397.046,04
29A					
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf	2.515.447,63	-1.688.838,00	-727.741,88	961.096,12
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.000.000,00	2.849.000,00		-2.849.000,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz Ergebnis
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-821.247,46	-988.000,00	-303.436,31	684.563,69
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	1.178.752,54	1.861.000,00	-303.436,31	-2.164.436,31
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum				
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	3.694.200,17	172.162,00	-1.031.178,19	-1.203.340,19
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		1.457.424,55		-1.457.424,55
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an				
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	3.694.200,17	172.162,00	-1.031.178,19	-1.203.340,19
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	3.694.200,17	1.629.586,55	-1.031.178,19	-2.660.764,74
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	105.417,75		12.493,52	12.493,52
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-219.250,52		-81.478,54	-81.478,54
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus				
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	-113.832,77		-68.985,02	-68.985,02
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	1.736.093,45	-32.616.528,98	5.316.460,85	37.932.989,83
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	3.580.367,40	1.629.586,55	-1.100.163,21	-2.729.749,76
38	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	5.316.460,85	-30.986.942,43	4.216.297,64	35.203.240,07

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	-193.839,98	-222.660,00	-186.940,74	35.719,26
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-23.019,15	-24.300,00	-18.985,19	5.314,81
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-133.447,20	-91.900,00	-96.276,93	-4.376,93
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-481.171,86	-517.900,00	-254.645,12	263.254,88
5099999		-831.478,19	-856.760,00	-556.847,98	299.912,02
	SU privatrechtliche Leistungsentgelte				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-156.220,39	-133.250,00	-103.427,07	29.822,93
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.999.165,39	-4.203.000,00	-3.455.988,53	747.011,47
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	-41.467,75	48.532,25
5199999		-4.236.357,45	-4.474.250,00	-3.600.883,35	873.366,65
	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte				
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-319.217,00	-433.000,00	-366.148,00	66.852,00
5309100	Konzessionsabgaben	-537.472,73	-504.690,00	-537.306,73	-32.616,73
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-26.179,16	-22.000,00	-7.514,53	14.485,47
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.842,83	-8.450,00	-1.341,38	7.108,62
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-18.430,05	0,00	-714,00	-714,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-623,70	0,00	-245,70	-245,70
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-1.587,60	0,00	-1.398,60	-1.398,60
5399999		-905.353,07	-968.140,00	-914.668,94	53.471,06
	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	-449.260,00	1.234.740,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-710.274,58	-600.090,00	-206.729,14	393.360,86
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	-174.186,41	392.813,59
	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz				
5480100		-35,79	-45,00	0,00	45,00
	Kostenerstattungen vom Bund				
5481000		-7.357,06	-780,00	-410,00	370,00
	Kostenerstattungen vom Land				
5482000		-80.000,00	-125.000,00	-200.000,00	-75.000,00
	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV				
5487000		-2.112,00	-1.400,00	-758,16	641,84
	Kostenerstattungen von priv Unternehmen				
5488000		-231.527,09	-132.500,00	-91.653,13	40.846,87
	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				
5490000		-17,00	-6.500,00	0,00	6.500,00
	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen				
5499999		-5.663.050,08	-6.784.905,00	-4.102.875,31	2.682.029,69
	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest				
5500100		-8.598.127,00	-8.289.000,00	-2.435.343,63	5.853.656,37
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
5504000		-1.023.464,74	-859.000,00	-231.143,61	627.856,39
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
5551000		-19.963,83	-18.000,00	-17.480,79	519,21
	Grundsteuer A				
5552000		-4.070.000,89	-4.150.000,00	-4.093.672,56	56.327,44
	Grundsteuer B				
5553000		-5.049.579,32	-5.450.000,00	-4.522.401,05	927.598,95
	Gewerbesteuer				
5559120		-370.788,69	-600.000,00	-145.036,49	454.963,51
	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer				
5559200		-68.362,40	-66.000,00	-69.089,50	-3.089,50
	Hundesteuer				
5599999		-19.200.286,87	-19.432.000,00	-11.514.167,63	7.917.832,37
	SU Steuern, st ähnl Erträge einschl ges Umlagen				
5610000		-18.455,37	0,00	0,00	0,00
	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen				
5640000		-289.514,01	-160.000,00	0,00	160.000,00
	Erträge aus anderen Beteiligungen				
5699999		-307.969,38	-160.000,00	0,00	160.000,00
	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		-12.851,10	-12.000,00	-8.183,29	3.816,71
	Säumniszuschläge				
5762000		-11.023,01	-10.000,00	-4.872,61	5.127,39
	Mahngebühren öff.-rechtl.				
5790900		-21.723,23	-30.050,00	168,80	30.218,80
	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				
5799999		-84.537,82	-91.550,00	-50.226,01	41.323,99
	SU Zinsen und ähnliche Erträge				
5901000		-1.005,94	0,00	0,00	0,00
	Erträge a.Spenden Nachl.u.Schenkungen v.Unternehm.				
5910000		-2.483,25	0,00	0,00	0,00
	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen				

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2021	Ansatz des Rechnungsjahres 2022	Rechnungsjahr 2022	Ansatz/Ist
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-14.999,00	0,00	0,00	0,00
5999990		-18.488,19	0,00	0,00	0,00
	SU außerordentliche Erträge				
5999999		-31.247.521,05	-32.767.605,00	-20.739.669,22	12.027.935,78
	SU Erträge (Kontenklasse 5)				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17.672,64	28.860,00	12.923,76	-15.936,24
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.120,00	38.600,00	11.015,79	-27.584,21
6020000	Hilfsstoffe	45.567,19	41.000,00	985,07	-40.014,93
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.091,93	5.000,00	2.693,10	-2.306,90
6051000	Strom	258.789,27	271.300,00	159.277,34	-112.022,66
6052000	Gas	114.643,13	123.200,00	85.665,71	-37.534,29
6055000	Treibstoffe	32.197,92	35.800,00	20.042,45	-15.757,55
6056000	Wasser	63.402,62	70.685,00	4.975,00	-65.710,00
6057000	Abwasser	387.194,43	398.300,00	386.704,98	-11.595,02
6059999		856.227,37	899.285,00	656.665,48	-242.619,52
	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.082,83	15.600,00	1.460,28	-14.139,72
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.581,23	3.650,00	562,25	-3.087,75
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.601,33	22.000,00	2.876,38	-19.123,62
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.565,70	46.550,00	15.633,06	-30.916,94
6069999		25.831,09	88.800,00	20.531,97	-68.268,03
	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung				
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	160.306,92	71.900,00	59.972,30	-11.927,70
6081000	Reinigungsmaterial	40.101,44	38.200,00	12.921,96	-25.278,04
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	324.627,60	330.150,00	168.066,85	-162.083,15
6099999		1.503.546,18	1.541.795,00	945.776,28	-596.018,72
	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	64.314,56	65.100,00	30.664,57	-34.435,43
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0,00	0,00	31,99	31,99
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6129999		64.314,56	68.100,00	30.696,56	-37.403,44
	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	51.097,94	75.700,00	25.412,67	-50.287,33
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	303.392,46	294.000,00	137.181,92	-156.818,08

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2021	Ansatz des Rechnungsjahres 2022	Rechnungsjahr 2022	Ansatz/Ist
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	81.676,46	347.800,00	34.872,46	-312.927,54
6139999	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	436.166,86	717.500,00	197.467,05	-520.032,95
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	246.092,68	211.250,00	61.891,18	-149.358,82
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	193.413,01	201.550,00	70.779,51	-130.770,49
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	146.919,09	166.450,00	76.418,51	-90.031,49
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	69.195,26	98.000,00	31.171,46	-66.828,54
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	251.169,23	416.900,00	159.191,63	-257.708,37
6166000	Wartungskosten	26.520,19	42.500,00	1.857,96	-40.642,04
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	119.874,60	122.050,00	77.038,23	-45.011,77
6169999	SU Fremdinstandhaltung	1.053.184,06	1.258.700,00	478.348,48	-780.351,52
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	84.161,48	97.550,00	36.217,18	-61.332,82
6173000	Fremdreinigung	209.237,29	236.400,00	93.794,76	-142.605,24
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.042,54	5.350,00	1.440,16	-3.909,84
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	296.441,31	339.300,00	131.452,10	-207.847,90
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	3.353.652,97	3.925.395,00	1.783.740,47	-2.141.654,53
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	6.826.566,08	7.906.900,00	3.305.483,83	-4.601.416,17
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	125.623,55	129.000,00	0,00	-129.000,00
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	6.952.189,63	8.035.900,00	3.305.483,83	-4.730.416,17
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	273.095,43	285.600,00	137.086,97	-148.513,03
6399999	SU Bezüge Beamte	273.095,43	285.600,00	137.086,97	-148.513,03
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.397.568,68	1.682.000,00	649.305,68	-1.032.694,32
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	73.315,77	74.000,00	70.040,54	-3.959,46
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	381.945,84	380.000,00	354.360,00	-25.640,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	561.267,13	655.000,00	272.295,41	-382.704,59
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	85.625,91	75.000,00	26.908,97	-48.091,03
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.	2.499.723,33	2.906.000,00	1.372.910,60	-1.533.089,40
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	26.600,08	15.000,00	48.351,75	33.351,75
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.046,35	2.000,00	1.046,35	-953,65

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2021	Ansatz des Rechnungsjahres 2022	Rechnungsjahr 2022	Ansatz/Ist
6560000		222,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen				
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	66.908,96	60.000,00	42.933,56	-17.066,44
6599999		94.777,39	81.000,00	92.331,66	11.331,66
	SU sonstige Personalaufwendungen				
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	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	0,00	1.312.140,00	0,00	-1.312.140,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	13.840,00	0,00	-13.840,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	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		2.402,81	1.804.020,00	1.192,31	-1.802.827,69
	SU Abschreibungen				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	198.185,97	214.330,00	172.516,32	-41.813,68
6710000	Leasing	41.339,19	47.000,00	30.555,58	-16.444,42
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.952,57	18.500,00	5.989,26	-12.510,74
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	6.967,29	2.767,29
6760000	Provisionen	1.397,63	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	44.355,26	106.300,00	27.547,04	-78.752,96
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	12.145,14	30.000,00	2.354,77	-27.645,23
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	93.913,10	92.800,00	46.952,67	-45.847,33
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.690,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.148,78	12.050,00	5,00	-12.045,00
6799999		430.291,32	540.480,00	304.063,55	-236.416,45
	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	11.469,63	-11.270,37
6820000	Porto und Versandkosten	44.800,44	29.800,00	27.670,62	-2.129,38
6831000	Datenübertragungskosten	128.538,17	150.400,00	137.707,52	-12.692,48
6832000	Telefonkosten	23.284,69	23.410,00	9.890,90	-13.519,10

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2021	Ansatz des Rechnungsjahres 2022	Rechnungsjahr 2022	Ansatz/Ist
6840000		4.264,77	6.500,00	1.442,62	-5.057,38
	amtliche Bekanntmachungen				
6850000		9.239,37	14.980,00	4.930,33	-10.049,67
	Reisekosten				
6860100		2.261,82	4.300,00	310,00	-3.990,00
	Aufw. für Verfügungsmittel				
6861000		9.529,10	19.950,00	24.356,86	4.406,86
	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit				
6862000		7.934,26	14.700,00	2.751,34	-11.948,66
	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				
6869000		17.428,42	15.350,00	1.875,32	-13.474,68
	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				
6880000		41.147,25	99.250,00	21.630,91	-77.619,09
	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	244.036,05	-157.503,95
	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.				
6900100		26.067,51	28.030,00	27.440,39	-589,61
	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen				
6901000		22.405,96	24.300,00	20.076,67	-4.223,33
	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	26.218,50	-3.861,50
	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	120.326,81	-13.248,19
	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.				
6999999		14.037.511,40	18.113.510,00	7.361.172,25	-10.752.337,75
	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)				
7020000		16.213,41	17.173,00	15.961,24	-1.211,76
	Grundsteuer				
7030000		4.017,27	5.000,00	4.164,24	-835,76
	Kfz-Steuer				
7099990		20.230,68	22.173,00	20.125,48	-2.047,52
	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		85.318,53	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	2.232.840,00	-50.160,00
	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.				
7128000		304.304,61	446.880,00	282.067,37	-164.812,63
	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				
7128999		2.676.305,82	2.819.880,00	2.516.407,37	-303.472,63
	SU Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
7170100		0,00	350,00	0,00	-350,00
	sonstige Erstattungen an den Bund				
7172000		397.065,68	430.000,00	153.947,81	-276.052,19
	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)				
7177000		548.376,96	532.700,00	259.449,93	-273.250,07
	sonstige Erstattungen an private Unternehmen				

Nr.	Bezeichnung	JahresErgebnis	fortgeschriebener	IstErgebnis	Vergleich
		Vorjahr 2021	Ansatz des Rechnungsjahres 2022	Rechnungsjahr 2022	Ansatz/Ist
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	20.499,52	29.360,00	3.894,82	-25.465,18
7179999		965.942,16	992.410,00	417.292,56	-575.117,44
	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen				
7199999		4.142.612,94	4.579.290,00	3.463.722,11	-1.115.567,89
	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	51.230,06	-260.769,94
7354999		8.978.374,49	9.231.000,00	8.681.031,06	-549.968,94
	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	8.743.039,76	-541.960,24
	SU Steuern & -ähnl. Aufw. + gesetzl. Umlageverpfl.				
7380100	Gewerbsteuerumlage	466.736,79	502.000,00	82.439,18	-419.560,82
7399999		466.736,79	502.000,00	82.439,18	-419.560,82
	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	115,69	115,69
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	6.266,00	-6.234,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	4,00	0,00	560,02	560,02
7919999		4,00	0,00	560,02	560,02
	SU außerplanmäß. Abschr. auf Anl.Vermögen				
7999999		13.914.641,22	14.653.363,00	12.551.386,49	-2.101.976,51
	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)				
Ergebnis					
Erträge		-31.247.521,05	-32.767.605,00	-20.739.669,22	12.027.935,78
Aufwendungen		27.952.152,62	32.766.873,00	19.912.558,74	-12.854.314,26
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Erträge und Aufwendungen		-3.295.368,43	-732,00	-827.110,48	-826.378,48

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021
Kostenstelle 0101011 Gemeindevertretung				
<i>Sachkonto.</i>				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.205,00	44.500,00	11.268,21
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	60.033,57	58.400,00	22.357,27
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	950,93	400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.628,86	11.600,00	4.690,15
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.888,45	4.500,00	1.798,03
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.160,00	400,00	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.690,00	3.800,00	
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	200,00
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		-132,30
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-680,40		-491,40
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	11.451,00	15.000,00	6.455,50
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	26.910,08	24.300,00	13.225,33
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	465,03	500,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	101.262,12	101.300,00	60.069,57
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.749,51	5.200,00	2.790,47
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.190,01	2.000,00	1.058,05
6490100	Beihilfen Bezügebereich	22.986,78	45.000,00	15.130,78
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	196,35		196,35
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
6850000	Reisekosten		100,00	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	832,08	2.250,00	110,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	949,35	1.500,00	1.356,75
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	994,16	3.500,00	761,57
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	211,50
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	37.870,39
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.290,76	600,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.430,04	15.500,00	7.675,87
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	73.315,77	74.000,00	70.040,54
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	3.160,54
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		40.000,00	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	17.456,04	15.000,00	4.642,73
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	91,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.463,34	2.000,00	861,18
6850000	Reisekosten		150,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.797,30	5.000,00	1.028,50
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	41.018,03	45.000,00	41.018,03
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb, sonst. Vere	24.762,03	25.000,00	25.859,39
Kostenstelle 0102021		Personalamt		
<i>Sachkonto</i>				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	239,12		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		450,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	170.964,92	222.200,00	104.360,18
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.497,44	3.300,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.179,10	46.000,00	21.428,48
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	14.075,11	18.500,00	8.630,80
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	26.509,08	15.000,00	48.351,75
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		2.000,00	450,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.434,71		27,13
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	1.712,94

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	2.645,42
6820000	Porto und Versandkosten	5,50		
6831000	Datenübertragungskosten	19.696,63	22.000,00	8.249,46
6850000	Reisekosten			33,65
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.866,90	7.500,00	2.942,95
Kostenstelle 0102031 EDV-Abteilung				
Sachkonto.....				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.082,94	5.000,00	4.197,86
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	62.375,80	66.500,00	53.767,24
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	112.234,79	116.900,00	55.833,44
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.627,14	1.600,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.347,43	24.200,00	11.792,86
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.313,31	9.700,00	4.493,78
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		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	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	398,41	1.000,00	398,41
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.094,40	5.000,00	4.124,70
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	308,23	500,00	
6831000	Datenübertragungskosten	96.552,72	108.000,00	113.084,32
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	
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	18.817,58
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	436,41	400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.565,92	4.900,00	3.085,63
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	2.743,60	2.100,00	1.457,17
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		2.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	
6831000	Datenübertragungskosten	267,75		357,00
6850000	Reisekosten		500,00	3,28
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		5.000,00	

Kostenstelle	Bezeichnung			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.473,19	750,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		400,00	
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	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.463,17	13.000,00	5.774,16
6051000	Strom	11.645,45	12.000,00	
6052000	Gas	7.183,85	5.500,00	
6055000	Treibstoffe	1.922,40	3.300,00	991,63
6056000	Wasser	398,54	450,00	1.094,00
6057000	Abwasser	1.664,16	1.750,00	1.664,16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	174,51		
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	1.669,37
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	3.790,69
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.813,37	6.500,00	2.214,75
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	1.357,14
6173000	Fremdreinigung	16.435,01	17.500,00	12.750,86
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	12.07.2022
6730000	Gebühren	2.829,65	3.000,00	5.673,22
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	22.328,23	22.500,00	ZCIFTCl1
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	49.433,34		2.813,62
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	149,40	700,00	Page 5
6820000	Porto und Versandkosten	25.862,04	16.000,00	15.307,09
6832000	Telefonkosten	8.291,91	7.500,00	10.007,16
6840000	amtliche Bekanntmachungen	133,90	1.500,00	156,40
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	993,65	1.500,00	7.966,56
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	3.366,35
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	91,24		695,30
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.547,59	3.500,00	1.702,89
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.404,71	4.300,00	
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				
<i>Sachkonto.....</i>				
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	19.293,45
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	634,33	600,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.573,32	7.900,00	3.987,55
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.102,39	3.200,00	1.604,19
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	222,00	4.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	926,16	600,00	772,97
6850000	Reisekosten	17,64		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.212,87	4.900,00	74,95
Kostenstelle 0102071 allg. Personalaufwendungen, Arbeitsschutz, Belegsc				
<i>Sachkonto.....</i>				
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800,00	500,00	57,80
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	208,65		
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	17.756,45	23.400,00	7.985,19
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	268,88	400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.599,34	4.800,00	1.690,60
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.484,86	2.000,00	656,74
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			50,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	31.071,34	20.000,00	15.576,57

			12.07.2022	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2,40	2.000,00	1,30
Kostenstelle 0102082	Amt f. soz. u. öffentl. Einrichtungen			70177,11
<i>Sachkonto.....</i>				
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			
<i>Sachkonto.....</i>				
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			
<i>Sachkonto.....</i>				
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	56.674,59
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.092,34	2.000,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.985,47	25.600,00	11.836,81
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	10.067,93	10.400,00	4.709,05
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	2.354,77
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	8.404,38	13.000,00	14.857,26
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	

Kostenstelle 0103027		Gemeindekasse		
Sachkonto.....				
5761000	Säumniszuschläge	-12.851,10	-12.000,00	-8.183,29
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-11.023,01	-10.000,00	-4.872,61
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		
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	164.365,87	176.200,00	80.778,03
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.322,89	2.700,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.890,77	37.200,00	16.952,40
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	13.911,36	14.600,00	6.489,91
6490100	Beihilfen Bezügebereich	466,97		
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	1.074,51
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	9.277,11	3.500,00	1.863,65
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	1.038,89
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	27.021,01
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.099,08	1.100,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.230,12	13.800,00	5.739,68
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.689,74	5.400,00	2.173,24
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				1
Sachkonto.....				3
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-10.095,34		-714,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.537,06	10.000,00	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	752,68		369,73
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	489,99	2.000,00	308,41
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	135.994,56	180.000,00	35.367,27
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	161.263,12	191.000,00	67.676,30
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	45.491,73
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.674,11	2.400,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.835,08	3.900,00	2.465,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.484,59	31.000,00	9.717,29
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.526,18	12.300,00	3.703,37
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.883,80		4.500,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	17.752,71	7.000,00	9.500,96
6832000	Telefonkosten	157,25	240,00	101,29
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			5,98
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.....				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	313,82	300,00	
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	10.377,13
6056000	Wasser	551,85	800,00	429,00
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	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	121,57	1.000,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.637,00	4.500,00	4.897,67
6081000	Reinigungsmaterial	437,91	500,00	278,25
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	70,41		

6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	10.914,00	11.000,00	5.457,00
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	8.556,34
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	32.000,24	40.000,00	19.790,74
6173000	Fremdreinigung	5.247,09	8.600,00	3.699,40
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	725.851,29	954.000,00	400.700,80
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14.373,03	16.800,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.835,08	3.900,00	2.465,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	154.761,08	206.100,00	84.154,02
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	59.051,66	79.200,00	32.688,86
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	1.313,86
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	81,48	100,00	87,90
6832000	Telefonkosten	116,37	700,00	44,83
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	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	824,91	850,00	870,03
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.665,94	12.500,00	10.911,15
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	35,70	100,00	35,70
7030000	Kfz-Steuer	2.686,27	3.500,00	2.955,24
Kostenstelle 0105014	Standesamt			
Sachkonto.....				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-396,00	-500,00	-56,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.563,40	-5.500,00	-4.576,35
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	64,13
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	69.747,15	71.200,00	31.835,39
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	6.801,35
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.611,44	5.900,00	2.577,48
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		330,00	

12.07.2022

5.457,00

ZCIFTCl1

233,24

Page 9

8.556,34

6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.182,96	800,00	12.07.2022
6831000	Datenübertragungskosten		1.000,00	1.252,43
6850000	Reisekosten		300,00	ZCIFTCL1
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	Page 10
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	25,00	1.500,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	47,58	150,00	44,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	874,44	1.000,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	160,00	160,00

Kostenstelle 0201013 Wahlen

Sachkonto.

5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-18,12		-9,06
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-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	6.615,47
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	1.419,94
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.087,68	1.200,00	541,76
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	229,67
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	
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	
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	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.673,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	214,77	1.000,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		100,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.600,20	27.000,00	1.680,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	526,26	1.000,00	389,85
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.906,25	3.500,00	164,70
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.120,98	1.500,00	1.339,37
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	976,16	12.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	262,63		15,00
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	92.813,23	137.700,00	69.147,96
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.787,39	1.600,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.752,08	30.000,00	3.286,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.726,77	29.900,00	12.287,39
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	7.214,01	10.900,00	4.918,36
6490100	Beihilfen Bezügebereich	42.422,51	15.000,00	6.559,56
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	434,61
6831000	Datenübertragungskosten		1.400,00	
6832000	Telefonkosten	262,68	200,00	101,15
6840000	amtliche Bekanntmachungen		1.500,00	198,73
6850000	Reisekosten		250,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		300,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	560,00	3.500,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	818,36		2.280,63
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		100,00	

Kostenstelle 0202023

Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro

Sachkonto.

5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-106.026,54	-85.000,00	12.07.2022
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-450,00	-68.451,42
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-18,12		ZCIFTCl1
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.650,00	-1.700,00	-1.341,38
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	114,66	1.000,00	Page 12
6051000	Strom	1.850,08	2.200,00	-9,06
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	94,00		
6081000	Reinigungsmaterial		150,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	59.206,08	60.000,00	30.075,70
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.308,36	2.300,00	3.217,60
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	126,52	100,00	17,85
6173000	Fremdreinigung	4.328,14	5.500,00	1.896,91
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	147.774,46	190.300,00	58.284,91
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	12.300,57
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	12.625,82	15.400,00	6.063,88
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.030,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.730,00	55.000,00	58.668,72
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	25,50	50,00	5,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	69,50	500,00	292,23
6832000	Telefonkosten	122,37	150,00	52,95
6840000	amtliche Bekanntmachungen	148,91	100,00	59,50
6850000	Reisekosten		100,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	81,74	500,00	143,91
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.000,00	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		350,00	
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen		600,00	

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	
Kostenstelle 0202063		Ordnungsbehördenbezirk Egelsbach-Erzhausen		
Sachkonto.....				
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-80.971,67	-90.000,00	-41.467,75
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-154,00	-100,00	-410,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-80.000,00	-125.000,00	-200.000,00
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	786,76
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.251,15	3.000,00	49,90
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	293,84	600,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.098,36	11.500,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	291,55	2.000,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	164.078,15	243.200,00	66.465,55
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.100,20	3.500,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.113,44	5.200,00	3.286,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.538,05	52.600,00	14.281,39
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	13.373,67	20.000,00	5.336,53
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	205,98
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	1.879,40
6831000	Datenübertragungskosten	3.564,30	5.000,00	637,00
6832000	Telefonkosten	981,13	1.000,00	407,60
6850000	Reisekosten		500,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.720,00	4.000,00	1.240,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.368,79	2.500,00	2.220,70
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	346,23	500,00	
7030000	Kfz-Steuer	476,00	500,00	476,00

Kostenstelle 0203013		Feuerwehr		
Sachkonto.....				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.273,56	-7.300,00	-7.273,56
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		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-15.250,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-300,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-123,16
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-45.244,85	-50.000,00	-7.030,60
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	698,04
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	399,84	1.000,00	324,12
6020000	Hilfsstoffe	89,25	1.000,00	434,42
6051000	Strom	11.406,72	10.500,00	11.410,00
6052000	Gas	11.077,93	9.000,00	8.870,00
6055000	Treibstoffe	7.016,87	8.000,00	5.109,52
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	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	224,17	500,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	13.955,38	15.000,00	3.871,39
6081000	Reinigungsmaterial	1.370,39	1.500,00	335,49
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		100,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.849,44	10.000,00	7.227,08
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	27.786,35	30.000,00	9.406,86
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	29.633,41	40.000,00	9.165,97
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	8.265,23	10.000,00	5.554,64
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.381,95	2.500,00	2.688,64
6173000	Fremdreinigung	3.850,76	5.500,00	1.837,17
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.716,42	5.000,00	1.425,16
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	125.939,25	121.800,00	64.567,26
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.771,10	2.600,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.113,44	5.200,00	3.286,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.142,02	26.200,00	14.796,54

6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.497,91	10.100,00	12.07.2022
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		14.470,00	4.954,69
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		30.750,00	ZCIFTCl1
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		30.130,00	Page 15
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	1.714,38
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	238,85	800,00	261,95
6820000	Porto und Versandkosten			4,50
6832000	Telefonkosten	3.461,44	5.200,00	1.400,33
6840000	amtliche Bekanntmachungen	50,00	100,00	
6850000	Reisekosten	202,50	500,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		100,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			178,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.247,29	12.000,00	3.371,30
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	31.630,17	2.000,00	28.719,56
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	6.328,00	9.700,00	576,00
Kostenstelle 0205013	Katastrophenschutz			
Sachkonto.....				
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-35,79	-45,00	
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	

				12.07.2022
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Kostenstelle 0406012 Musikschulen				12.000,00
Sachkonto.....				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-259.762,71	-256.000,00	-150.587,59
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.841,00	-2.200,00	
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	2.272,70
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	224.601,99	221.000,00	111.275,92
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.370,53	2.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.078,46	5.000,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		300,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		900,00	
6850000	Reisekosten	8.180,13	9.200,00	4.098,36
Kostenstelle 0407012 Volkshochschule				
Sachkonto.....				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-57.107,45	-65.000,00	-32.054,20
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-3.750,90	-2.500,00	-2.200,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-1.000,00	-635,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	32,07		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	419,00	2.000,00	53,45
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	986,52	700,00	192,52
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	585,62		
6081000	Reinigungsmaterial	249,07	600,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.173,72	4.500,00	588,87
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung			31,99
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	38.121,20	40.000,00	17.428,02
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		3.000,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	113,53	250,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		250,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	259,55	500,00	668,77
6173000	Fremdreinigung	8.051,99	10.500,00	3.133,61
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	69.977,63	81.000,00	37.778,23
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.450,75	2.000,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.926,38	17.300,00	7.909,38
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.712,42	6.700,00	3.016,25
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		280,00	

6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		350,00	12.07.2022
6832000	Telefonkosten	1.036,39	900,00	ZCIFTCJ1 459,72
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100,00	Page 17
6850000	Reisekosten	787,50	1.100,00	588,69
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				
<i>Sachkonto.....</i>				
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				
<i>Sachkonto.....</i>				
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		250,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	378,71		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.120,84		1.259,32
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700,00	700,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.483,33	500,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.227,61	34.000,00	8.676,37
Kostenstelle 0410033 Kirchplatz und Berliner Platz				
<i>Sachkonto.....</i>				
6051000	Strom	229,00		280,34
Kostenstelle 0410051 Liegenschaftsverwaltung allgemein				
<i>Sachkonto.....</i>				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-79,44		-39,72
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	71,68
6081000	Reinigungsmaterial		200,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	246,55		
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	12.07.2022
6173000	Fremdreinigung		2.000,00	ZCIFTC1
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	153.445,82	158.500,00	38,02
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.316,04	2.900,00	Page 18
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	24.722,88	24.200,00	82.957,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.076,74	34.000,00	12.576,32
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	13.018,62	13.100,00	17.686,90
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.293,61		7.121,35

Kostenstelle 0410052 Bürgerhaus

Sachkonto.

5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.028,12	-26.500,00	-12.418,12
6051000	Strom	9.980,48	14.000,00	
6052000	Gas	16.439,74	16.000,00	17.490,40
6056000	Wasser	1.663,16	1.450,00	
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	168,22
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			35,36
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	320,40	500,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.388,54	4.300,00	1.784,29
6173000	Fremdreinigung	8.248,13	9.000,00	3.656,05
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	22.245,39	21.300,00	11.383,83
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	372,02	400,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.644,44	4.500,00	2.343,38
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	1.824,93	1.800,00	951,50
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.770,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		570,00	
6831000	Datenübertragungskosten	155,89		
6832000	Telefonkosten	1.119,91	1.000,00	481,18
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)			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			
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	-4.240,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-640,00	
6051000	Strom	306,92	700,00	319,00
6056000	Wasser	55,29	200,00	
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	271,09
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	570,21
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	
6052000	Gas	6.490,11	4.500,00	
6056000	Wasser	149,56	200,00	

6057000	Abwasser	2.677,67	2.900,00	12.07.2022
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.779,58	2.000,00	2.677,67
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.060,00	3.100,00	ZCIFTCl1
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	618,05	700,00	1.077,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	238,77	300,00	Page 20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		30.510,00	1.530,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		180,00	295,22
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		480,00	114,73
Kostenstelle 0410102 Eigenheim				
<i>Sachkonto.....</i>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.848,00	-10.000,00	-1.357,12
6051000	Strom	6.384,31	6.000,00	6.160,00
6052000	Gas	8.281,29	7.500,00	
6056000	Wasser	1.975,68	2.000,00	
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	94,60
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				
<i>Sachkonto.....</i>				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.620,00	-3.000,00	-11.500,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	49,94		
6051000	Strom	381,32	380,00	
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	2.540,16
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 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	-71.019,14
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	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		2.000,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.143,89	9.400,00	1.936,97
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	408,39
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	345,25	800,00	154,95
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	75.713,36	80.000,00	69.199,64
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	33,16		2,14
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	
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	3.123,75
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	94,60
Kostenstelle 0504033		Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str.		
Sachkonto.....				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-19.009,54	-21.100,00	-15.173,82
6051000	Strom	1.648,50	2.500,00	693,00
6056000	Wasser	1.109,52	1.000,00	

6057000	Abwasser	1.215,51	1.200,00	12.07.2022
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	871,02	4.000,00	1.215,51
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.664,37	4.500,00	ZCIFTCl1
6173000	Fremdreinigung		1.000,00	1.083,08
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	518,73	550,00	Page 22
				1.556,08

Kostenstelle 0504051	Seniorenarbeit			
-----------------------------	-----------------------	--	--	--

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

5090000	sonstige Umsatzerlöse		-1.500,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10,20		-5,10
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	704,29	500,00	318,45
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		250,00	65,03
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	690,00	3.500,00	250,38
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	240,00	3.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.281,68	2.000,00	4.254,36
6173000	Fremdreinigung			554,44
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.598,05	64.100,00	25.186,23
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	5.322,47
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	345,24	4.800,00	2.115,58
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	743,75	300,00	
6850000	Reisekosten		230,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.855,54	2.500,00	1.208,05
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.772,97	9.000,00	1.330,25
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		5.000,00	141,52
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	708,68	2.000,00	44.836,00
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	12.401,19	26.500,00	
---------	--	-----------	-----------	--

Kostenstelle 0510022	Behindertenfreizeit			
-----------------------------	----------------------------	--	--	--

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

5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10,20		-5,10
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.143,73	9.400,00	1.936,98
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100,16	200,00	

6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.178,68	3.200,00	12.07.2022
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	894,04	2.100,00	1.616,97
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	345,24	800,00	ZCIFTCl1
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	32,68		408,38
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.558,86	14.000,00	Page 23
				154,98
				44.836,00
Kostenstelle 0603012	Kinderkrabbelgruppe			
Sachkonto.....				
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 0604012	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein			
Sachkonto.....				
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	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	524,86	1.000,00	515,51
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.041,25		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	34,06		116,38
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		158.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		2.000,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	81,86		
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	119.171,36	92.800,00	75.407,29
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	12.078,34
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.872,70	7.700,00	5.817,67
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		3.260,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000,00	
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	8.815,26
6832000	Telefonkosten	1.083,26		511,10
6840000	amtliche Bekanntmachungen	99,27	1.000,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	99,27	250,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.172,26	6.000,00	287,41
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	85.318,53	90.000,00	1.500,00

				12.07.2022
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.633,35	33.000,00	14.468,40
Kostenstelle 0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3)				4
Sachkonto.....				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-55.024,05	-70.000,00	-52.504,30
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-35.157,50	-46.000,00	-46.284,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-356.892,23	-347.000,00	-93.160,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-57.788,01	-85.000,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-968,29		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	286,53	500,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.921,52	5.000,00	112,98
6051000	Strom	7.042,99	6.000,00	
6052000	Gas	20.549,67	20.000,00	21.863,00
6056000	Wasser	559,24	640,00	
6057000	Abwasser	717,01	900,00	717,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	29.256,55	8.000,00	10.727,75
6081000	Reinigungsmaterial	3.190,40	3.800,00	1.587,50
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	32.426,14	43.200,00	16.367,54
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.079,05	3.000,00	862,31
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	6.555,08
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	756.710,19	816.600,00	304.467,48
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	13.569,81	12.800,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	158.707,75	172.800,00	42.270,90
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	60.695,09	65.300,00	28.954,54
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.795,96	7.000,00	3.394,95
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	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.515,00	5.000,00	3.110,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1,00		
Kostenstelle 0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3)				

Sachkonto.....

5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-126.599,50	-165.000,00	-117.426,46
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-84.506,50	-90.000,00	-83.902,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-476.747,48	-459.000,00	-156.900,00
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	-522,34		
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	1.490,05
6051000	Strom	24.782,44	25.000,00	
6052000	Gas	4.849,95	5.500,00	5.810,00
6056000	Wasser	1.406,91	1.400,00	1.046,00
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	15.928,75
6081000	Reinigungsmaterial	5.818,63	5.000,00	3.514,72
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	80.967,44	75.000,00	35.479,04
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	324,11		287,39
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.924,92	4.000,00	3.866,90
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	12.518,21
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	903.787,18	984.900,00	363.584,76
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14.691,38	15.700,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	148.370,47	210.100,00	71.930,93
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	71.341,21	81.000,00	28.291,88
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.792,93	6.000,00	3.334,75
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	422,24
6832000	Telefonkosten	1.002,64	850,00	398,93
6850000	Reisekosten	20,65	75,00	32,21
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.071,00	3.000,00	1.390,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.798,49	1.650,00	1.896,87

Kostenstelle 0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3)				
Sachkonto.....				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-92.592,83	-125.000,00	-94.125,15
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-60.991,00	-70.000,00	-64.120,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-398.797,32	-395.000,00	-111.325,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-104.697,78	-65.000,00	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-2.780,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-10.460,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-970,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.629,46		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		185,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.716,50	5.000,00	1.750,22
6051000	Strom	4.884,76	5.000,00	
6052000	Gas	4.624,30	4.500,00	
6056000	Wasser	790,66	800,00	
6057000	Abwasser	1.538,07	1.500,00	1.538,07
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	44.578,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	26.968,08	8.000,00	11.761,75
6081000	Reinigungsmaterial	3.892,63	5.000,00	2.465,69
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	66.167,35	70.000,00	28.193,38
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	924,72
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	8.375,30
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	766.922,47	802.200,00	380.565,99
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	14.755,52	13.000,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	156.677,13	172.400,00	65.174,31
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	64.436,55	66.000,00	30.479,74
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.795,96	7.000,00	3.824,40
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	12.07.2022
6850000	Reisekosten		100,00	365,58
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.598,56	5.000,00	ZCIFTCl1
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	770,94	800,00	Page 27
				3.998,10
				813,11
Kostenstelle 0604052	Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3)			
Sachkonto.....				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-84.491,91	-102.000,00	-78.548,26
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-42.917,00	-47.000,00	-45.122,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-312.073,00	-331.000,00	-87.875,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.520,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		75,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.157,88	4.500,00	1.691,30
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	1.935,81
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	46.268,97	47.000,00	21.298,48
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	2.421,69
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	7.996,03
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	660.329,60	758.300,00	300.267,26
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11.294,91	12.700,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	141.627,41	163.300,00	63.909,38
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	55.683,82	62.200,00	24.950,82
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.795,96	8.000,00	3.494,95
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	12.07.2022
6850000	Reisekosten	21,00	70,00	303,22
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	73,00	3.000,00	ZCIFTCl1
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.332,63	1.300,00	Page 28
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2,00		396,52
				1.405,53

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	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-13.500,00	
6051000	Strom	1.525,27	1.520,00	
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, Arbeitsschutzmittel			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	10.387,27
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	8.191,34	14.400,00	4.347,01
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	919,26
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	676,16	1.200,00	347,63
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		44.836,00
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	1.936,98
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	12.07.2022
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	345,24	800,00	408,38
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	32,68		ZCIFTCl1
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	142.500,00	155.000,00	154,98
				Page 29
				44.836,00
				155.000,00

Kostenstelle 0606012	Schulbetreuung			
-----------------------------	-----------------------	--	--	--

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

5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-183.794,91	-313.000,00	-211.196,80
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-95.645,00	-180.000,00	-126.720,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-10,20		-5,10
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-20.000,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-350,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.664,97		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.259,86	9.000,00	2.361,01
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.160,58	8.000,00	174,22
6081000	Reinigungsmaterial	1.367,80	2.000,00	362,12
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	86.082,57	73.000,00	61.979,33
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.451,01	2.000,00	2.365,72
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.799,95	4.000,00	482,84
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	267,75		
6173000	Fremdreinigung			608,33
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	545.078,46	621.100,00	265.321,78
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	56.079,13
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	45.961,67	51.700,00	21.423,77
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	20.222,10	12.000,00	13.280,81
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	626,76
6850000	Reisekosten		200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.365,18	3.000,00	388,30

Kostenstelle 0606035	Kinderspielplätze			
-----------------------------	--------------------------	--	--	--

				12.07.2022
Sachkonto.....				Zentralküche
6056000	Wasser	115,28	250,00	Page 30
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.825,06	6.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.028,93		2.351,80
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.251,96	30.000,00	5.047,98
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.298,04	2.000,00	570,52
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	6.788,64	9.400,00	4.252,01
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	93,01	200,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.835,92	3.900,00	2.465,37
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.415,57	2.000,00	906,55
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	552,65	800,00	340,34
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		16.940,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.692,18	2.200,00	1.976,59
Kostenstelle 0606042 Zentralküche				
Sachkonto.....				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		320,00	
Kostenstelle 0704012 Sauna				
Sachkonto.....				
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	
6057000	Abwasser	143,40	200,00	143,40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	61,02		
Kostenstelle 0801012 Zuschuss an die SGE				
Sachkonto.....				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.400,00	47.400,00	47.400,00
Kostenstelle 0802012 Sportgelände Heinestr.				
Sachkonto.....				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.734,30		
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-16.980,00	
6051000	Strom	185,60	1.500,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	786,45		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	440,30		777,14
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		12.07.2022
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		25.850,00	ZCIFTCl1
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900,91	900,00	Page 31 950,18
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	-63.957,91
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	
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	1.520,91
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	882,07	500,00	126,00
6020000	Hilfsstoffe	45.477,94	40.000,00	550,65
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.091,93	5.000,00	2.693,10
6051000	Strom	31.959,39	35.000,00	
6052000	Gas	4.808,28	20.000,00	
6056000	Wasser	49.279,16	55.000,00	
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	13.856,91
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.579,54	5.000,00	1.162,06

6081000	Reinigungsmaterial	16.580,80	10.000,00	12.07.2022
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	681,26		604,79
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	27.740,49	20.000,00	ZCIFTCl1
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00	75.000,00	240,62
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	107.506,77	20.000,00	Page 32
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.160,23	5.000,00	655,26
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	41.515,83	45.000,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	425,52		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			2.103,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.986,90	11.500,00	8.505,19
6173000	Fremdreinigung	30.207,82	35.000,00	11.788,00
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	99.925,91	180.400,00	58.793,69
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.627,61	2.300,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.855,87	36.700,00	12.529,83
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	8.076,77	18.500,00	4.750,35
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.940,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		8.280,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		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	44.736,00
6832000	Telefonkosten	1.173,27	800,00	619,78
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	700,00	300,00	17.472,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.051,65	4.000,00	926,67
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			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	12.07.2022
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	452,66	500,00	ZCIFTCl1 477,42 Page 33
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			
Sachkonto.....				
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	52.333,27	54.000,00	62.008,70
Kostenstelle 0901023	Regionalpark RheinMain			
Sachkonto.....				
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			
Sachkonto.....				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.381,12	-1.500,00	-695,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500,00	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		3.000,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	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	62.875,61
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.478,56	1.700,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.454,12	20.500,00	13.147,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.076,57	26.400,00	12.962,03
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	9.809,10	10.900,00	5.148,14
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.301,27	12.000,00	416,50
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	497,70	20.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.197,73	30.000,00	1.099,56
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	488,10	700,00	585,70
6832000	Telefonkosten	242,76	500,00	101,15
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.046,95	500,00	
6850000	Reisekosten	9,95	100,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.500,00	

6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250,00		12.07.2022
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		250,00		ZCIFTCl1
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	160,00	2.000,00		Page 34

Kostenstelle 1001025 Grundstücke					
<i>Sachkonto.</i>					
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-86.429,00	-86.000,00		-82.393,66
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.073,73	-7.500,00		-4.185,19
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		4.163,36
6840000	amtliche Bekanntmachungen		300,00		108,29
6850000	Reisekosten		50,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		400,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	578,19	600,00		609,83
7020000	Grundsteuer	9.291,45	9.000,00		7.798,91

Kostenstelle 1002015 Baulandumlegung					
<i>Sachkonto.</i>					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-60,00			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		2.000,00		

Kostenstelle 1002023 Fehlbelegung					
<i>Sachkonto.</i>					
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-26.179,16	-22.000,00		-7.514,53
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		3.157,46
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	76,32	100,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	975,86	1.100,00		682,64
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	368,17	500,00		310,58
6831000	Datenübertragungskosten	1.761,36	2.000,00		1.761,36

Kostenstelle 1002025 Gemeindeeigene Wohnungsbaugesellschaft					
<i>Sachkonto.</i>					

				12.07.2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-40,00		70157011
Kostenstelle 1101017	Konzessionsabgabe Strom			5
<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	-681.681,04
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-8.000,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-85,05		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-171.104,15	-70.000,00	-76.760,74
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		731,85
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	6.494,29
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			348,08
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	5.094,49	5.100,00	3.157,27
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	76,31	100,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.752,35	30.000,00	3.286,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	972,18	1.100,00	682,60
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	368,17	500,00	310,58
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		12.07.2022
6820000	Porto und Versandkosten				ZCIFTCl1
6850000	Reisekosten		200,00		2.891,92
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00		Page 36
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	699,72	200,00		
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	397.065,68	430.000,00		153.947,81
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	516.746,79	530.000,00		230.730,37

Kostenstelle 1107017	Abwasserverband				
-----------------------------	------------------------	--	--	--	--

Sachkonto.....					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.256.547,71	-2.250.000,00		-2.190.908,52
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.329,70	12.000,00		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.640,42	6.000,00		2.144,99
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	42.209,98	44.600,00		19.902,61
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	848,68	800,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.013,36	9.800,00		4.256,59
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.474,09	3.900,00		1.606,21
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		2.232.840,00

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		1.573,65
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.137,50	2.000,00		1.467,74
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	292,95			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.846,14			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.661,72			1.115,42

6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	94.055,04	200.000,00	12.07.2022
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500,00	64.056,80
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	12.742,86	10.000,00	ZCIFTCl1
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	58.338,04	74.600,00	Page 37
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.209,08	1.200,00	4.403,06
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.835,08	3.900,00	22.296,59
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.385,75	16.000,00	2.465,08
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.354,00	6.300,00	4.773,70
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		374.070,00	1.799,18
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		3.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		4.500,00	1.705,58
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. Gemeindebr., 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	-11.732,10	-3.000,00	-3.049,39
6051000	Strom	112.528,19	115.000,00	112.501,00
6056000	Wasser	45,00	35,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		300,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	20.227,16	20.000,00	
6166000	Wartungskosten	24.153,51	35.000,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		33.220,00	

Kostenstelle 1207013 ÖPNV

Sachkonto.....

5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-23.190,00		12.07.2022
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-9.760,00		ZCIFTCl1
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00		Page 38
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	59,34	30,00		
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		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.353,62			
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		1.199,42
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		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-63.826,00	-58.000,00		-29.598,00
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		-2.550,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	292,69	300,00		
6051000	Strom	1.367,76	1.500,00		
6052000	Gas	2.507,03	2.000,00		
6056000	Wasser	1.423,17	2.000,00		
6057000	Abwasser	471,51	700,00		471,51

6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	294,70		12.07.2022
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	48,38	1.500,00	ZCIFTC11
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	751,46	500,00	Page 39
6081000	Reinigungsmaterial	141,55	150,00	612,26
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.950,89	1.000,00	130,68
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.110,31	19.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	130,67	15.000,00	408,53
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	23,68		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.553,87	6.000,00	2.194,30
6173000	Fremdreinigung	3.440,54	4.000,00	1.494,87
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		350,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	47.324,05	50.300,00	22.594,99
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	4.830,53
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	4.039,26	4.200,00	1.832,32
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		
6832000	Telefonkosten	723,16	300,00	299,78
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100,00	
6850000	Reisekosten		50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	44.824,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	382,16	400,00	403,06
Kostenstelle 1304015 Landschaftspflege, Lärmschutzwälle				
Sachkonto.				
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-28.180,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.642,28		1.302,73
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.513,00		1.463,60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.326,85		426,26
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	99.922,44	100.000,00	76.574,48
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	472,33		
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	6.788,87	9.400,00	4.251,75
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	93,01	200,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.835,08	3.900,00	2.465,08

6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.415,67	2.000,00	
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	552,66	800,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		28.180,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	35,00		
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	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.973,56	25.000,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		24.320,00	
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	-5.484,52
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	6.487,25
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.544,55		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	719,34		2.142,00
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	3.318,82
Kostenstelle 1401013 Umweltschutz				
<i>Sachkonto.....</i>				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		300,00	323,37
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	1.358,90
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	188,64	1.000,00	
6201000	Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen)	37.877,64	58.600,00	27.394,39
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	976,55	1.000,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.835,08	3.900,00	2.465,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.042,69	12.700,00	5.874,87
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	3.133,68	4.900,00	2.215,16

6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.900,00	12.07.2022
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		840,00	ZCIFTCl1
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		5.000,00	Page 41
6850000	Reisekosten		350,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		500,00	62,75
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50,00	500,00	295,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	52,43		

Kostenstelle 1501018		Wirtschaftsförderung, Standortmarketing		
<i>Sachkonto.....</i>				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.215,98	-3.000,00	-1.433,90
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		300,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.109,32	1.300,00	382,87
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	46,42
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	30.873,97
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	930,06	900,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.792,75	13.200,00	6.326,10
6451000	Aufw. an Versorgungskassen Angestellte	5.265,36	5.600,00	2.575,41
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		320,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	44.851,00	150,00	
6832000	Telefonkosten	110,00	180,00	60,00
6850000	Reisekosten		180,00	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		200,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.798,90	6.800,00	3.830,01
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.049,72	3.000,00	619,88
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	129,71
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.000,00	

Kostenstelle 1502017		Geschäftsanteile Sparkasse Langen-Seligenstadt		
<i>Sachkonto.....</i>				
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-26.901,01	-20.000,00	

Kostenstelle 1502025		Konzessionsabgabe Telekommunikation		
<i>Sachkonto.....</i>				
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	
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	-174.186,41
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.598.127,00	-8.289.000,00	-2.435.343,63
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.023.464,74	-859.000,00	-231.143,61
5551000	Grundsteuer A	-19.963,83	-18.000,00	-17.480,79
5552000	Grundsteuer B	-4.070.000,89	-4.150.000,00	-4.093.672,56
5553000	Gewerbsteuer	-5.049.579,32	-5.450.000,00	-4.522.401,05
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-370.788,69	-600.000,00	-145.036,49
5559200	Hundesteuer	-68.362,40	-66.000,00	-69.089,50
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-21.417,00	-30.000,00	251,00
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	51.230,06
7380100	Gewerbsteuerumlage	466.736,79	502.000,00	82.439,18
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	10.810,00	10.000,00	6.266,00
Kostenstelle 1602027		Schuldendienst		
Sachkonto.....				
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-294,77		-82,20
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.571,88	2.000,00	5.662,74
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		115,69
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	3.282,83	4.217,17
I0102003	Rathaus, Büromaschinen etc.		1.059,04	-1.059,04
I0102004	EDV-Ausstattung und Netzwerk	35.000,00	15.835,42	19.164,58
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	9.316,30	10.683,70
I0104020	Bauhof, Fuhrpark			
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		1.000,00
I0203002	Feuerwehr, sonstige Betriebsausstattung	35.000,00	6.416,92	28.583,08
I0203004	Feuerwehr, Bekleidung, sonstige Ausstattung	16.000,00	3.985,95	12.014,05
I0203020	Feuerwehr, Fuhrpark	60.000,00	10.002,79	49.997,21
I0406002	Musikschulen, sonstige Betriebsausstattung	2.000,00		2.000,00
I0407002	VHS, sonstige Betriebsausstattung	2.000,00		2.000,00
I0410015	Eigenheim , Sanierung KIP		5.590,99	-5.590,99
I0410016	Waldhütte, Sanierung, Aussenanlagen etc.			
I0410017	Eigenheim, Sanierung ab 2017	560.000,00	213.869,46	346.130,54
I0410018	Vereinslagerhalle	100.000,00		100.000,00
I0504002	Seniorenarbeit, sonstige Betriebsausstattung		5.622,20	-5.622,20
I0604002	Kita BGH, sonstige Betriebsausstattung	13.500,00		13.500,00
I0604003	Kita Bayerseich, sonstige Betriebsausstattung	25.000,00		25.000,00
I0604004	Kita Brühl, sonstige Betriebsausstattung	13.000,00	1.236,85	11.763,15
I0604005	Kita Forsthaus, sonstige Betriebsausstattung	3.500,00	597,80	2.902,20
I0604008	Tageseinrichtung für Kinder, allgem., sonstige BA		465,31	-465,31
I0604017	Kita Brühl, Dacherneuerung			
I0606002	Schulbetreuung, sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	871,70	4.128,30
I0606012	Spielplätze, Spielgeräte usw.	73.000,00	34.851,00	38.149,00
I0802017	Freibad, sonstige Betriebsausstattung	17.000,00	3.374,00	13.626,00
I0802022	Dr. H-Schmidt-Halle, energetische Erneuerung			
I0802023	Freibad, Sanierung	500.000,00		500.000,00
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		3.762,30	-3.762,30
I1201016	Gemeindestraßen, Straße Molkeswiese		5.866,19	-5.866,19
I1201026	Gemeindestraßen, Erneuerung Heidelberger Str.	420.000,00		420.000,00
I1201027	Gemeindestraßen, Umsetzung Radwegkonzept			
I1201103	Erneuerung Kirchplatz		12.894,68	-12.894,68
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		10.000,00
I1401014	Waldfläche am Hundsgaben	10.000,00		10.000,00
I1401015	Neuanlage "Altarm" Amphibienteich Hegbach	20.000,00		20.000,00

Gesamtsumme Investitionen

3.305.500,00

370.618,02

2.934.881,98

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



Freibad Egelsbach

-Sanierung und Finanzen-

Bürgermeister: Tobias Wilbrand

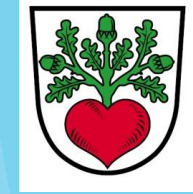
Fachbereich Finanzen & Innere Dienste: Thomas Weinert

8. Sitzung Haupt- und Finanzausschuss - 13. Juli 2022

Aufbau Präsentation

- ▶ Darstellung der Alternativen
- ▶ Sanierung und Investitionsrechnung
- ▶ Historische Zahlen zum Freibad
- ▶ Varianten im Überblick
- ▶ Vorstellung Bewertungstool finanzielle Auswirkungen
- ▶ Zusammenfassung/ Fazit

Alternativen



Freibad Egelsbach

Weiterer Betrieb bis zur notwendigen Schließung
(ggf. Durchführung weitere dringende Instandhaltungsmaßnahmen)

Sanierung

**Schließung
"Rückbau"/ Verkauf**

Variante 1
"BZM groß"

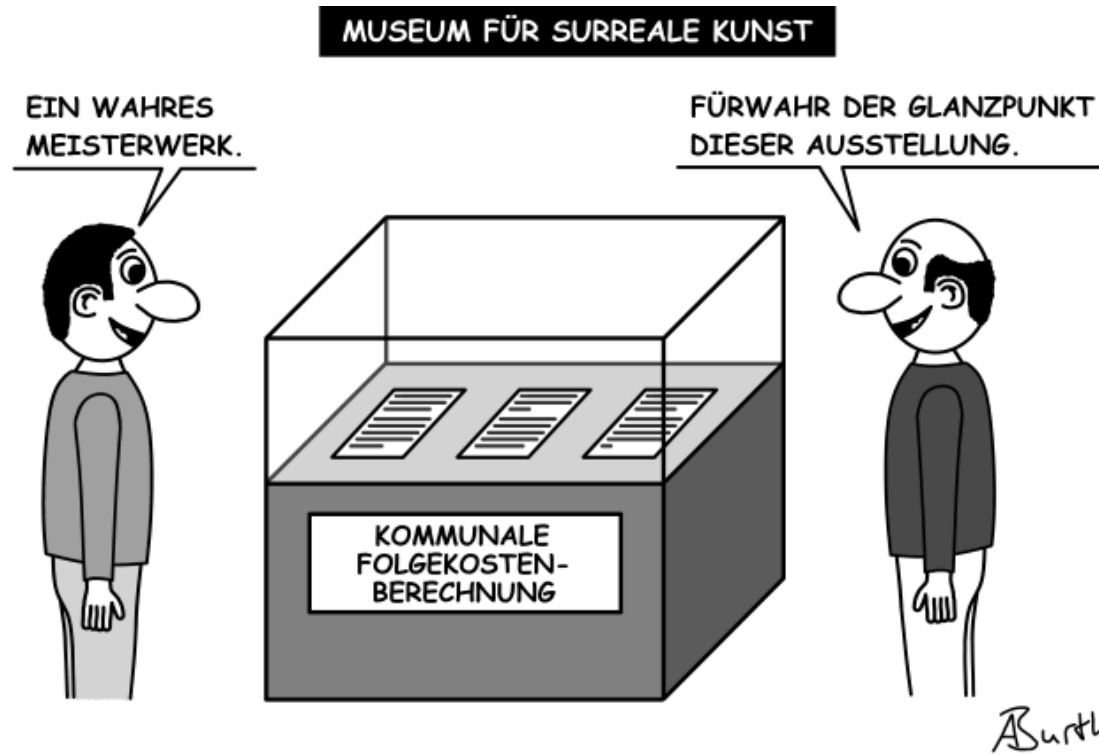
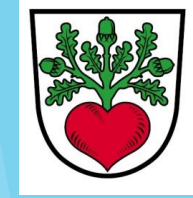
Variante 2
"BZM klein"

Variante 3
"Sondergeld"

Variante 4
"Fachdienst"

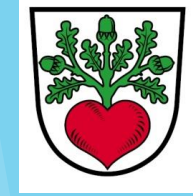
- ▶ Erstellung des Kriterienkatalogs durch den Arbeitskreis

Sanierung Freibad Egelsbach



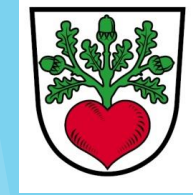
Durchführung einer angemessenen Investitionsrechnung

Investitionsrechnung:

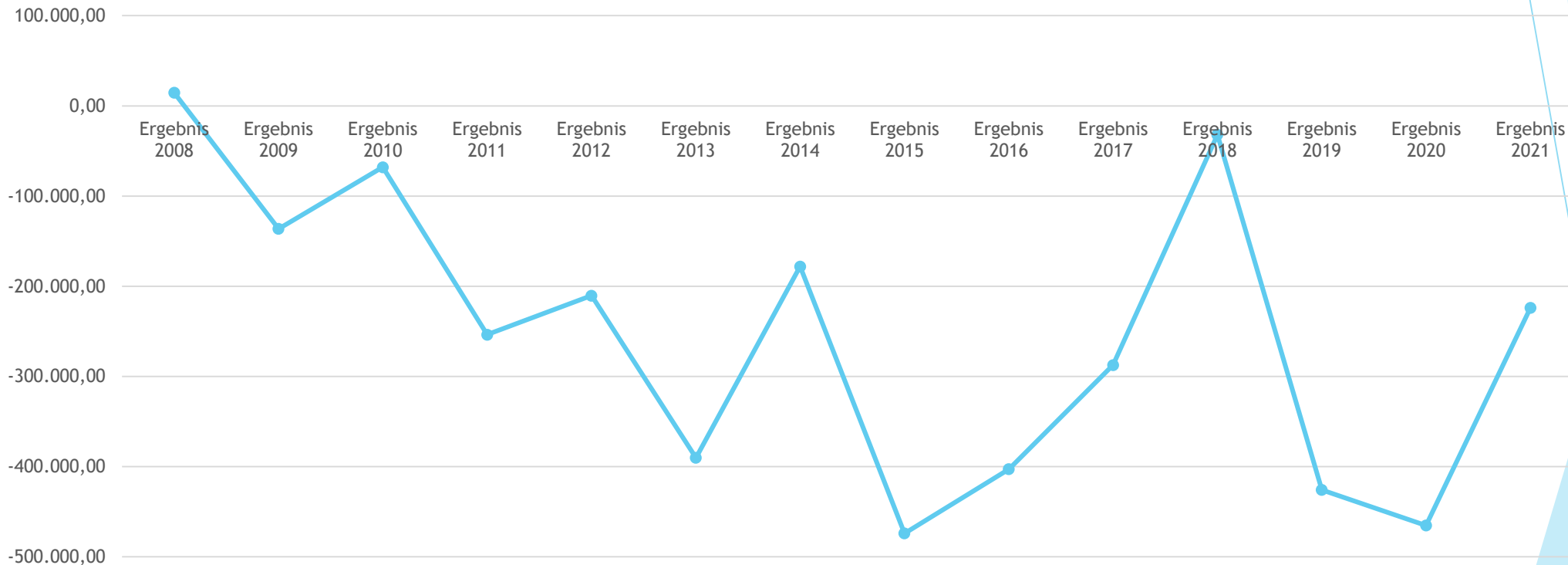


- ▶ Entscheidungsempfehlung bzw. -grundlage sollte (auch) auf einer rationalen Beurteilung der rechenbaren Aspekte einer Investition begründet sein
- ▶ Darstellung der finanziellen Konsequenzen der Investition für die Gemeinde Egelsbach und die Bürger
- ▶ Beurteilung der Investition mit der dauernden finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- ▶ Prognose kann nur Erwartungswert sein, jedoch eingebettet in Szenarien
- ▶ Vollständige Betrachtung der Laufzeit (“kumulierte Defizite“)
- ▶ Vergleich der Varianten anhand der sog. „Total Cost of Ownership“ (TCO, „Gesamtkosten des Betriebes“)
- ▶ Trotz hohen Komplexitätsgrad der Berechnungen, Kennzahlen zum Vergleich für die Entscheidungsträger bereitstellen

Historische Zahlen zum Freibad:

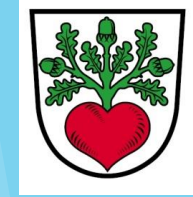


Ordentliches Ergebnis

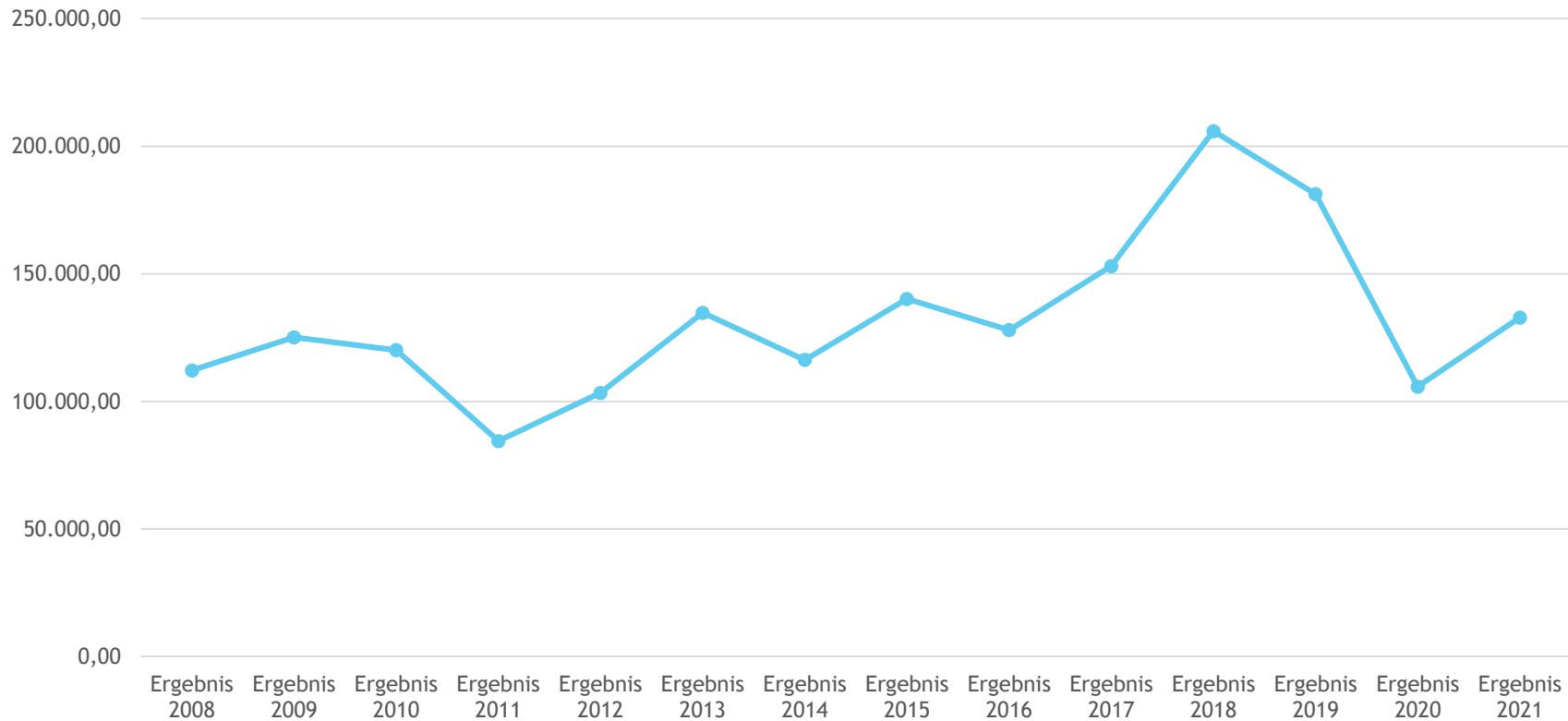


- ▶ Durchschnittliches Defizit von ca. TEUR 310
- ▶ Deutliche jährliche Einmaleffekte

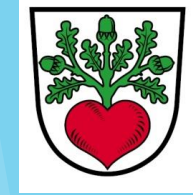
Historische Zahlen zum Freibad:



Eintrittsgelder

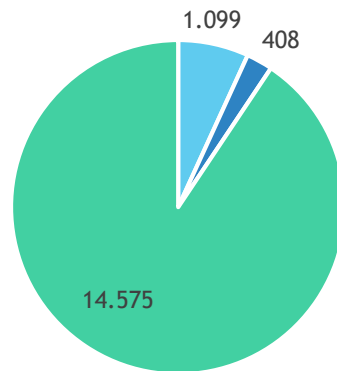


► Durchschnittlicher Ertrag von ca. TEUR 132



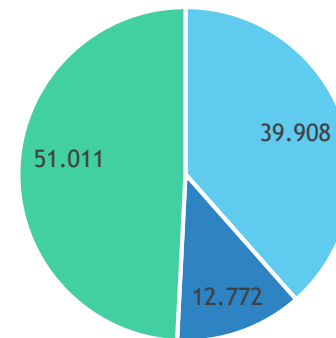
Historische Zahlen zum Freibad:

Verteilung Anzahl Eintrittskarten



■ Dauerkarten: ■ Zehnerkarten: ■ Einzelkarten (durchschnitt):

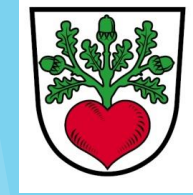
Verteilung EUR Eintrittskarten



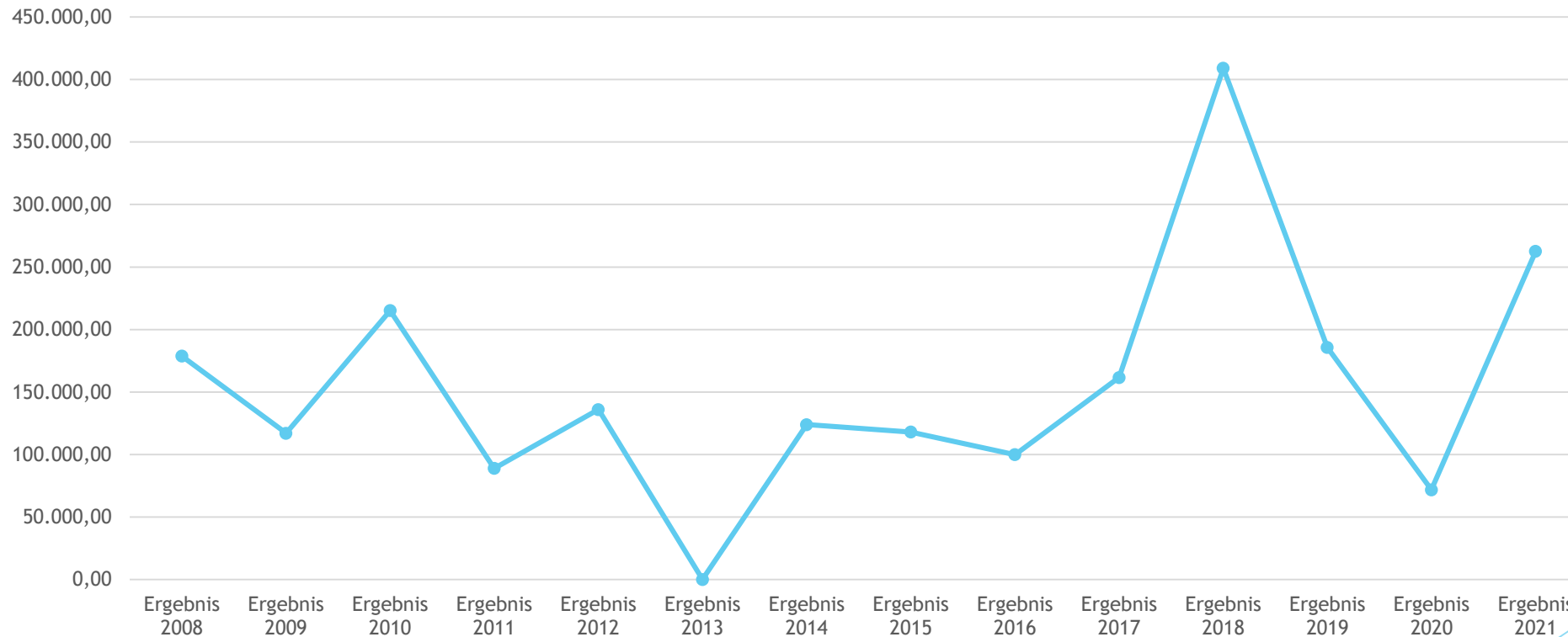
■ Dauerkarten: ■ Zehnerkarten: ■ Einzelkarten (durchschnitt):

- ▶ Beträge aus Saison 2020 unter Corona-Bedingungen;
(Achtung: Durchschnittswerte)

Historische Zahlen zum Freibad:

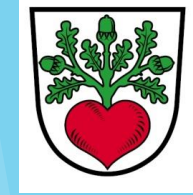


Ausschüttungen Stadtwerke Langen GmbH

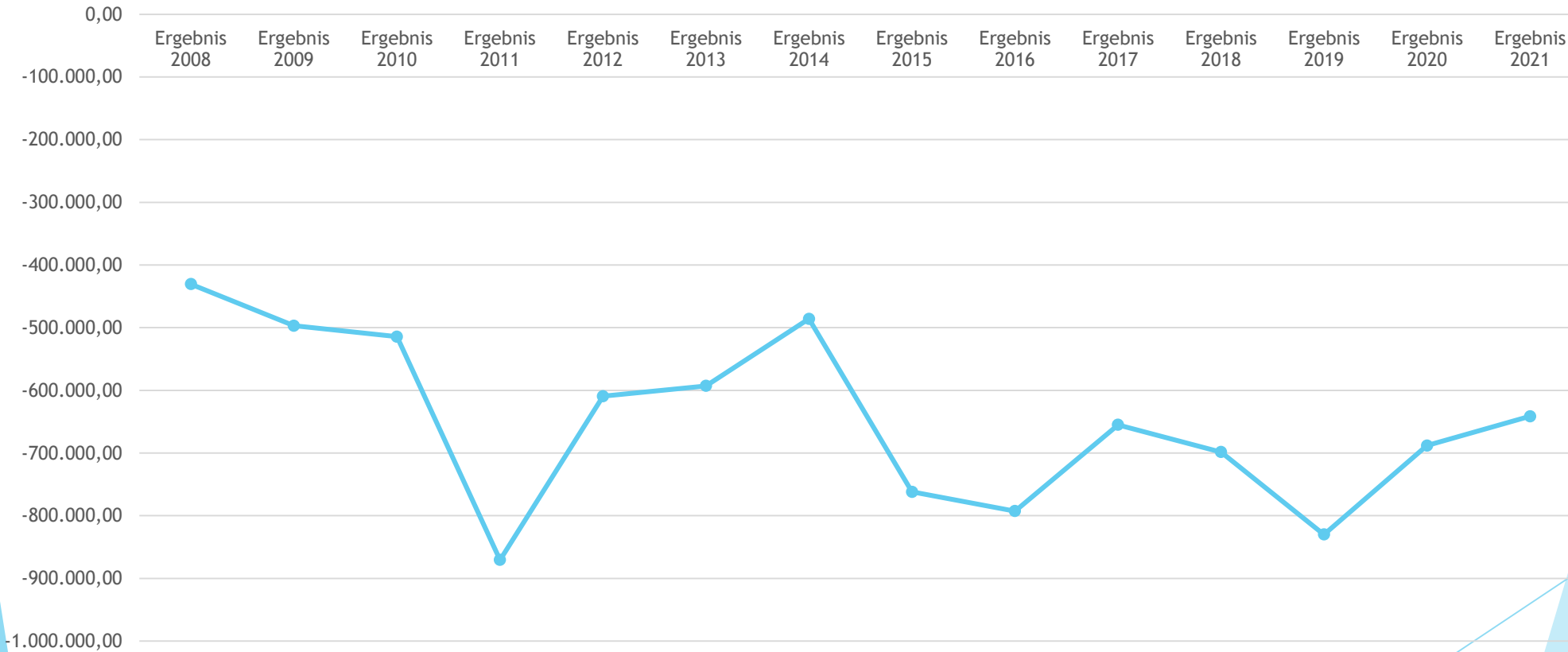


► Durchschnittlicher Ertrag von ca. TEUR 155

Historische Zahlen zum Freibad:

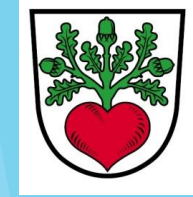


Gesamtbetrag Aufwendungen inkl. ILV

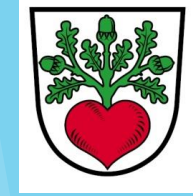


► Durchschnittlicher Aufwand von ca. TEUR 648

Varianten der Sanierung im Überblick:



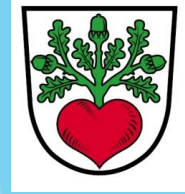
Variante	Merkmale	Zeitfenster	Kosten
BZM groß	Komplettsanierung mit Edelstahlbecken und Attraktivitätssteigerung bei Erhalt des kompletten Schwimmerbeckens.	18 Monate Bauzeit + 16 Monate Planungszeit	9.900.000€ netto 11.781.000€ brutto
BZM klein	Komplettsanierung mit Edelstahlbecken und eingeschränkter Attraktivitätssteigerung bei Umstrukturierung des Schwimmerbeckens, 25 bis 35% geringere Investitionskosten Außerdem geringere Betriebskosten.	18 Monate Bauzeit + 16 Monate Planungszeit	6.435.000 - 7.657.650€ netto 7.425.000€ - 8.835.750€ brutto
Sondergeld	Technische Modernisierung im Bestand mit notwendigsten Veränderungen, Bad bleibt weitestgehend unverändert, Durchströmung nicht DIN-konform aber über Sondergenehmigung möglich.	10 Monate Bauzeit + 12 Monate Planungszeit	6.099.219€ netto 7.258.070€ brutto
Variante 4 (In Prüfung)	Technische Modernisierung im Bestand, Edelstahlbecken mit DIN-konformer Durchströmung, Ausbau Planschbecken.	18 Monate Bauzeit + 16 Monate Planungszeit	7.707.000€ netto 9.171.000€ brutto



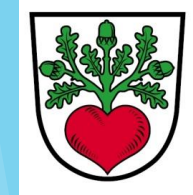
Entscheidende Kostenfaktoren der Investition

- ▶ Absolute Höhe der Investitionssumme
- ▶ Zinssatz auf den Kapitalmarkt
- ▶ Höhe der Personal- und Versorgungsaufwendungen
- ▶ Höhe der Betriebskosten, insbesondere:
 - ▶ Energie- und Wasserversorgung
 - ▶ Instandhaltungskosten
 - ▶ Hilfsstoffe/ Reinigungsmaterialien
 - ▶ Fremdreinigung
- ▶ Ergebnisse des externen Fachplaners stehen derzeitig noch nicht zur Verfügung

Bewertungstool finanzielle Auswirkungen



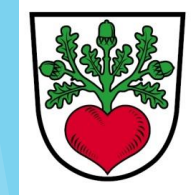
(Kurz-)Vorstellung Bewertungstool



Zusammenfassung/Fazit

(ausschließlich finanzieller Natur; keine “Kosten-Nutzen-Abwägung“!)

- ▶ RP-Darmstadt stellt eine erhebliche Abweichung des Hebesatzes der Grundsteuer B zum Nivellierungshebesatz fest/ Nettoverschuldung steigt durch Sanierung erheblich
- ▶ In der laufenden mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird im Haushaltsjahr 2025 zur Erreichung eines ausgeglichen Haushalts derzeit eine Notwendigkeit der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in Höhe von 55 Punkten dargestellt (bei einer Investitionssumme i. H. v. EUR 7.500.000)
- ▶ Steuerschätzungen/ Baukostenentwicklungen können -insbesondere in “*heutigen Zeiten*“- nur Prognosen sein (Thema: “Glaskugel“)
- ▶ Infolge des russischen Angriffskrieges, der gefährdeten Rohstoffversorgung und der gestörten Lieferketten sind sämtliche Prognosen mit enormen Unsicherheiten verbunden/ weitere inflationäre Entwicklungen nicht vorhersehbar
- ▶ Nach derzeitigen Sachstand müssen die Ansätze für die Gewerbesteuer zukünftig “nach unten“ korrigiert werden



Zusammenfassung/Fazit

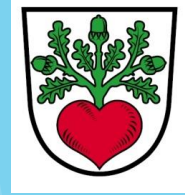
(ausschließlich finanzieller Natur; keine “Kosten-Nutzen-Abwägung“!)

- ▶ Im Haushaltsjahr 2023 sind zusätzliche Investitionsmittel (EUR 2.500.000,00) bereitzustellen (diese sind sodann von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen)
- ▶ Derzeitig sind nicht unerhebliche Steigerungsraten des Zinssatzes auf dem Kapitalmarkt festzustellen (bisherig in Berechnung: 1,54 %, aktuell: ca. 2,50 bis 3,00 %)
- ▶ Mit Umsetzung des vorliegenden Beschlusses werden die ermittelten Gesamtkosten der 1. Stufe der Leistungsphasen 1-3 rechtlich-verbindlich eingegangen (EUR 547.000)
- ▶ Investitionssumme in Höhe von EUR 10.000.000 eines Projektes in der “näheren“ Historie der Gemeinde Egelsbach einmalig
- ▶ Seit dem Haushaltsjahr 2017 konnten im Jahresabschluss bei guter konjunktureller Lage sowie aufgrund der Notwendigkeit der Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B Überschüsse erwirtschaftet werden

Zusammenfassung/Fazit

(ausschließlich finanzieller Natur; keine “Kosten-Nutzen-Abwägung“!)

- ▶ Mit jetzigem Kenntnisstand sämtlicher zu berücksichtigenden Variablen, muss davon ausgegangen werden, dass die Notwendigkeit einer zukünftigen Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B (nach Verbrauch der gebildeten Rücklagen) zum Erhalt eines ausgeglichenen Haushalts besteht



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**