

Mittelanmeldungen der Fachbereiche

Ergebnishaushalt								
Kostenstelle	wo?	Sachkonto	Was?	Ursprungsansatz	Ansatz 2024	Differenz	Ergebnis 22	Begründung Mehransatz
0101-010	Gemeindevorstand	6771000	Gerichtskosten	5.000,00	10.000,00	5.000,00	9.566,13	mögliche Gerichtskosten Amtix
0101-010	Gemeindevorstand	6860100	Verfüungsmittel	2.000,00	1.200,00	-800,00	926,48	Ordentliche Erträge des letzten Jahresabschlusses davon 0,1 vom Tausend
0101-011	Gemeindevertretung	6780000	Sitzungsgelder	18.000,00	17.200,00	-800,00	14.832,50	Ergebnis 2021 - 17.105 € wurde nicht erreicht, daher leichte Kürzung
0101-011	Gemeindevertretung	6860100	Verfüungsmittel	1.000,00	600,00	-400,00	727,08	Ordentliche Erträge des letzten Jahresabschlusses davon 0,1 vom Tausend
0101-012	Ausländerbeirat	6010100	Büromaterial	2.000,00	500,00	-1.500,00	0,00	aktuell kein Ausländerbeirat vorhanden = Kürzung des Ansatzes
0501-001	Gleichstellungsbeauftragte	6880000	Weiterbildung	200,00	1.000,00	800,00	320,00	Neubesetzung, daher erhöhter Weiterbildungsbedarf
0502-001	Personalrat	6771000	Gerichtskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	540,50	Für den Fall der Fälle
0502-010	Gemeinschaftsveranstaltungen	6560000	Belegschaftsveranstaltung	2.200,00	2.700,00	500,00	2.550,66	mehr Mitarbeiter und gestiegene Kosten.
1101-001	Wahlen	6010100	Büromaterial	2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	2 Wahlen in 2024 Bürgermeister- und Europawahl
1101-001	Wahlen	6101000	Fremdleistungen	1.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	2 Wahlen in 2024 Bürgermeister- und Europawahl
1101-001	Wahlen	6131000	Erfrischungsgelder	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2 Wahlen in 2024 Bürgermeister- und Europawahl
1101-001	Wahlen	6820000	Porto	600,00	6.000,00	5.400,00	0,00	2 Wahlen in 2024 Bürgermeister- und Europawahl
1101-001	Wahlen	6840000	amtliche Bekanntmachung	550,00	1.100,00	550,00	0,00	2 Wahlen in 2024 Bürgermeister- und Europawahl
1101-001	Wahlen	6862000	Gästebewirtung	500,00	1.000,00	500,00	0,00	2 Wahlen in 2024 Bürgermeister- und Europawahl
1102-001	Sicherheit und Ordnung	5003000	Überlassung Wohnung	-6.000,00	-7.200,00	-1.200,00	-7.380,00	Anpassung an das Ergebnis 2022, Sanierung Hauptstr. 10, was passiert mit den Mietern?
1102-001	Sicherheit und Ordnung	6880000	Fortbildung	2.000,00	2.500,00	500,00	2.205,00	Schulung für neue Mitarbeiter
1102-010	Märkte	6201030	Aushilfen	900,00	0,00	-900,00	0,00	letztmalige Verbuchung in 2019
1102-010	Märkte	6401000	Anteil Sozialversicherung	250,00	0,00	-250,00	0,00	letztmalige Verbuchung in 2019
1104-001	Meldewesen	6063000	Einrichtung und Ausstattung	0,00	1.400,00	1.400,00	154,58	700 € Ausweislesegerät für Infopoint (Ausstattung analog EWO), 700 € Headsets EWO und Infopoint
1104-001	Meldewesen	6166000	Wartungskosten	600,00	1.100,00	500,00	378,42	Gebührenerhöhung und neu Wartung OLAV (Online Beantragung)
1104-001	Meldewesen	6730000	Gebühren	1.500,00	2.000,00	500,00	-3.615,65	Erhöhung Weiterleitung von EWO Gebühren
1104-001	Meldewesen	6880000	Fortbildung	2.500,00	3.500,00	1.000,00	3.261,00	Schulung für neue Mitarbeiter
1106-001	Brandschutz allgemein	6020000	Hilfsstoffe	0,00	500,00	500,00	392,94	Verbrauchsmaterial für Betreuungsstelle
1106-010	Feuerwehr	6063000	Einrichtung und Ausstattung	4.500,00	9.050,00	4.550,00	6.512,89	3.600 € GFK-Flaschen 4 Stück, 400 € 2x Rescue Hood, 550 € Rettungsdreieck und Abseilspinne
1106-010	Feuerwehr	6070000	Berufskleidung	8.000,00	29.100,00	21.100,00	9.268,68	10.000 € Austausch Überhosen und Überjacken, 17.500 € neu einkleiden 5x Jugendfeuerwehr, 4xCSA Schutzform II
1106-010	Feuerwehr	6166000	Wartung	2.000,00	2.400,00	400,00	5.304,97	neu: Wartung Defibrillator
1106-010	Feuerwehr	6720099	Lizenzen	400,00	450,00	50,00	411,74	Kostensteigerung
1106-010	Feuerwehr	6771000	Sachverständiger	2.500,00	5.550,00	3.050,00	6.343,78	3.050 € Revision 5 Lungenautomaten und 10 Flaschen
1106-011	Fuhrpark Feuerwehr	6164000	Instandhaltung KFZ	10.000,00	26.000,00	16.000,00	14.401,00	Umrüstung Autos an Druckluft und Abgasabsauganlage
1107-001	Friedhofswesen	5101000	Verwaltungsgebühren	-1.900,00	-1.700,00	200,00	-1.755,00	Anpassung an das Ergebnis 2022
1107-001	Friedhofswesen	5110000	Benutzungsgebühren	-22.000,00	-22.500,00	-500,00	-23.077,00	Anpassung an das Ergebnis 2022
1107-001	Friedhofswesen	5110100	Graberwerbsgebühren	-31.000,00	-32.000,00	-1.000,00	-35.558,56	Anpassung an das Ergebnis 2022
1107-001	Friedhofswesen	6101000	Fremdleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.130,50	Einrichtung durch Ekom neues Friedhofsprogramm
1107-001	Friedhofswesen	6771000	Gutachterkosten	700,00	7.700,00	7.000,00	556,92	Gebührenkalkulation ist wieder fällig 7.000 €
1107-001	Friedhofswesen	6880000	Fortbildung	500,00	1.000,00	500,00	0,00	Fortbildung neues Programm

Ergebnishaushalt

Kostenstelle	wo?	Sachkonto	Was?	Ursprungsansatz	Ansatz 2024	Differenz	Ergebnis 22	Begründung Mehransatz
1201-001	Innere Verwaltungsangelegenh.	6460100	Zuführung Pensionsrückst.	-8.900,00	40.484,00	49.384,00	-280.893,00	Verschiebung durch Entnahme Rückstellung Beamter von aktiv in passiv
1201-001	Innere Verwaltungsangelegenh.	6461000	Zuführung Beihilferückst.	-5.100,00	-3.700,00	1.400,00	-166.865,00	Verschiebung durch Entnahme Rückstellung Beamter von aktiv in passiv
1201-001	Innere Verwaltungsangelegenh.	6513007	Aufw. Fahrtkosten	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	neu: Jobticket für Bedienstete
1201-001	Innere Verwaltungsangelegenh.	6940099	Ausgleichsabgabe	5.000,00	10.000,00	5.000,00	6.257,06	
1201-001	Innere Verwaltungsangelegenh.	7355000	Umlage	900,00	45.900,00	45.000,00	771,50	Umlage Personal, IKZ mit Weiterstadt - Personalkosten runter? Wie lange IKZ? Zukünftig 60.000 € Umlage
1202-001	Zentrale Dienste	5480100	Kostenerstattung Bund	-18.000,00	0,00	18.000,00	30.209,10	Wegfall 70 %ige Kostenerstattung für Infopoint
1202-001	Zentrale Dienste	6101000	Femdleistungen	15.000,00	8.000,00	-7.000,00	42,80	Kürzung Fremdleistung Datenschutzbeauftragter, wird es in 24 akut?
1202-001	Zentrale Dienste	6701000	Mieten	25,00	200,00	175,00	178,05	Aktenvernichtung
1202-001	Zentrale Dienste	6909000	Versicherungen	67.000,00	72.000,00	5.000,00	65.860,32	Ist 2023 = 71.694,43 € Erhöhung Unfallkasse wegen Bürgerzuwachs
1203-001	IT	6101000	Fremdleistungen	6.700,00	23.000,00	16.300,00	4.778,71	Externer Dienstleister für Untersützung Betrieb Router 4.300 €, Informations-Sicherheitsbeauftragter 12.000 €
1203-001	IT	6710000	Leasing	43.200,00	49.000,00	5.800,00	35.934,13	Erhöhung Leasinggebühren
1203-001	IT	6720099	Lizenzen	13.600,00	18.200,00	4.600,00	10.221,00	Erhöhung Lizenzen inkl. Router und Lizenz Apptec
1203-001	IT	6832000	Telefonkosten	6.700,00	6.800,00	100,00	3.044,85	
1301-001	Bücherei	5110000	Benutzungsgebühr	-1.300,00	-1.500,00	-200,00	1.809,00	Anpassung an den Schnitt der letzten drei Jahre
1301-001	Bücherei	6063000	Einrichtung und Ausstattung	7.000,00	8.200,00	1.200,00	6.959,67	5 Säulventilatoren 400 €, Kundenstopper 300 €, Regalböden u. -schilder 500 €
1301-001	Bücherei	6089000	sonstiger Materialaufwand	100,00	200,00	100,00	269,94	Anpassung an den Schnitt der letzten drei Jahre
1301-001	Bücherei	6101000	Fremdleistungen	200,00	3.000,00	2.800,00	141,61	BibTip 200,00 € Entfällt, 3.000 € neu Onleihe
1301-001	Bücherei	6166000	Wartungskosten	1.900,00	2.200,00	300,00	1.852,08	Erhöhung Gebühren OCLC +100 €, 200 € neu Alarm Software
1302-012	Volks- und Trachtenfeste	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	Zuschuss AEWG Umzug, Umzug findet erst in 2025 in Erzhausen statt.
1401-001	Soziale Angelegenheiten	6850000	Reisekosten	300,00	650,00	350,00	312,00	Reisekosten für Fachwirt - Frankfurt
1401-001	Soziale Angelegenheiten	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke	5.620,00	5.500,00	-120,00	4.810,00	Leichter Korrektur nach unten, Schnitt der letzten 3 Jahre 5.295,67 €
1403-001	Kinder- und Jugendförderung	5309900	Nebenerlöse	-55.000,00	-60.000,00	-5.000,00	-54.055,00	Erhöhung Teilnehmerbeiträge Skifreizeit
1403-001	Kinder- und Jugendförderung	6063000	Einrichtung und Ausstattung	1.500,00	2.000,00	500,00	1.680,50	2 Küchenschranke 500,00 €
1403-001	Kinder- und Jugendförderung	6101000	Fremdleistungen	43.000,00	48.000,00	5.000,00	43.846,13	Erhöhung Aufwendungen Skifreizeit
1403-001	Kinder- und Jugendförderung	6880000	Fortbildung	1.000,00	1.500,00	500,00	667,20	Supervision 500 €
1404-001	Tageseinr. Für Kinder allgem.	5309900	sonstige Nebenerlöse	-3.000,00	-1.500,00	1.500,00	-1.500,00	Anpassung an das Ergebnis 2022, Anmeldungen Sommergruppe KITAs
1404-001	Tageseinr. Für Kinder allgem.	5421000	Landeszuschüsse	-478.007,00	-510.127,00	-32.120,00	-458.804,78	Erhöhung der Freistellungsbeiträge vom Land Hessen
1404-001	Tageseinr. Für Kinder allgem.	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke	87.900,00	74.282,00	-13.618,00	0,00	72.932 € Weiterleitung Freistellung an ev. KIGA
1404-051	KITA Hainpfad Betreuung	5090000	Umsatzerlöse	-87.000,00	-15.000,00	72.000,00	-109.298,75	Wegfall der Verpflegungsgebühren, nur noch 10 € je Kind je Monat
1404-051	KITA Hainpfad Betreuung	5421000	Landeszuschüsse	-458.140,00	-469.674,00	-11.534,00	-485.929,93	Erhöhung Betriebskostenzuschuss und Freistellung
1404-051	KITA Hainpfad Betreuung	6010100	Büromaterial	750,00	900,00	150,00	1.092,70	Kostensteigerungen
1404-051	KITA Hainpfad Betreuung	6011000	Lehrmaterial	6.000,00	7.750,00	1.750,00	6.247,97	Motorikmaterial und zusätzliche Mittel für 2 Integrationskinder
1404-051	KITA Hainpfad Betreuung	6063000	Materialaufwand	3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.371,28	für Anschaffungen neues Bistro
1404-051	KITA Hainpfad Betreuung	6101000	Fremdleistungen	65.000,00	0,00	-65.000,00	88.196,24	Verpflegung für die Kinder fällt weg. Wird von Eltern direkt bezogen.
1404-051	KITA Hainpfad Betreuung	6171000	Fremdentsorgung	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	Entsorgung alte Möbel
1404-051	KITA Hainpfad Betreuung	6173000	Fremdreinigung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	Teppichreinigung
1404-051	KITA Hainpfad Betreuung	6880000	Fortbildung	3.000,00	11.150,00	8.150,00	7.211,30	18x250 € Personal 4.500 €, Praxisanleiter 500 €, Supervision 1.150 €, 5.000 € Qualifikation für Zusatzkräfte
1404-052	KITA Sandhügel Betreuung	5090000	Umsatzerlöse	-59.500,00	-8.400,00	51.100,00	-71.981,50	Wegfall der Verpflegungsgebühren, nur noch 10 € je Kind je Monat
1404-052	KITA Sandhügel Betreuung	5421000	Landeszuschüsse	-301.717,00	-290.908,00	10.809,00	-358.565,14	Reduzierung Betriebskostenzuschuss und Integration
1404-052	KITA Sandhügel Betreuung	6063000	Materialaufwand	2.000,00	3.350,00	1.350,00	1.755,05	Tische und Roller, alle unter 250 € netto.
1404-052	KITA Sandhügel Betreuung	6101000	Fremdleistungen	52.700,00	0,00	-52.700,00	60.558,95	Verpflegung für die Kinder fällt weg. Wird von Eltern direkt bezogen.

Ergebnishaushalt

Kostenstelle	wo?	Sachkonto	Was?	Ursprungsansatz	Ansatz 2024	Differenz	Ergebnis 22	Begründung Mehransatz
1404-052	KITA Sandhügel Betreuung	6880000	Fortbildung	3.000,00	8.650,00	5.650,00	5.318,40	16x250 € Personal 4.000 €, Praxisanleiter 500 €, Supervision 1.150 €, 3.000 € Qualifikation für Zusatzkräfte
1404-053	KITA Kiefernweg Betreuung	5090000	Umsatzerlöse	-50.000,00	-6.000,00	44.000,00	-45.727,55	Wegfall der Verpflegungsgebühren, nur noch 10 € je Kind je Monat
1404-053	KITA Kiefernweg Betreuung	5421000	Landeszuschüsse	-217.007,00	-232.979,00	-15.972,00	-218.614,07	Erhöhung Integration und Betriebskostenzuschuss
1404-053	KITA Kiefernweg Betreuung	6011000	Lehrmaterial	3.100,00	3.900,00	800,00	1.201,26	Integrationsmaterial 800 €
1404-053	KITA Kiefernweg Betreuung	6101000	Fremdleistungen	35.000,00	0,00	-35.000,00	38.346,39	Verpflegung für die Kinder fällt weg. Wird von Eltern direkt bezogen.
1404-053	KITA Kiefernweg Betreuung	6880000	Fortbildung	2.750,00	7.400,00	4.650,00	3.330,40	12x250 € Personal 3.000 €, Praxisanleiter 500 €, Supervision 1.400 €
1404-060	Flummis Betreuung	5090000	Umsatzerlöse	-14.500,00	-3.000,00	11.500,00	-11.589,20	Wegfall der Verpflegungsgebühren, nur noch 10 € je Kind je Monat
1404-060	Flummis Betreuung	5421000	Landeszuschüsse	-55.163,00	-46.743,00	8.420,00	-27.023,12	Reduzierung Integration
1404-060	Flummis Betreuung	6011000	Lehrmaterial	1.125,00	2.125,00	1.000,00	1.072,40	Integrationsmaterial
1404-060	Flummis Betreuung	6101000	Fremdleistungen	16.000,00	0,00	-16.000,00	-9.929,24	Verpflegung für die Kinder fällt weg. Wird von Eltern direkt bezogen.
1404-060	Flummis Betreuung	6173000	Fremdreinigung	0,00	250,00	250,00	0,00	Teppichreinigung
1404-060	Flummis Betreuung	6880000	Fortbildung	1.000,00	1.250,00	250,00	1.190,00	Supervision
1404-061	Waldgruppe Betreuung	5421000	Landeszuschüsse	-25.482,00	-25.954,00	-472,00	-22.567,18	Erhöhung Freistellung
1404-061	Waldgruppe Betreuung	6880000	Fortbildung	750,00	1.000,00	250,00	400,00	Supervision
1404-102	Betreuende Grundschule	7122000	Zuschüsse lfd. Zwecke	17.200,00	20.000,00	2.800,00	15.935,28	Paktkinder + 2% Dynamisierung gem. Paktvertrag + Erhöhung Paktkinder
1404-103	Tagespflegestellen	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke	110.000,00	189.900,00	79.900,00	112.125,00	Zuschuss Minikids Club und Tagespflegestellen
2101-001	Finanz- und Steuerverwaltung	6772000	Prüfungsgebühren	32.000,00	54.000,00	22.000,00	75.840,88	44.000 € Prüfung Jahresabschlüsse 2022 und 2023, 10.000 € Steuerberater
2101-001	Finanz- und Steuerverwaltung	7355000	Umlage	144.500,00	200.000,00	55.500,00	131.113,64	Abr. Umlage 2023 + 48.000 €, wegen erhöhter Debitorenposten
2102-001	Finanzen allgemein	5551000	Grundsteuer A	-9.600,00	-8.600,00	1.000,00	-9.761,87	Wegfall von einigen Altfällen durch Fortschreibung Finanzamt
2102-001	Finanzen allgemein	5763000	Verzinsung Steuernachf.	-4.000,00	-1.000,00	3.000,00	-678,00	Verzinsung ist neu geregelt, Änderung Zinssatz von 0,5% auf 0,15% je Mon.
2102-001	Finanzen allgemein	7353117	Heimatumlage	103.350,00	95.200,00	-8.150,00	113.999,58	Reduzierung des Gewerbesteuerertrages
2102-001	Finanzen allgemein	7380100	Gewerbesteuerumlage	166.250,00	153.200,00	-13.050,00	183.447,60	Reduzierung des Gewerbesteuerertrages
2102-010	Konzessionsabgabe Strom	5309100	Konzessionsabgabe	-185.000,00	-180.700,00	4.300,00	173.062,03	Anpassung an den Schnitt der letzten drei Jahre
2102-011	Konzessionsabgabe Gas	5309100	Konzessionsabgabe	-20.000,00	-18.400,00	1.600,00	18.789,65	Anpassung an den Schnitt der letzten drei Jahre
2102-012	Konzessionsabgabe Wasser	5309100	Konzessionsabgabe	-49.900,00	-52.100,00	-2.200,00	52.194,14	Anpassung an den Schnitt der letzten drei Jahre
3101-001	Räumliche Planung/Entwickl.	6120000	Entwicklungskosten	8.000,00	50.000,00	42.000,00	6.590,20	Bauleitplanung/Mobilitätskonzept/Überpl. Innenbere. (23 passiert nichts mehr)
3101-001	Räumliche Planung/Entwickl.	6771000	Gutachterkosten	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	Ansatz wird in 2024 nicht gebraucht.
3102-001	Bau- und Grundstücksordnung	6166000	Wartung	600,00	0,00	-600,00	0,00	hier erfolgte schon länger keine Verbuchung
3102-001	Bau- und Grundstücksordnung	6850000	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	0,00	Für geplante Fort- und Weiterbildung
3102-001	Bau- und Grundstücksordnung	6880000	Fort- und Weiterbildung	500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	ohne Begründung
3104-001	Gebäudemanagement allgem.	6063000	Einrichtung und Ausstattung	500,00	5.500,00	5.000,00	607,71	Ausstattung und Material für Werkzeugwagen
3104-001	Gebäudemanagement allgem.	6720099	Lizenzen	6.900,00	7.400,00	500,00	6.818,70	Soft- und Hardware für Inventarisierung
3104-001	Gebäudemanagement allgem.	6771000	Gutachterkosten	0,00	15.000,00	15.000,00	333,20	Für Ingenieurbüro Arbeiten für 4 Morgen
3104-001	Gebäudemanagement allgem.	6810000	Fachliteratur	0,00	450,00	450,00	79,00	IBR Fachliteratur
3104-001	Gebäudemanagement allgem.	6832000	Telefonkosten	200,00	0,00	-200,00	0,90	Letztmalige Verbuchung Telefonkosten im Juli 2022 ,045 €
3104-001	Gebäudemanagement allgem.	6880000	Fort- und Weiterbildung	1.000,00	4.500,00	3.500,00	1.931,20	ohne Begründung
3104-011	Rathaus	6052000	Gas	44.150,00	34.000,00	-10.150,00	12.252,20	Hochrechnung vorläufiges Ergebnis 2023 Abschlag Gas
3104-011	Rathaus	6061000	Material Gebäude	500,00	2.500,00	2.000,00	836,47	7 Lamellenvorhänge Finanzen und Seniorentreff
3104-011	Rathaus	6161000	Instandhaltung Gebäude	3.000,00	5.000,00	2.000,00	3.797,79	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024
3104-011	Rathaus	6166000	Wartung	4.200,00	3.500,00	-700,00	2.721,23	Reduzierung des Ansatzes
3104-012	Bau- und Recyclinghof	5302000	Nebenerlöse Energie	-3.100,00	-3.300,00	-200,00	-3.685,51	Mehrertrag Energie
3104-012	Bau- und Recyclinghof	6052000	Gas	17.500,00	13.500,00	-4.000,00	4.640,23	Hochrechnung vorläufiges Ergebnis 2023 Abschlag Gas
3104-012	Bau- und Recyclinghof	6061000	Material Gebäude	300,00	800,00	500,00	508,21	ohne Begründung

Ergebnishaushalt

Kostenstelle	wo?	Sachkonto	Was?	Ursprungsansatz	Ansatz 2024	Differenz	Ergebnis 22	Begründung Mehransatz
3104-012	Bau- und Recyclinghof	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.500,00	4.000,00	2.500,00	1.371,10	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024
3104-012	Bau- und Recyclinghof	6166000	Wartung	1.800,00	2.000,00	200,00	969,94	Anpassung an das Ergebnis 2023
3104-012	Bau- und Recyclinghof	6173000	Fremdreinigung	350,00	2.000,00	1.650,00	142,24	ohne Begründung
3104-013	Feuerwehrgerätehaus	5302000	Nebenerlöse Energie	-4.000,00	-4.400,00	-400,00	-4.448,91	Anpassung an das Ergebnis 2022
3104-013	Feuerwehrgerätehaus	6052000	Gas	44.150,00	34.000,00	-10.150,00	12.252,20	Hochrechnung vorläufiges Ergebnis 2023 Abschlag Gas
3104-013	Feuerwehrgerätehaus	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.000,00	10.500,00	9.500,00	2.787,56	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024 +2.000 €, 7.500 € Instand. Hallentore
3104-013	Feuerwehrgerätehaus	6166000	Wartungskosten	6.000,00	5.500,00	-500,00	2.620,52	leichte Reduzierung des Ansatzes
3104-013	Feuerwehrgerätehaus	6173000	Fremdreinigung	15.900,00	13.000,00	-2.900,00	10.087,40	ohne Begründung
3104-013	Feuerwehrgerätehaus	6701000	Mieten	900,00	1.400,00	500,00	1.320,19	Anpassung an das Ergebnis 2022 und 2023
3104-051	KITA Hainpfad	6058000	Gas und Müll	40.500,00	35.000,00	-5.500,00	11.831,14	Hochrechnung vorläufiges Ergebnis 2023 Abschlag Gas
3104-051	KITA Hainpfad	6069000	sonstiger Reparaturaufw.	350,00	0,00	-350,00	0,00	letzte Verbuchung in 2021
3104-051	KITA Hainpfad	6101000	Fremdleistungen	1.000,00	0,00	-1.000,00	89,25	wird nur selten bebucht.
3104-051	KITA Hainpfad	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.000,00	4.000,00	3.000,00	5.886,10	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024
3104-051	KITA Hainpfad	6173000	Fremdreinigung	24.300,00	28.000,00	3.700,00	27.527,26	Anpassung an das Ergebnis 2022
3104-052	KITA Sandhügelstraße	6052000	Gas	18.600,00	14.600,00	-4.000,00	4.832,71	Hochrechnung vorläufiges Ergebnis 2023 Abschlag Gas
3104-052	KITA Sandhügelstraße	6061000	Material Gebäude	1.500,00	2.500,00	1.000,00	977,70	Ersatztuch Sonnensegel
3104-052	KITA Sandhügelstraße	6069000	sonstiger Reparaturaufw.	350,00	0,00	-350,00	0,00	letzte Verbuchung in 2021
3104-052	KITA Sandhügelstraße	6101000	Fremdleistungen	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	letzte Verbuchung in 2020
3104-052	KITA Sandhügelstraße	6161000	Instandhaltung Gebäude	2.500,00	7.500,00	5.000,00	7.644,76	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024 +2.500 €, 2.500 € Schallschutz
3104-052	KITA Sandhügelstraße	6163000	Instandhaltung Einrichtung	500,00	0,00	-500,00	0,00	letzte Verbuchung in 2020
3104-052	KITA Sandhügelstraße	6166000	Wartung	2.700,00	4.000,00	1.300,00	3.983,25	Anpassung an das Ergebnis 2022
3104-052	KITA Sandhügelstraße	6173000	Fremdreinigung	33.000,00	32.000,00	-1.000,00	28.185,57	ohne Begründung
3104-052	KITA Sandhügelstraße	6701000	Mieten	2.500,00	2.600,00	100,00	2.388,09	ohne Begründung
3104-053	KITA Rodensee II	6052000	Gas	16.800,00	11.000,00	-5.800,00	3.738,96	Hochrechnung vorläufiges Ergebnis 2023 Abschlag Gas
3104-053	KITA Rodensee II	6069000	sonstiger Reparaturaufw.	350,00	0,00	-350,00	0,00	letzte Verbuchung in 2021
3104-053	KITA Rodensee II	6101000	Fremdleistungen	300,00	0,00	-300,00	0,00	letzte Verbuchung in 2019
3104-053	KITA Rodensee II	6161000	Instandhaltung Gebäude	2.000,00	6.000,00	4.000,00	5.425,27	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024, 1.000 € Umbau Eingangstür
3104-053	KITA Rodensee II	6166000	Wartung	3.700,00	4.000,00	300,00	3.587,39	ohne Begründung
3104-054	Grundschulnest	5302000	Nebenerlöse Energie	-1.800,00	-2.000,00	-200,00	2.126,68	Mehrertrag Energie
3104-054	Grundschulnest	6051000	Strom	0,00	1.900,00	1.900,00	1.057,83	in Klärung: wird Strom nicht direkt vom Landkreis bezogen?
3104-054	Grundschulnest	6052000	Gas	12.300,00	9.000,00	-3.300,00	2.976,26	Hochrechnung vorläufiges Ergebnis 2023 Abschlag Gas
3104-054	Grundschulnest	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.000,00	5.000,00	4.000,00	6.520,31	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024
3104-054	Grundschulnest	6163000	Instandhaltung Einrichtung	500,00	0,00	-500,00	0,00	letzte Verbuchung in 2017
3104-054	Grundschulnest	6166000	Wartung	2.000,00	1.500,00	-500,00	595,71	leichte Reduzierung des Ansatzes
3104-054	Grundschulnest	6701000	Mieten	2.000,00	2.200,00	200,00	1.893,05	ohne Begründung
3104-055	Räume Jugendzentrum	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.000,00	3.000,00	2.000,00	91,67	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024
3104-055	Räume Jugendzentrum	6166000	Wartung	1.000,00	500,00	-500,00	0,00	letzte Verbuchung in 2021 Wartung Feuerlöscher und elektrische Anlagen
3104-057	Bücherbahnhof	6052000	Gas	11.500,00	7.500,00	-4.000,00	2.567,37	Hochrechnung vorläufiges Ergebnis 2023 Abschlag Gas
3104-057	Bücherbahnhof	6061000	Material Gebäude	1.000,00	4.200,00	3.200,00	1.008,63	2.000 € Anstrich Fenster Treppenhaus, 1.200 € Anstrich Treppenhaus
3104-057	Bücherbahnhof	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.000,00	6.200,00	5.200,00	3.927,33	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024
3104-058	Spielplätze	6166000	Wartung	3.500,00	4.000,00	500,00	4.617,20	leichte Erhöhung wegen gestiegenen Kosten
3104-060	Räume Bewegungsgruppe	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.024,14	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024
3104-060	Räume Bewegungsgruppe	6173000	Fremdreinigung	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Reinigung läuft ab 2023 über uns, und wird nicht über NK abgerechnet
3104-060	Räume Bewegungsgruppe	6701000	Miete	24.400,00	17.200,00	-7.200,00	17.136,00	daher wird die Miete inkl. NK reduziert.

Ergebnishaushalt

Kostenstelle	wo?	Sachkonto	Was?	Ursprungsansatz	Ansatz 2024	Differenz	Ergebnis 22	Begründung Mehransatz
3104-061	Anlage Waldgruppe	6061000	Material Gebäude	750,00	5.550,00	4.800,00	0,00	Anstrich Bauwagen
3104-101	Bürgerhaus	6052000	Gas	20.800,00	17.800,00	-3.000,00	5.632,95	Hochrechnung vorläufiges Ergebnis 2023 Abschlag Gas
3104-101	Bürgerhaus	6161000	Instandhaltung Gebäude	3.000,00	10.000,00	7.000,00	20.257,69	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024 +7.000 €, 28.000 € Sanierung Regenwasserleitung innen
3104-101	Bürgerhaus	6163000	Instandhaltung Einrichtung	500,00	0,00	-500,00	0,00	letztmalige Verbuchung in 2019
3104-101	Bürgerhaus	6166000	Wartung	2.200,00	5.500,00	3.300,00	278,78	ohne Begründung
3104-103	Halle für Vereine	6161000	Instandhaltung Gebäude	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	Gebäude werden älter, daher neuer Ansatz ab 2024 jährlich 1.500 €, 1.500 € Reinigung der Regenrinnen, 11.000 € Entwässerung Gebäude
3104-104	Grillhütte	6163000	Instandhaltung Einrichtung	500,00	3.500,00	3.000,00	1.352,80	ohne Begründung
3104-104	Grillhütte	6173000	Fremdreinigung	0,00	650,00	650,00	0,00	ohne Begründung
3104-152	Gaststätte	5003000	Überlassung Gebäude	-19.300,00	-20.400,00	-1.100,00	-20.421,24	Anpassung
3104-152	Gaststätte	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	Kegelbahn ist im Mietzins enthalten
3104-152	Gaststätte	5300100	Nebenkosten	-20.000,00	-21.000,00	-1.000,00	-21.217,80	Anpassung
3104-152	Gaststätte	6161000	Instandhaltung Gebäude	5.000,00	12.000,00	7.000,00	1.154,18	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024 +3.000 €, 4.000 € Instandhaltung Kegelbahn
3104-152	Gaststätte	6173000	Fremdreinigung	750,00	1.600,00	850,00	850,00	ohne Begründung
3104-156	Hauptstr. 10	6052000	Gas	12.000,00	10.000,00	-2.000,00	3.386,46	Hochrechnung vorläufiges Ergebnis 2023 Abschlag Gas
3104-156	Hauptstr. 10	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.500,00	5.000,00	3.500,00	7.017,39	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024
3104-156	Hauptstr. 10	6173000	Fremdreinigung	100,00	700,00	600,00	0,00	ohne Begründung
3104-156	Hauptstr. 10	7020000	Grundsteuer	1.210,00	1.150,00	-60,00	1.129,65	Anpassung
3104-157	Hauptstr. 99	6161000	Instandhaltung Gebäude	2.000,00	9.500,00	7.500,00	3.911,70	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024 +5.000 €, 2.500 € Austausch defekte Fenster und Türen
3104-158	Ostendstr. 1	6161000	Instandhaltung Gebäude	2.000,00	5.500,00	3.500,00	2.395,61	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024 +3.000 €, 500 € Regenrinnenreinigung
3104-201	Trauerhalle	5110000	Benutzungsgebühren	-10.000,00	-11.000,00	-1.000,00	-13.616,00	Anpassung an den Schnitt der letzten 3 Jahre
3104-201	Trauerhalle	6063000	Material Ausstattung	500,00	0,00	-500,00		in 2018 letztmalig bebucht.
3104-201	Trauerhalle	6161000	Instandhaltung Gebäude	2.000,00	2.800,00	800,00		Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024
3104-201	Trauerhalle	6173000	Fremdreinigung	100,00	1.200,00	1.100,00	57,27	ohne Begründung
3104-202	Hessenplatz	6161000	Instandhaltung Gebäude	500,00	1.500,00	1.000,00	965,92	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024
3104-203	Geschirrmobil	6164000	Instandhaltung Fahrzeug	300,00	1.000,00	700,00	0,00	Fahrzeug wird älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024
3104-204	Stützpunkt DRK	6161000	Instandhaltung Gebäude	500,00	4.500,00	4.000,00	905,99	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024 +1.000 €, 3.000 € Versiegelung Boden
3104-204	Stützpunkt DRK	6771000	Gutachterkosten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	Gutachten
3104-207	Unterführung Bahnhof	6061000	Materialaufwand	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	Instandhaltung defekte Leuchten
3104-207	Unterführung Bahnhof	6161000	Instandhaltung Gebäude	1.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	fehlendes Geländer Treppen
3104-208	Gebäude Schillerschule	6052000	Gas	10.700,00	9.700,00	-1.000,00	2.976,25	Hochrechnung vorläufiges Ergebnis 2023 Abschlag Gas
3104-208	Gebäude Schillerschule	6161000	Instandhaltung Gebäude	500,00	4.200,00	3.700,00	6.520,31	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden -erstmal nur 2024 +2.500 €, 1.200 € Regenrinnenreinigung
3104-208	Gebäude Schillerschule	6166000	Wartung	400,00	1.800,00	1.400,00	224,01	Wartung Brandmeldeanlage 1.500 €
3104-211	Betriebstankstelle	6162000	Instandh. Technische Anl.	300,00	15.300,00	15.000,00	892,58	Austausch Zapfsäule mit Tankautomat und Software
3104-213	Kühlzelle	6161000	Instandhaltung Gebäude	0,00	1.500,00	1.500,00	2.505,46	Gebäude werden älter, Ansatz muss daher erhöht werden

Ergebnishaushalt								
Kostenstelle	wo?	Sachkonto	Was?	Ursprungsansatz	Ansatz 2024	Differenz	Ergebnis 22	Begründung Mehransatz
3104-252	Friedhofsgelände	6171000	Fremdentsorgung	500,00	1.000,00	500,00	297,51	Anpassung an den Schnitt der letzten 3 Jahre
3201-001	Abfallwirtschaft allgemein	6771000	Gutachterkosten	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	Fortschreibung der Altflächendatei
3201-001	Abfallwirtschaft allgemein	6862000	Gästebewirtung	350,00	650,00	300,00	533,69	Verpflegung Müllsammelaktion
3201-010	Recyclinghof	5483000	Kostenerstattungen	-22.000,00	-30.000,00	-8.000,00	-30.382,75	Anpassung an das Ergebnis 2022, BASK Jahrespauschale
3201-010	Recyclinghof	6171000	Fremdentsorgung	55.000,00	50.000,00	-5.000,00	32.477,05	Leichte Reduzierung des Ansatzes trotz Kostensteigerung
3202-001	Abwasserbeseitigung	5112000	Abwassergebühren	-1.142.400,00	-1.176.500,00	-34.100,00	-930.292,66	Erhöhung Abwassergebühren wg. Gestiegener Umlage, Personalk. Etc.
3202-001	Abwasserbeseitigung	6173000	Fremdreinigung	2.500,00	2.800,00	300,00	2.071,17	Sinkkastenreinigung 2023 = 2.577,60 €, daher Erhöhung Ansatz
3202-001	Abwasserbeseitigung	7355000	Umlage	1.549.800,00	1.580.400,00	30.600,00	1.516.136,00	Umlage Abwasserverband
3301-001	Straßen und Wege	6165000	Instandhaltung Straßen	90.000,00	145.000,00	55.000,00	17.656,82	Wurzelschaden durch Bäume Langener Str. 70.000 € 90.000 beinhaltet Sanierung Weg Bahnstr. 40 i. H. von 30.000 €. Kürzung nach Rücksprache mit Gerald um -15.000 €
3301-010	Straßenbeleuchtung	6165000	Instandhaltung Infrastruktur	500,00	1.000,00	500,00	4.632,97	Instandhaltung Leuchtmittel Erhöhung auf 1.000 €
3302-001	Straßenreinigung	6020000	Hilfsstoffe	1.500,00	3.000,00	1.500,00	2.862,67	Hundekotbeutel, Anpassung an die Ergebnisse 2022 und 2023
3302-001	Straßenreinigung	6171000	Fremdentsorgung	2.200,00	2.500,00	300,00	3.103,52	Ölsurbeseitigung. Anpassung an den Schnitt der letzten 3 Jahre
3401-001	Öffentliches Grün	7128000	Zuschüsse lfd. Zwecke	500,00	750,00	250,00	60,00	Anschaffung der Bäume erhöht sich, somit sollte der Zuschuss auf 15,00 € erhöht werden.
3401-001	Öffentliches Grün	6771000	Sachverständigekosten	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	9.000 € Regelkontrolle Baumpflege 60.000 €
3402-001	Öffentliche Gewässer	6173000	Fremdreinigung	15.000,00	30.000,00	15.000,00	12.471,08	Mehrkosten Grabenreinigung
4000-001	Bauhof	6063000	Einrichtung und Ausstattung	6.000,00	11.400,00	5.400,00	6.162,90	Austausch Smartphones für Bauhof 2.400 €, 3.000 € ohne Begründung
4000-001	Bauhof	6166000	Wartung	0,00	800,00	800,00	0,00	Wartung und Ersatzteile Unkrautvernichter
4000-001	Bauhof	6701000	Mieten	1.000,00	12.500,00	11.500,00	0,00	ohne Begründung + 10.000 € Anmietung von Maschinen
		6720099	Lizenzen	0,00	500,00	500,00	0,00	Soft- und Hardware zur Inventarisierung
4000-001	Bauhof	6832000	Telefonkosten	1.500,00	2.000,00	500,00	1.275,20	ohne Begründung
4000-001	Bauhof	6880000	Fortbildung	700,00	10.000,00	9.300,00	2.484,77	ohne Begründung
4100-001	Fuhrpark	6063000	Materialaufwand	0,00	10.000,00	10.000,00	3.078,00	Ansatz für Anbauten
4100-001	Fuhrpark	6901000	KFZ Versicherung	6.300,00	7.600,00	1.300,00	5.883,73	Ergebnis 2023 = 7.521,02 €
						686.342,00		