

# Mittelanmeldungen der Fachbereiche

Ergebnishaushalt				Ursprungsansatz	Ansatz 2023	Differenz	Ergebnis 21	Begründung Mehransatz
Kostenstelle	wo?	Sachkonto	Was?	z				
0101-001	Gemeindeorgane allgemein	6166000	Wartungskosten	3.050,00	3.150,00	100,00	3.119,18	SD Net Pflege, Anpassung an das Ergebnis 2021
0101-010	Gemeindevorstand	6055000	Treibstoffe	500,00	0,00	-500,00	0,00	Stromkosten für den E-Golf werden über die ILV abgewickelt
0101-010	Gemeindevorstand	6771000	Rechtsanwalts-/Gerichtsk.	5.000,00	15.000,00	10.000,00	20.101,23	Amtix kurz, ICE Neubaustrecke
0101-010	Gemeindevorstand	6832000	Telefonkosten	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	es werden über die Kostenstelle keine Telefonkosten abgerechnet
0101-011	Gemeindevertretung	5488000	Kostenerstattungen	-150,00	0,00	150,00	0,00	
0101-011	Gemeindevertretung	6101000	Fremdleistungen	1.500,00	500,00	-1.000,00	0,00	Kostendeckung durch SK Öffentlichkeitsarbeit 6861000
0101-011	Gemeindevertretung	6780000	Aufw. Aufsichtsrat	12.500,00	18.000,00	5.500,00	17.105,00	Sitzungsgelder haben sich erhöht wegen Hardwarepauschale
						0,00		
0502-001	Personalrat allgemein	6850000	Reisekosten	100,00	4.500,00	4.400,00	1.584,00	Reisekosten, Verplegungskosten für 6 Mitglieder (Nachrücker)
0502-001	Personalrat allgemein	6880000	Fort- und Weiterbildung	3.000,00	9.200,00	6.200,00	1.790,00	Grundseminare für 6 Mitglieder (Nachrücker)
0502-001	Personalrat allgemein	6771000	Rechtsanwalts-/Gerichtsk.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	ohne Begründung; Kosten können schlecht kalkuliert werden.
1101-001	Wahlen	6010100	Büromaterial	2.000,00	3.000,00	1.000,00	8.944,27	
1101-001	Wahlen	6020000	Hilfsstoffe	0,00	100,00	100,00	316,91	
1101-001	Wahlen	6063000	Materialaufwand	0,00	200,00	200,00	314,03	
1101-001	Wahlen	6101000	Fremdleistungen	1.000,00	5.500,00	4.500,00	15.831,47	
1101-001	Wahlen	6166000	Wartungskosten	1.300,00	1.700,00	400,00	1.621,15	
1101-001	Wahlen	6832000	Portokosten	600,00	3.000,00	2.400,00	6.710,55	
1101-001	Wahlen	6840000	amtliche Bekanntmachung	0,00	550,00	550,00	554,78	
1101-001	Wahlen	6909000	Versicherung	100,00	250,00	150,00	219,57	
						0,00		
1102-001	Sicherheit und Ordnung	6850000	Reisekosten	250,00	400,00	150,00	91,70	deutlich mehr Fortbildungsbedarf -> höhere Fahrtkosten
1102-001	Sicherheit und Ordnung	6880000	Fort- und Weiterbildung	2.000,00	3.000,00	1.000,00	742,00	Fortbildung für Neueinstellungen
1104-001	Meldewesen	5101000	Verwaltungsgebühren	-67.000,00	-70.000,00	-3.000,00	-71.348,45	Erhöhung der Eträge ->Anpassung an das Ergebnis 2021/vorl. Erg. 2022
1104-001	Meldewesen	6730000	Gebühren	1.000,00	1.500,00	500,00	1.975,20	
1105-001	Schiedsman und Ortsgericht	6850000	Reisekosten	100,00	200,00	100,00	207,20	
1105-001	Schiedsman und Ortsgericht	6880000	Fortbildung	200,00	500,00	300,00	50,00	neue stellvertretenden Schiedsfrau
1106-001	Brandschutz allgemein	6166000	Wartungskosten	650,00	2.000,00	1.350,00	0,00	zukünftig Wartung von 3 Sirenen anstatt 1 Sirene
1106-010	Feuerwehr	6010100	Büromaterial	500,00	200,00	-300,00	11,88	Kürzung Ansatz
1106-010	Feuerwehr	6063000	Materialaufwand	4.500,00	5.500,00	1.000,00	7.020,56	500 € Waldbrandwerkzeuge; 500 € Löschrucksäcke
1106-010	Feuerwehr	6162000	Instandhaltung techn. Ausr.	0,00	6.600,00	6.600,00	1.245,20	500 € 3 Jahreswartung, 1.100 € Sicherheitsprüfung; 700 € Umstellung Dosiereinheit auf anderes Desinfektionsmittel nach Herstellerangaben; 2.800€ 6-Jahres-Revision Lungenautomaten; 450€ 6-Jahres Revision Atemluftflaschen (4x), 350€ Austausch Kalibriergas), 300€ Ersatzschutzhüllen Atemschutzflaschen
1106-010	Feuerwehr	6163000	Instandh. Einrichtung	2.000,00	2.500,00	500,00	1.198,33	Instandhaltung Atemschutzprüfstand (Prüfkopf Austausch)
1106-010	Feuerwehr	7128000	Zuschüsse	7.500,00	9.000,00	1.500,00	7.398,00	Wertschätzung an die Fachbereiche 1.500 €
1106-011	Fuhrpark Feuerwehr	6164000	Instandhaltung Fahrzeuge	8.000,00	10.000,00	2.000,00	11.133,01	plus PKW und allgemein gestiegene Kosten
1106-011	Fuhrpark Feuerwehr	6901000	KFZ Versicherung	4.300,00	4.600,00	300,00	4.289,67	Anpassung an das Ergebnis 2022
1201-001	Innere Verwaltungsangelegen.	6101000	Fremdleistungen	6.000,00	6.500,00	500,00	6.272,22	Erhöhung ekom-Gebühren
1201-001	Innere Verwaltungsangelegen.	6810000	Fachliteratur	800,00	900,00	100,00	943,93	
1201-001	Innere Verwaltungsangelegen.	6910000	Beiträge	15.500,00	16.000,00	500,00	15.987,45	Anpassung an das Ergebnis 2021
1201-001	Innere Verwaltungsangelegen.	6940099	Ausgleichsabgabe	1.500,00	10.000,00	8.500,00	6.728,42	Wegfall Schwerbehindertenbeschäftigte
						0,00		
1202-001	Zentrale Dienste	6101000	Fremdleistungen	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	85,60	Reduzierung Ansatz Datenschutzbeauftragter
1202-001	Zentrale Dienste	6909000	Beiträge	65.000,00	67.000,00	2.000,00	65.860,32	Unfallkasse Hessen, Steigerung durch Bürgerzuwachs

						0,00		
1203-001	IT	6063000	Materialaufwand	3.000,00	16.000,00	13.000,00	6.068,50	Anschaffung Router
1203-001	IT	6101000	Fremdleistungen	6.700,00	26.700,00	20.000,00	12.568,35	Pufferbetrag OZG, evtl. Finanzierung eAkte
1301-001	Bücherei	5110000	Benutzungsgebühren	-1.900,00	-1.300,00	600,00	-1.275,00	Anpassung an die Ausleihungen in 2021
1401-001	Soziale Angelegenheiten	6010100	Büromaterial	300,00	100,00	-200,00	0,00	100 € ist ausreichend
1401-001	Soziale Angelegenheiten	6051000	Strom Kleiderkammer	500,00	650,00	150,00	301,76	kalkulierte Stromkostensteigerung
1401-001	Soziale Angelegenheiten	6701000	Miete/NK Kleiderkammer	6.500,00	7.800,00	1.300,00	5.880,00	kalkulierte Nebenkostensteigerung
1401-001	Soziale Angelegenheiten	6850000	Fahrtkosten	300,00	450,00	150,00	0,00	Fahrtkosten Braunfels 9x 60 €
1401-001	Soziale Angelegenheiten	6880000	Fortbildung	1.500,00	5.300,00	3.800,00	8,94	3.000 € Verwaltungsfachwirt, 2.300 € Coaching
1403-001	Kinder- und Jugendpflege	6063000	Einrichtungen und Ausstatt.	1.500,00	2.000,00	500,00	1.417,99	Playstation 4
1403-001	Kinder- und Jugendpflege	6163000	Instandh. Ausstattungen	1.000,00	500,00	-500,00	0,00	letztmalig wurde hier in 2016 etwas verbucht.
1403-001	Kinder- und Jugendpflege	6810000	Fachliteratur	200,00	150,00	-50,00	45,00	150 € sind ausreichend
1403-001	Kinder- und Jugendpflege	6861000	Öffentlichkeitsarbeit	300,00	150,00	-150,00	0,00	letztmalig wurde hier in 2016 etwas verbucht.
1404-001	Tageseinrichtung für Kinder	5421000	Zuweisungen v. Land	-456.217,00	-478.007,00	-21.790,00	-563.052,50	Landesförderung Freistellung Gesamtbetrag für 2023
1404-001	Tageseinrichtung für Kinder	6720099	Lizenzen	3.750,00	8.000,00	4.250,00	4.093,36	Gebührenerhöhung KIGAROO
1404-001	Tageseinrichtung für Kinder	7122000	Zuweisungen an Gemeinde	435.700,00	427.599,00	-8.101,00	409.097,02	372.599 € Verteilung Freistellung an KITAs intern; 55.000 € Betreuung Erzhäuser Kindern außerhalb
1404-001	Tageseinrichtung für Kinder	7128000	Zuschüsse übrige Bereiche	68.994,00	72.931,00	3.937,00	0,00	Die Verteilung wurde in der Vergangenheit nie von der ev. KITA angefordert. Für die Betriebskostenabrechnung der ev. Kita wurde jedoch eine Nachforderung fällig (unter Kostenstelle 1404-101)
1404-051	KITA Hainpfad	5421000	Zuweisung vom Land	-423.438,00	-458.140,00	-34.702,00	-387.276,50	Freistellung KITA Beitrag 172.235 €; Betriebskostenförderung 266.780 €; Integration 19.125 €
1404-051	KITA Hainpfad	6011000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	6.000,00	7.600,00	1.600,00	5.307,14	Integrationsmaterial 1.000 €, Motorikmaterial 600 €
1404-051	KITA Hainpfad	6020000	Hilfsstoffe	5.700,00	7.000,00	1.300,00	6.691,22	Frühstück
1404-051	KITA Hainpfad	6089000	übriger Materialaufwand	5.000,00	7.000,00	2.000,00	6.964,44	UMB intern -> Hygieneartikel
1404-051	KITA Hainpfad	6101000	Fremdleistungen	58.700,00	65.000,00	6.300,00	63.358,28	Kinderessen, Anpassung an das Ergebnis 2021
1404-051	KITA Hainpfad	6880000	Fortbildung	3.000,00	6.150,00	3.150,00	2.457,99	4.500 € (250 € je Mitarbeiter/in); 500 € Praxisanleitung, 1.150 € Supervision
1404-052	KITA Sandhügel	5421000	Zuweisung vom Land	-307.341,00	-301.717,00	5.624,00	-338.937,00	Freistellung KITA Beitrag 82.608 €; Betriebskostenförderung 199.960 €; Integration 19.149 €
1404-052	KITA Sandhügel	6020000	Hilfsstoffe	5.900,00	7.000,00	1.100,00	6.812,00	Frühstück
1404-052	KITA Sandhügel	6063000	Einrichtung u. Ausstattung	2.000,00	2.950,00	950,00	2.116,02	600 € Besteck; 2 Polstersessel 200 €; Beistelltisch 100 €; Zeitschriftenst. 50 €
1404-052	KITA Sandhügel	6089000	übriger Materialaufwand	3.000,00	4.000,00	1.000,00	3.977,05	UMB intern -> Hygieneartikel
1404-052	KITA Sandhügel	6880000	Fort- und Weiterbildung	3.000,00	5.650,00	2.650,00	4.993,72	4.000 € (250 € je Mitarbeiter/in); 500 € Praxisanleitung; 1.150 € Supervision
1404-053	KITA Kiefernweg	5421000	Zuweisung vom Land	-194.306,00	-217.007,00	-22.701,00	-214.404,68	Freistellung KITA Beitrag 56.248 €; Betriebskostenförderung 132.000 €; Integration 28.759 €
1404-053	KITA Kiefernweg	6020000	Hilfsstoffe	3.000,00	4.200,00	1.200,00	4.057,03	Frühstück
1404-053	KITA Kiefernweg	6089000	übriger Materialaufwand	4.000,00	3.500,00	-500,00	2.930,40	UMB intern -> Hygieneartikel
1404-053	KITA Kiefernweg	6101000	Fremdleistungen	32.900,00	35.000,00	2.100,00	31.355,74	Kinderessen, grobe Anpassung an das vorläufige Ergebnis 2022
1404-053	KITA Kiefernweg	6880000	Fort- und Weiterbildung	2.750,00	5.850,00	3.100,00	2.274,37	3.000 € (250 € je Mitarbeiter/in); 500 € Praxisanleitung; 1.400 € Supervision; 950 € Integration
1404-060	Bewegungskita	5421000	Zuweisungen vom Land	-54.071,00	-55.163,00	-1.092,00	-37.967,10	Freistellung KITA Beitrag 36.026 €; Integration 19.137 €
1404-060	Bewegungskita	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.125,00	2.125,00	1.000,00	769,91	Integrationsmaterial
1404-060	Bewegungskita	6101000	Fremdleistungen	17.100,00	16.000,00	-1.100,00	9.058,92	Leichte Reduzierung des Ansatzes, siehe Ergebnis 2021
1404-060	Bewegungskita	6880000	Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.250,00	250,00	788,94	Supervision 250 €
1404-061	Waldgruppe	5421000	Zuweisungen vom Land	-25.010,00	-25.482,00	-472,00	-28.627,06	Freistellung KITA Beitrag
1404-061	Waldgruppe	6880000	Fort- und Weiterbildung	750,00	1.000,00	250,00	218,94	Supervision
1404-103	Tagespflegestellen/Einrichtung	7128000	Zuschüsse übrige Bereiche	100.000,00	110.000,00	10.000,00	101.557,28	1 weitere Tagesmutter, Preissteigerung MKC, Bedarf an Krippenplätzen steigt wieder

2101-001	Finanz- und Steuerverwaltung	6101000	Fremdleistungen	21.500,00	20.000,00	-1.500,00	20.468,50	Kosten für Kuvertierungen Abr. über Umlage ab 2023, SK 7355000
2101-001	Finanz- und Steuerverwaltung	6166000	Wartungskosten	6.250,00	7.000,00	750,00	5.969,52	Erhöhung ekom-Gebühren, Anpassung an 2022
2101-001	Finanz- und Steuerverwaltung	6772000	Wirtschaftsprüfung	32.000,00	76.000,00	44.000,00	20.787,55	Prüfung Jahresabschlüsse 2019, 2020, 2021 (22.000 € pro Jahresabschl.)
2101-001	Finanz- und Steuerverwaltung	7355000	Umlagen Gemka	128.000,00	136.500,00	8.500,00	119.567,34	Anpassung an die Umlage 2022, Umlage erhöht sich u.a. wegen Umzug 1.500 € Kosten für Kuvertierungen Abr. über Umlage ab 2023
2101-011	Waldwirtschaftsplan	5060000	Umsatzerlöse	-2.700,00	-6.150,00	-3.450,00	-11.426,27	Änderung laut vorgelegtem Waldwirtschaftsplan vom Hessischen Forstamt
2101-011	Waldwirtschaftsplan	6179000	Aufw. Für bezogene Leist.	10.500,00	10.850,00	350,00	14.531,74	Änderung laut vorgelegtem Waldwirtschaftsplan vom Hessischen Forstamt
2101-011	Waldwirtschaftsplan	6420007	Unfallversicherung	950,00	1.000,00	50,00	966,38	Anpassung an das Ergebnis 2021
						0,00		
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.431.300,00	-3.347.082,00	84.218,00	-2.567.001,00	Erhöhte Steuereinnahme in den letzten 2 Jahren
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5500100	Einkommensteuer	-6.219.323,00	-6.701.374,00	-482.051,00	-6.115.044,00	Regionalisierung der Mai Steuerschätzung 2022
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5504000	Umsatzsteuer	-194.391,00	-204.892,00	-10.501,00	-226.055,00	Regionalisierung der Mai Steuerschätzung 2022
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5553000	Gewerbsteuer	-1.473.000,00	-1.700.000,00	-227.000,00	-1.745.680,94	Anpassung an das Ergebnis 2021
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5559120	Spielapparatesteuer	-4.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-4.423,71	Anpassung an das vorläufige Ergebnis 2022
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	6750060	Verwarentgelt	10.000,00	0,00	-10.000,00	12.478,00	Wegfall Verwarentgelt zum Juli 2022
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	7353117	Heimatumlage	80.132,00	92.500,00	12.368,00	102.157,69	Neuberechnung aufgrund Hebesatzänderung und Mehrertrag Gewerbesteuer
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	7354100	Kreisumlage	4.118.000,00	4.614.626,00	496.626,00	3.996.144,00	Erhöhung Hebesätze Kommune und Landkreis, Erhöhung Grundbetrag
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	7354200	Schulumlage	2.172.968,00	2.550.424,00	377.456,00	2.162.850,00	Erhöhung Hebesätze Kommune und Landkreis, Erhöhung Grundbetrag
2102-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	7380100	Gewerbsteuerumlage	128.946,00	148.800,00	19.854,00	164.391,68	Neuberechnung aufgrund Hebesatzänderung und Mehrertrag Gewerbesteuer
2102-012	Konzessionsabgabe Wasser	5309100	Konzessionsabgabe	-46.000,00	-49.900,00	-3.900,00	0,00	Anpassung an das Ergebnis 2020
3100-001	Abt. 3.1 allgemein	6772000	Wirtschaftsprüfung	0,00	10.000,00	10.000,00	9.823,11	Budget vorhalten für mögliche technische Prüfung durch Revison
						0,00		
3101-001	Räumliche Planung und Entw.	6120000	Entwicklungskosten	8.000,00	50.000,00	42.000,00	0,00	Bauleitplanung, Mobilitätskonzept, Überplanung Innenbereich (Schätzungen)
3101-001	Räumliche Planung und Entw.	7128000	Zuschüsse	600,00	1.200,00	600,00	600,00	Carsharing Verteuerung von 50 € auf 100 € je Monat
						0,00		
3104-001	Gebäudemanagement allg.	5484001	Kostenerstattung	-17.000,00	-18.000,00	-1.000,00	-18.601,64	Anpassung an die Ergebnisse 2021 und 2022
3104-001	Gebäudemanagement allg.	6832000	Telefonkosten	400,00	200,00	-200,00	52,92	Anpassung an die Ergebnisse 2021 und 2022
3104-001	Gebäudemanagement allg.	6880000	Fort- und Weiterbildung	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	zusätzlicher Lehrgang für elektrisch unterwiesener Person (Hausmeister) da hier schon länger keine Aufwendungen gebucht wurden, Ansatz gekürzt
3104-011	Rathaus	6173000	Fremdreinigung	550,00	650,00	100,00	501,20	Preiserhöhung nach Dienstleisterwechsel
3104-011	Rathaus	6900100	Gebäudeversicherung	5.100,00	5.500,00	400,00	5.053,00	Preisanpassung nach Ergebnis 2022
3104-012	Bauhof	6061000	Material für Gebäude	300,00	3.300,00	3.000,00	1.357,02	Druckluftleitungen für Werkstatt
3104-012	Bauhof	6173000	Fremdreinigung	300,00	350,00	50,00	273,68	Preiserhöhung nach Dienstleisterwechsel
3104-051	KITA Hainpfad Gebäude	6058000	Nebenkosten	12.400,00	13.500,00	1.100,00	13.462,07	Anpassung an das Ergebnis 2021
3104-051	KITA Hainpfad Gebäude	6101000	Fremdleistungen	1.400,00	1.000,00	-400,00	0,00	Kürzung des Ansatzes
3104-051	KITA Hainpfad Gebäude	6900100	Gebäudeversicherung	1.200,00	1.300,00	100,00	1.180,83	Anpassung an das Ergebnis 2022
3104-052	KITA Sandhügel Gebäude	6057000	Abwasser	1.700,00	2.100,00	400,00	2.099,68	Preisanpassung
3104-052	KITA Sandhügel Gebäude	6058000	Nebenkosten	700,00	1.100,00	400,00	1.036,80	Preisanpassung
3104-052	KITA Sandhügel Gebäude	6161000	Instandhaltung	2.500,00	11.500,00	9.000,00	7.491,50	7.000 € Austausch Rauchmelder; 2.000 € Gummifallschutzmatten Sandk.
3104-053	KITA Kiefernweg Gebäude	5302000	Erträge Energie	-750,00	-1.000,00	-250,00	1.080,21	Preisanpassung
3104-053	KITA Kiefernweg Gebäude	6056000	Wasser	400,00	550,00	150,00	523,49	Preisanpassung
3104-053	KITA Kiefernweg Gebäude	6057000	Abwasser	600,00	800,00	200,00	784,00	Preisanpassung
3104-053	KITA Kiefernweg Gebäude	6900100	Gebäudeversicherung	900,00	1.000,00	100,00	893,02	Preisanpassung
3104-057	Bücherbahnhof	6056000	Wasser	1.450,00	1.000,00	-450,00	395,22	Preisanpassung
3104-057	Bücherbahnhof	6057000	Abwasser	600,00	1.200,00	600,00	1.159,28	Preisanpassung
3104-057	Bücherbahnhof	6173000	Fremdreinigung	160,00	200,00	40,00	154,42	Preisanpassung Dienstleisterwechsel
3104-057	Bücherbahnhof	6900100	Gebäudeversicherung	1.400,00	1.500,00	100,00	1.361,38	Preisanpassung

3104-061	Waldgruppe	6058000	Nebenkosten	250,00	400,00	150,00	364,80	Preisanpassung
3104-061	Waldgruppe	6173000	Fremdreinigung	1.200,00	2.000,00	800,00	1.033,32	Preisanpassung Dienstleisterwechsel
						0,00		
3104-101	Bürgerhaus	6173000	Fremdreinigung	100,00	450,00	350,00	74,00	Preisanpassung Dienstleisterwechsel
3104-101	Bürgerhaus	6900100	Gebäudeversicherung	5.200,00	5.400,00	200,00	5.053,00	Preisanpassung
						0,00		
3104-103	Halle für Vereine	6061000	Materialaufwand Gebäude	250,00	5.000,00	4.750,00	7.167,19	Austausch Regenrinnen und -rohre
3104-103	Halle für Vereine	6900100	Gebäudeversicherung	300,00	350,00	50,00	280,29	Preisanpassung
						0,00		
3104-104	Grillhütte	6163000	Instandh. Einrichtung	500,00	1.500,00	1.000,00	445,06	Für unvorgesehene Reparaturen an Elektrogeräten oder Beschaffung von Ersatzgeschirr/-inventar
3104-105	Sportplätze	6061000	Materialaufwand Gebäude	0,00	500,00	500,00	299,80	Instandhaltung Soccerfeld, jährlich wiederkehrend
3104-156	Hauptstr. 10	5300100	Nebenkosten Erträge	-6.500,00	-7.000,00	-500,00	-7.390,11	Preisanpassung
3104-156	Hauptstr. 10	6052000	Gas	3.500,00	4.000,00	500,00	4.007,16	Preisanpassung
3104-156	Hauptstr. 10	6057000	Abwasser	1.700,00	2.000,00	300,00	1.960,32	Preisanpassung
3104-156	Hauptstr. 10	6173000	Fremdreinigung	650,00	100,00	-550,00	401,63	nur noch Glasreinigung durch ext. Dienstleister
3104-156	Hauptstr. 10	6900100	Gebäudeversicherung	550,00	600,00	50,00	541,64	Preisanpassung
3104-157	Hauptstr. 99	5300100	Nebenkosten Erträge	-3.000,00	-3.900,00	-900,00	-4.384,03	Preisanpassung
3104-157	Hauptstr. 99	6056000	Wasser	950,00	1.200,00	250,00	1.126,71	Preisanpassung
3104-157	Hauptstr. 99	6057000	Abwasser	1.400,00	2.000,00	600,00	1.961,60	Preisanpassung
3104-158	Ostendstr. 1	5300100	Nebenkosten Erträge	-3.000,00	-3.500,00	-500,00	-3.725,14	Preisanpassung
3104-158	Ostendstr. 1	6056000	Wasser	800,00	1.000,00	200,00	970,70	Preisanpassung
3104-158	Ostendstr. 1	6057000	Abwasser	1.500,00	1.900,00	400,00	1.868,04	Preisanpassung
3104-158	Ostendstr. 1	6900100	Gebäudeversicherung	300,00	350,00	50,00	299,46	Preisanpassung
3104-159	Wohnungen Bürgerhaus	5003000	Miete	-14.850,00	-15.500,00	-650,00	-15.513,00	siehe Ergebnis 2021
3104-201	Trauerhalle	6051000	Strom	6.100,00	6.600,00	500,00	6.549,54	Preisanpassung
3104-201	Trauerhalle	6057000	Abwasser	600,00	1.300,00	700,00	1.272,84	Preisanpassung
3104-203	Geschirrmobil	6164000	Instandhaltung KFZ	300,00	1.000,00	700,00	0,00	Spülmaschine hat gewisses Alter erreicht. Für unvorhersehbare Ausfälle
3104-206	Kelterhaus Weiherstr.	6900100	Gebäudeversicherung	30,00	50,00	20,00	32,25	Preisanpassung
3104-207	Unterführung Bahnhof	6056000	Wasser	100,00	150,00	50,00	115,92	Preisanpassung
3104-208	Gebäude Schillerschule	6057000	Abwasser	400,00	500,00	100,00	458,92	Preisanpassung
3104-208	Gebäude Schillerschule	6900100	Gebäudeversicherung	1.100,00	1.150,00	50,00	1.105,68	Preisanpassung
3104-212	Hauptstr. 92	6900100	Gebäudeversicherung	0,00	50,00	50,00	25,59	erstmalige Budgetierung
3104-212	Hauptstr. 92	7020000	Grundsteuer	0,00	50,00	50,00	12,35	erstmalige Budgetierung
3104-213	Kühlzelle Trauerhalle	5110000	Benutzungsgebühren	-600,00	-3.100,00	-2.500,00	-3.010,00	Anpassung an das Ergebnis 21, in 22 werden wir die veranschlagen 6.000 € voraussichtlich auch nicht erreichen
3104-251	bebaute u. unbebaute Grst.	5004000	Umsatzerlöse	-100,00	-600,00	-500,00	-728,11	Vodafone
						0,00		
3201-001	Abfallwirtschaft allgemein	5483000	Kostenerstattungen	-44.000,00	-50.000,00	-6.000,00	-50.527,33	Preisanpassung
3201-001	Abfallwirtschaft allgemein	6771000	Sachverständiger	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	Fortschreibung der Altflächendatei
3201-001	Abfallwirtschaft allgemein	6861000	Öffentlichkeitsarbeit	600,00	0,00	-600,00	0,00	
3201-001	Abfallwirtschaft allgemein	6862000	Gästebewirtung	350,00	650,00	300,00	0,00	
						0,00		
3201-010	Recyclinghof	5110000	Benutzungsgebühren	-20.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-25.379,98	geplante Gebührenerhöhung für Baustellenabfälle

3201-010	Recyclinghof	5302000	Nebenerlöse	-8.000,00	-9.000,00	-1.000,00	-10.694,22	
3201-010	Recyclinghof	5483000	Kostenerstattungen	-20.500,00	-22.000,00	-1.500,00	-24.348,88	
3201-010	Recyclinghof	6171000	Fremdentsorgungskosten	50.000,00	55.000,00	5.000,00	42.327,32	Erhöhung der Entsorgungskosten Bauschutt
						0,00		
3202-001	Abwasserbeseitigung	5113000	versiegelte Flächen	-481.500,00	-485.000,00	-3.500,00	-490.029,84	Anpassung das vorläufige Ergebnis 2022
3202-001	Abwasserbeseitigung	7355000	Umlage	1.516.136,00	1.637.427,00	121.291,00	1.516.136,00	Steigerung der Umlage 2022 um 8% für 2023 (vorläufig)
						0,00		
3301-001	Gemeindestraßen und Wege	6057000	Abwasser	161.500,00	164.000,00	2.500,00	163.953,09	Anpassung an das vorläufige Ergebnis 2022
						0,00		
3301-014	ÖPNV	7355000	Umlage	35.000,00	45.000,00	10.000,00	0,00	wegen Kostenerhöhung Landkreis (auch für 2024)
						0,00		
3401-001	Öffentliches Grün	6101000	Fremdleistungen	10.000,00	30.000,00	20.000,00	14.280,00	Bewässerung durch Dienstleister, wiederk. Jedes Jahr 30.000 €
						0,00		
3402-001	Öffentliches Gewässer	6173000	Fremdreinigung	15.000,00	30.000,00	15.000,00	17.299,71	evtl. Mehrkosten Grabenreinigung; Planungskosten für Grabenherstellung südl. Hauptstraße
4000-001	Bauhof	6020000	Hilfsstoffe	2.000,00	2.500,00	500,00	1.124,31	Preissteigerungen, Ansatz auf 2.500 dauerhaft erhöht.
4000-001	Bauhof	6063000	Materialaufwand	3.000,00	6.250,00	3.250,00	8.136,16	Preissteigerungen, Ansatz auf 6.000 dauerhaft erhöht. 250 € tragbarer Kompressor
4000-001	Bauhof	6070000	Berufskleidung	2.000,00	3.000,00	1.000,00	9.070,84	Schuhe 2x jährlich 2.000€ / Persönliche Schutzausrüstung
4000-001	Bauhof	6089000	sonstiger Materialaufwand	200,00	400,00	200,00	570,20	Hygieneartikel
4000-001	Bauhof	6201030	2 Aushilfskräfte 06-09/22	800,00	5.000,00	4.200,00	1.759,12	2 Aushilfskräfte von Juni - September
4000-001	Bauhof	6710000	Leasing	7.000,00	11.000,00	4.000,00	0,00	Leasing Berufskleidung Preisanpassung aufgrund Personalsteigerung
4000-001	Bauhof	6880000	Fortbildung	700,00	10.000,00	9.300,00	3.869,13	notwendige Schulungen zum Betrieb des Bauhofes 5.000 €; Führerschein Klasse C1E 5.000 €
4100-001	Fuhrpark	6063000	Ausstattung	0,00	5.000,00	5.000,00	11,20	Planenaufbau Pritschenwagen
4100-001	Fuhrpark	6164000	Instandhaltung Fahrzeuge	5.000,00	20.000,00	15.000,00	18.633,70	Preissteigerung jährlich wiederkehrend erhöhen
4100-001	Fuhrpark	6166000	Wartungskosten	0,00	3.000,00	3.000,00	2.340,79	Wartungskosten Fahrzeuge

## Finanzhaushalt

Kostenstelle	Wo?	Sachkonto	Was?	Ursprungsansatz	Ansatz 2023	Begründung Ansatzveränderung
1102-001	Sicherheit und Ordnung	0860010	Büromöbel und sonstige	0,00	1.200,00	1x höhenverstellbarer Schreibtisch
1106-001	Brandschutz allgemein	0840010	sonstige Betriebsausst.	0,00	130.000,00	30.000 € Erweiterung Sirenenanlage, Ansatz 2022 verfällt; 100.000 € Netzersatzanlage
1106-010	Feuerwehr	0801010	Werkzeuge Werksgeräte	0,00	19.500,00	3500€ für zurückgestellte Beschaffungen für Systemtrenner in 2022 (Hohlstrahlrohre und Netzmittelzumischung (2.000€), Mittelschaumpistolen (1.500€) 15000 € - Ersatzbeschaffung 7 Grundgeräte Atemschutz (rest Systemumstellung nach Produktabkündigung)
1202-001	Zentrale Dienste	0860010	Büromöbel uns sonstige	0,00	1.500,00	Sitzgarnituren Pausenbereich
1401-001	Soziale Angelegenheit	0860010	Büromöbel und sonstige	0,00	1.200,00	1x höhenverstellbarer Schreibtisch
1403-001	Kinder- und Jugendförderung	0840010	Betriebsausstattung	0,00	2.000,00	Fernseher 1.000 €; Tische und Stühle 500 €; Küchenschrank 500 €
1404-051	KITA Hainpfad	0860000	Büromöbel und sonstige	0,00	10.400,00	siehe Haushalt im System

1404-052	KITA Sandhügel	0840010	Betriebsausstattung	0,00	2.200,00	25 Stühle	
1404-053	KITA Kiefernweg	0860010	Büromöbel und sonstige	0,00	450,00	Stehhilfe für höhenverstellbarem Schreibtisch	
1404-053	KITA Kiefernweg	0840010	Betriebsausstattung	0,00	3.700,00	5 Teppiche 2.300 €, Mattenwagen 600 € Küchenmaschine 800 €	
1404-060	Bewegungskita	0890010	GWGs	0,00	900,00	2x Whiteboards 600 €; Musikbox 300 €	
3104-011	Rathaus	0559010	Gebäudeeinrichtung	0,00	80.000,00	Brandmeldeanlage Rathaus, Ansatz 2022 verfällt	
3104-011	Rathaus	3601010	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-72.000,00	Hessenkasse Brandmeldeanlage Rathaus, Ansatz 2022 verfällt	
3104-051	KITA Hainpfad Gebäude	0559010	Gebäudeeinrichtung	0,00	6.000,00	Sonnenschutzmarkise	
3104-051	KITA Hainpfad				-2.600.000,00	Verkauf von 2 Grundstücken sowie Gebäude KITA Hainpfad	
3104-052	KITA Sandhügel Gebäude	0559010	Gebäudeeinrichtung	0,00	1.500,00	Austausch Küchenzeile Personalraum	
3104-052	KITA Sandhügel Gebäude	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	11.000,00	Bodentrampolin Außenbereich analog Spielplatz Kiefernweg	
3104-060	Räume Bewegungsgruppe	0880010	sonstige Geschäftsausst.	0,00	4.500,00	Industriespülmaschine	
3104-104	Grillhütte	0890010	GWGs	0,00	5.000,00	neue Festzeltgarnituren	
3104-152	Gaststätte	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	30.000,00	Barrierefreiheit Biergarten Gaststätte, Ansatz 2022 verfällt	
3104-152	Gaststätte	3601010	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-18.000,00	Zuschuss Barrierefreiheit Biergarten, Ansatz 2022 verfällt	
3104-152	Gaststätte	0840010	Betriebsausstattung	0,00	50.000,00	Austausch mehrere Gastro-Küchengeräte auf Grund Alter und Verschleiß	
3104-202	Hessenplatz	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	84.000,00	Realisierungskonzept Hessenplatz, Ansatz 2022 verfällt	
3104-202	Hessenplatz	3601010	Zuschuss	0,00	-71.400,00	Zuschuss Realisierungskonzept, Ansatz 2022 verfällt	
3104-210	Sparkassenzelt	0890010	GWGs	0,00	2.500,00	fehlende Festzeltgarnituren	
3104-251	unbebaute/bebaute Grundst.	0509010	unbebaute Grundstücke	20.000,00	95.000,00	60.000 € Grunderwerb Radschnellweg; 15.000 € Grunderwerb 100 Wilde Bäche, Ansatz 2022 verfällt	
3104-252	Friedhofsgelände	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	16.000,00	zukünftige Planungsleistungen zusätzl. zu HH-Reste	
3301-001	Gemeindestraßen und Wege	0613010	Gemeindestraßen	0,00	20.000,00	Planungskosten Neckarstraße Beruhigung, Ansatz 2022 verfällt	
3301-001	Gemeindestraßen und Wege	0614010	Wege und Plätze	20.000,00	80.000,00	voller Ansatz für Barrierefreiheit in 2023	
3301-001	Gemeindestraßen und Wege	0614010	Wege und Plätze	0,00	13.300,00	nachträgliche Anschaffungsk. Radschnellweg, Ansatz 2022 verfällt	
3301-001	Gemeindestraßen und Wege	0561010	Grundstückseinrichtung	0,00	55.000,00	Fahrradständer/Boxen Bahnhof, Ansatz 2022 verfällt	
3301-001	Gemeindestraßen und Wege	3601010	Zuschuss Hessen Mobil	0,00	-35.000,00	Zuschuss Hessen Mobil Fahrradständer/Boxen Bahnhof, Ansatz 22 verfällt	
3301-011	Parkeinrichtungen	0614010	Wege und Plätze	0,00	60.000,00	Wohnmobilstellplatz Planung und ggf. Umsetzung	
3301-011	Parkeinrichtungen	0614010	Wege und Plätze	0,00	265.000,00	Friedhofsparkplatz Planung und Umsetzung, Ansatz 22 verfällt	
3301-011	Parkeinrichtungen	3660110	Zuschuss Hessenkasse	0,00	-136.296,00	Zuschuss Hessenkasse Friedhofsparkplatz, Ansatz 22 verfällt	
3401-001	Öffentliches Grün	0561010	Grundstückseinrichtungen	0,00	187.000,00	145.000 € Park Ostendstr.; 20.000 € Herstellung Ausgleichsflächen; 22.000 Grünanlage Annastr., 22 verfällt	
3401-001	Öffentliches Grün	3601010	Zuschuss Grundstückseinr.	0,00	-141.950,00	123.250 € Zuschuss Park Ostendstr.; 18.700 € Zuschuss Grünanlage Annastr., Ansatz 22 verfällt	
3401-001	Öffentliches Grün	0623010	öffentliche Grünflächen	0,00	7.500,00	Anlegen von neuen Staudenbeeten	
3402-001	Öffentliche Gewässer	0649110	Gewässerbauten	0,00	15.000,00	Planungskosten 100 Wilde Bäche, Ansatz 2022 verfällt	
4000-001	Bauhof	0801010	Werksgewäte/Modelle	0,00	18.750,00	600 € Nissan Transport- und Lagergestell 2.200 € Nissan Komplett-Set; 550 € Akku Heckenschneider; 850 € Hochentaster; 850 € Elektro Schweißgerät; 6.000 € Tischkreissäge; 7.500 € Laubsauger	

4100-001	Fuhrpark	0810010	Fuhrpark	0,00	150.000,00	40.000 € Radlader gebraucht; 110.000 € Multicar