

| | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 (05.07.2016) | Differenz | Neuer Ansatz | "einsparung" |
|---|---------------|-------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 1201015 Gemeindestraßen | | | | | | |
| 6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | 10.000,00 | 277,31 | 9.722,69 | 1.000,00 | 9.000,00 |
| 6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 1.250,00 | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 494.511,12 | 430.000,00 | 41.428,71 | 388.571,29 | 150.000,00 | 280.000,00 |
| 6169000 sonstige Fremdinstandhaltung | 83,08 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 500,00 | 2.500,00 |
| 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung | 6.907,59 | 10.000,00 | 3.142,68 | 6.857,32 | 8.000,00 | 2.000,00 |
| 6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | 10.000,00 | 765,67 | 9.234,33 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 0604072 Kindertagesstätte Unterm Dorf (Ü3) | | | | | | |
| 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand | 19.399,26 | 61.500,00 | 8.394,87 | 53.105,13 | 30.000,00 | 31.500,00 |
| 6173000 Fremdreinigung | 17.128,13 | 33.000,00 | 12.353,57 | 20.646,43 | 30.000,00 | 3.000,00 |
| 104015 Hochbau | | | | | | |
| 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 324.202,08 | 525.000,00 | 180.075,36 | 344.924,64 | 300.000,00 | 225.000,00 |
| 1001015 örtliche Bebauungspläne, Planung und Genehmigung | | | | | | |
| 6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | | 5.500,00 | | 5.500,00 | 3.000,00 | 2.500,00 |
| 6169000 sonstige Fremdinstandhaltung | 24.643,22 | 30.000,00 | 5.022,21 | 24.977,79 | 25.000,00 | 5.000,00 |
| 6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 21.605,86 | 40.000,00 | 3.618,00 | 36.382,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen | 112.529,24 | 144.000,00 | 35.457,37 | 108.542,63 | 90.000,00 | 54.000,00 |
| 6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.075,86 | 3.000,00 | 77,02 | 2.922,98 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 1201035 Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 151.140,94 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 |
| 6166000 Wartungskosten | 40.765,07 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 |
| 102082 Amt f. soz. u. öffentl. Einrichtungen | | | | | | |
| 6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 501,56 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 6132000 Aufwand für Leiharbeitskräfte | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 349,86 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 18.523,32 | 30.000,00 | 7.790,94 | 22.209,06 | 20.000,00 | 10.000,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6840000 amtliche Bekanntmachungen | 914,21 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 21.006,68 | 62.000,00 | | 62.000,00 | 5.000,00 | 57.000,00 |
| 0604032 Kindertagesstätte Brühl (Ü3) | | | | | | |
| 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.604,38 | 5.960,00 | 1.738,08 | 4.221,92 | 3.000,00 | 2.960,00 |
| 6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand | 35.133,34 | 51.500,00 | 18.742,02 | 32.757,98 | 35.000,00 | 16.500,00 |
| 6173000 Fremdreinigung | 14.494,84 | 24.000,00 | 4.795,69 | 19.204,31 | 20.000,00 | 4.000,00 |
| 0606012 Schulbetreuung | | | | | | |
| 6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 160,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 0203013 Feuerwehr | | | | | | |
| 6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 27.124,77 | 42.500,00 | 17.681,36 | 24.818,64 | 35.000,00 | 7.500,00 |
| 6850000 Reisekosten | | 1.400,00 | 41,60 | 1.358,40 | 500,00 | 900,00 |
| 0202013 Ordnungsamt | | | | | | |
| 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen | 40.945,18 | 43.200,00 | 9.172,62 | 34.027,38 | 35.000,00 | 8.200,00 |
| 6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 16.361,65 | 26.200,00 | 4.206,67 | 21.993,33 | 20.000,00 | 6.200,00 |
| 6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 22.929,94 | 18.000,00 | 2.158,67 | 15.841,33 | 15.000,00 | 3.000,00 |
| 6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.966,67 | 6.000,00 | 1.130,93 | 4.869,07 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 1304015 Landschaftspflege, Lärmschutzwälle | | | | | | |
| 6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 4.542,72 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 70.000,00 | 10.000,00 |
| 0202023 Einwohnermeldeamt/ Bürgerbüro | | | | | | |
| 6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | 58.500,00 | 15.786,88 | 42.713,12 | 50.000,00 | 8.500,00 |
| 6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 4.102,47 | 9.000,00 | 775,36 | 8.224,64 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 0604042 Kindertagesstätte Forsthaus (Ü3) | | | | | | |
| 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.904,79 | 5.960,00 | 1.784,54 | 4.175,46 | 3.000,00 | 2.960,00 |
| 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand | 39.414,40 | 61.500,00 | 25.608,21 | 35.891,79 | 45.000,00 | 16.500,00 |
| 6173000 Fremdreinigung | 15.567,28 | 22.000,00 | 9.144,64 | 12.855,36 | 18.000,00 | 4.000,00 |
| 606035 Kinderspielplätze | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. | 21.260,29 | 70.000,00 | 23.446,20 | 46.553,80 | 50.000,00 | 20.000,00 |
| 1305015 Wirtschaftswege | | | | | | |
| 6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. | 38.118,69 | 58.000,00 | 4.403,07 | 53.596,93 | 50.000,00 | 8.000,00 |
| 0604052 Kindertagesstätte Bayerseich (Ü3) | | | | | | |
| 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.367,72 | 4.800,00 | 704,40 | 4.095,60 | 2.000,00 | 2.800,00 |
| 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand | 26.409,84 | 44.500,00 | 17.047,05 | 27.452,95 | 35.000,00 | 9.500,00 |
| 0604022 Kindertagesstätte Bürgerhaus (Ü3) | | | | | | |
| 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.414,95 | 5.300,00 | 681,38 | 4.618,62 | 3.000,00 | 2.300,00 |
| 6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand | 39.483,64 | 44.700,00 | 19.001,57 | 25.698,43 | 40.000,00 | 4.700,00 |
| 0102051 Rathaus | | | | | | |
| 6173000 Fremdreinigung | 2.965,21 | 4.000,00 | 252,07 | 3.747,93 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6840000 amtliche Bekanntmachungen | 204,20 | 5.000,00 | 1.097,78 | 3.902,22 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| 1106013 Abfallbeseitigung | | | | | | |
| 6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 8.703,97 | 12.000,00 | 5.211,78 | 6.788,22 | 10.000,00 | 2.000,00 |
| 0802012 Sportgelände Heinestr. | | | | | | |
| 6051000 Strom | 693,04 | 4.000,00 | 693,00 | 3.307,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. | 21.073,49 | 21.000,00 | 964,11 | 20.035,89 | 15.000,00 | 6.000,00 |
| 0101011 Gemeindevertretung | | | | | | |
| 6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 0504015 Altenwohnungen Dresdner Str. | | | | | | |
| 6052000 Gas | 9.425,88 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 |
| 6056000 Wasser | 1.775,37 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 6057000 Abwasser | 2.884,69 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| 6081000 Reinigungsmaterial | | 850,00 | | 850,00 | 0,00 | 850,00 |

| | | | | | | |
|--|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 3.903,72 | 4.500,00 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 6173000 Fremdreinigung | 7.789,92 | 5.000,00 | 666,16 | 4.333,84 | 700,00 | 4.300,00 |
| 1301015 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | | | |
| 6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 410,03 | 10.000,00 | 1.225,78 | 8.774,22 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 1107017 Abwasserverband | | | | | | |
| 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.082,95 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1401013 Umweltschutz | | | | | | |
| 6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 4.877,85 | 15.500,00 | 1.410,60 | 14.089,40 | 10.000,00 | 5.500,00 |
| 0103027 Gemeindekasse | | | | | | |
| 6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen | 6.524,00 | 14.000,00 | 512,00 | 13.488,00 | 10.000,00 | 4.000,00 |
| 1303014 Friedhof | | | | | | |
| 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 3.827,43 | 6.000,00 | 1.830,80 | 4.169,20 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 1501018 Wirtschaftsförderung, Standortmarketing | | | | | | |
| 6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 2.712,96 | 5.000,00 | 813,39 | 4.186,61 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 0101021 Gemeindevorstand | | | | | | |
| 6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 2.661,20 | 2.500,00 | 940,36 | 1.559,64 | 2.000,00 | 500,00 |
| 6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.081,12 | 2.000,00 | 565,85 | 1.434,15 | 1.500,00 | 500,00 |
| 0604012 Tageseinrichtung für Kinder allgemein | | | | | | |
| 6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.000,00 | 900,00 |
| 6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 |
| 6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.451,65 | 5.600,00 | 49,10 | 5.550,90 | 2.000,00 | 3.600,00 |
| 0102021 Personalamt | | | | | | |
| 6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 3.910,71 | 4.000,00 | 424,86 | 3.575,14 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| 0105014 Standesamt | | | | | | |
| 6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 730,00 | 1.400,00 | | 1.400,00 | 400,00 | 1.000,00 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 0410082 DRK-Heim | | | | | | |
| 6051000 Strom | 1.420,81 | 2.500,00 | 541,00 | 1.959,00 | 2.000,00 | 500,00 |
| 0504033 Einfachunterkunft Henri-Dunant-Str. | | | | | | |
| 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 3.903,72 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 4.000,00 | 1.500,00 |
| 0201013 Wahlen | | | | | | |
| 6820000 Porto und Versandkosten | 3.317,03 | 4.900,00 | 2.966,35 | 1.933,65 | 3.500,00 | 1.400,00 |
| 0101031 Ausländerbeirat | | | | | | |
| 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand | | 75,00 | | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 270,00 | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6850000 Reisekosten | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0802041 Egelsbacher Freibad | | | | | | |
| 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.513,41 | 50.000,00 | 1.641,75 | 48.358,25 | 40.000,00 | 10.000,00 |
| 6173000 Fremdreinigung | 13.268,91 | 30.000,00 | 2.303,46 | 27.696,54 | 25.000,00 | 5.000,00 |
| 0604072 Kita AWO Zauberbaum | | | | | | |
| 6139000 sonstige weitere Fremdleistungen | 700.199,34 | 930.000,00 | 541.009,93 | 388.990,07 | 750.000,00 | 180.000,00 |
| 1601017 Steuern, allg. Zuweisungen | | | | | | |
| 7380100 Gewerbesteuerumlage | 818.936,51 | 1.160.000,00 | 143.246,89 | 1.016.753,11 | 700.000,00 | 460.000,00 |
| 1602027 Schuldendienst | | | | | | |
| 7790000 sonst. Zinsen (Kassenkredit) | 26.614,43 | 100.000,00 | 7.796,76 | 92.203,24 | 40.000,00 | 60.000,00 |

SUMME 1.702.095,00