

## Kontingent der freiwilligen Leistungen

Rechnungsergebnis						kameral	NKF	Rechnungsergebnisse										Ansätze				
RE 03	RE 04	RE 05	RE 06	RE 07	RE 08			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
1.068.888	987.275	964.500	978.349	931.886	835.824	Ausgabe	817.357	701.952	687.537	758.409	824.247	792.520	863.890	903.279	862.714	896.011	1.039.815	2.234.421	2.255.812	2.266.071	2.296.706	2.323.426
180.055	158.088	169.786	173.872	191.693	152.750	Einnahme	233.207	197.348	191.634	167.496	202.728	155.139	193.181	193.165	202.266	211.926	316.034	1.276.691	1.364.923	1.349.352	1.351.443	1.382.315
888.833	829.187	794.714	804.477	740.193	683.074	Belastung	584.150	504.604	495.903	590.913	621.519	637.381	670.709	710.113	660.448	684.086	723.781	957.730	890.889	916.719	945.263	941.111

Volumen freiwilliges Kontingent: 407.735 €

Bereich	Konto	besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse										Ansätze									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Verfügunsmittel, Reprä- sentation (01-01-03F)	5491010	Verfügunsmittel	7.764	4.414	4.501	3.910	4.199	4.753	2.226	2.915	5.124	3.336	5.000	7.500	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5499010	Repräsentationskosten	3.079	3.028	2.727	2.245	2.970	2.790	8.703	3.078	5.741	2.984	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Mitgliedsbeiträge (zu 1. 01-04-01F, zu 2. 01-04-02F, zu 3. 02-02-02F)	5431030	Mitgliedsbeiträge	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
	5431030	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	5431030	Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	60	90	90	90	90	90	90	90	90	
Feuerwehr (02-04-01F)	5318015	Zuschüsse Jugendfeuerwehr	0	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	
	5421070	Aufwandsentschädigung d. StBrandmeister u. Stellv.	6.750	0	7.106	7.600	17.141	18.190	22.813	23.635	36.536	37.588	47.500	47.500	42.000	42.500	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.004	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Tour & Kultur (04-01-01F)	4591011	Spenden "Tour & Kultur"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5431221	Aufwand für "Tour & Kultur"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stadtheater (04-01-01F)	4141900	Übrige Landeszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4461020	Nutzungsentgelt Garderobe	263	321	252	246	0	0	1.169	1.638	1.548	1.499	0	1.550	0	0	0	0	0	0	0	
	4591010	Spenden	4.800	2.800	2.800	3.000	3.000	2.000	1.500	1.000	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5211010	Unterhaltung von Gebäuden	10	0	0	10	0	797	0	0	9	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
	5255020	Unterhaltung d. Geschäftsausstattung	0	0	561	1.322	1.247	1.229	1.238	0	646	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	5281990	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
	5431040	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	4.699	2.068	2.461	2.282	2.579	2.851	2.969	3.103	2.368	3.363	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5711130	Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0813020	Zugang BGA zahl.wirk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5281920	Sachleistung GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Musikschule (04-01-02F)	5379010	Zweckverbandumlagen	224.570	201.341	244.925	255.809	264.100	266.557	285.088	295.332	279.973	254.498	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
	4485010	anteilige ADV-Erstattung	31.678	29.170	21.756	28.315	36.878	21.997	23.981	23.663	38.401	14.065	17.042	16.812	17.042	17.042	17.042	17.042	17.042	17.042	17.042	
	4411012	anteilige Miete Schweigelstr. 23	21.333	21.932	23.131	21.752	25.701	17.325	17.197	22.266	20.816	22.136	18.599	18.529	18.599	18.599	18.599	18.599	18.599	18.599	18.599	
Zuschuss zur öffentlichen Bücherei (04-01-04F)	5318320	Zuschüsse an Bücherei	77.767	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
Archiv (04-01-05F)	4421010	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschüsse an Ortsvereine (04-01-06F)	5318310	Zuschüsse an Ortsvereine	2.500	2.063	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5318312	Zuschüsse an Ortsvereine (i.Z.Flüchtl.unterk.)	0	0	0	0	0	0	0	3.715	27.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## ANLAGE 1a

Bereich	Konto	besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse											Ansätze					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Glasmuseum (04-02-01F)	4140020	Zuweisungen vom Bund	Zuwendungen im Rahmen 50jähriges Jubiläum Glasmuseum in 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500	5.500	31.970	0	0	0	0	0
	4141900	Übrige Landeszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	4421045	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen		648	387	331	740	378	225	233	103	216	258	250	250	250	250	250	250
	4461010	Erträge Eintrittsgelder/ Veranstaltungen/Führungen		8.535	8.887	9.057	8.179	8.191	8.815	8.135	8.671	6.876	7.302	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4461090	Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	Teilnehmergebühren für "Workshop-Projekt"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0
	4591010	Spenden	Einmalige Spende für "Böhmisches Glas.."	0	0	138	0	0	1.363	750	2.000	500	0	250	1.250	250	250	250	250
	5255020	Unterhaltung d. Geschäftsausstattung		1.086	397	288	394	514	12	144	371	0	185	450	450	450	450	450	450
	5291250	Kosten Sicherheitsdienst		0	0	0	198	56	0	0	818	1.663	1.220	600	1.500	1.500	1.500	750	750
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		164	109	109	0	0	219	191	397	0	0	0	0	0	0	0	0
	5310110	Rückzahlung v. Zuweisungen - Bund		0	0	0	0	0	0	0	0	230	4.397	3.351	0	0	0	0	0
	5431030	Mitgliedsbeiträge		171	310	310	310	310	310	310	310	310	310	350	350	350	350	350	350
	5431040	Öffentlichkeitsarbeit	Mehrausgaben 50jähriges Jubiläum Glasmuseum	1.629	1.645	1.263	1.895	2.359	1.652	179	418	638	825	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	Mehrausgaben 50jähriges Jubiläum Glasmuseum	3.397	4.311	3.918	4.303	3.662	6.923	2.712	58.505	13.913	21.422	107.770	82.000	11.448	4.500	4.500	4.500
	5431270	Sonstige Geschäftsaufwendungen		779	434	510	619	424	391	607	332	343	633	500	500	500	500	500	500
	5441125	Sonstige Versicherungen		8.968	8.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5711130	Abschreibungen auf GWG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung		15.358	10.265	7.477	7.606	7.685	9.748	10.257	9.591	10.664	10.823	10.254	10.837	11.148	11.259	11.372	11.486
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	Gesamtbetrag für Gebäudeversicherung auf 04-02-02F	3.321	2.989	3.034	3.111	3.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht /Unfall/Sonst. Versich.		0	0	4.080	4.768	4.914	4.799	4.914	4.799	4.799	5.298	5.219	5.428	5.536	5.758	5.869	5.979
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben	In Vorjahren wurden hier auch Kosten für 04-02-02F angerechnet.	0	70	1.200	2.059	1.762	2.454	1.980	2.752	1.032	2.949	3.057	1.098	2.949	2.978	3.008	3.038
	5811235	Aufwendungen iV Abfall		527	527	708	574	574	574	574	530	523	521	528	542	557	579	596	602
	5811240	Aufwendungen iV sonst. Bewirtschaftung		2.835	3.945	5.246	5.079	5.213	5.028	5.446	5.161	5.071	6.051	5.214	6.262	6.051	6.112	6.173	6.235
	5811245	Aufwendungen iV Strom	In Vorjahren wurden hier auch Kosten für 04-02-02F angerechnet.	8.183	9.937	11.795	12.349	13.308	11.971	10.928	10.973	11.563	10.537	9.014	12.712	12.698	12.952	13.211	13.475
	5811247	Aufwendungen iV Wasser		315	295	484	294	408	581	543	747	567	546	258	588	547	552	558	564
	5811250	Aufwendungen iV Heizung		7.295	5.520	5.901	7.642	7.933	7.444	6.752	6.930	6.687	6.879	7.204	7.885	7.221	7.365	7.512	7.662
5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	hier nur für Kartenlesegerät, weitere Gebühren auf 04-02-02F, Erhöhung in 2018 wg. Umstellung auf neues System	295	296	295	295	295	270	295	295	295	452	298	295	540	545	550	556	
5811285	Aufwendungen iV Rundfunk-/Funk-/sonstige Gebühren		69	69	69	69	72	72	72	70	70	70	104	94	94	104	104	104	
5281920	Sachleistung GWG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4411015	Miete für Überlassung städt. Räume (kurzfr. Vert.)	bis 2010 unter 4411010	1.360	1.690	1.690	2.260	2.190	1.240	2.000	3.000	2.460	820	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		1.000	1.000	1.000	1.500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

## ANLAGE 1a

Bereich	Konto	besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse											Ansätze					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Bürger- und Kulturzentrum Himmeroder Hof (04-02-02F)	4591040	Erträge aus Guthaben Abrechnung Strom	0	-319	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4591050	Erträge aus Guthaben Abrechnung Wasser	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5255020	Unterhaltung d. Geschäftsausstattung	407	393	346	180	11	49	265	0	134	70	400	400	400	400	400	400	
	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	0	412	1.000	500	505	491	429	90	0	0	500	500	500	500	500	500	
	5711130	Abschreibungen auf GWG	seit 2017 5281920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811200	Aufwendungen iv Gebäudereinigung	bis 2010 bei 04-02-01F	0	0	3.046	3.177	3.240	3.546	3.956	3.732	4.125	4.237	3.887	4.191	5.394	5.447	5.501	5.557
	5811220	Aufwendungen iv Gebäudeversicherung	Kosten werden nicht immer eindeutig 04-02-01 oder 04-02-02 zugeordnet.	0	0	0	0	0	3.235	3.235	1.052	3.285	333	3.710	3.520	3.596	3.703	3.814	3.928
	5811230	Aufwendungen iv Grundbesitzabgaben		0	-20	1.325	857	0	767	903	1.160	1.951	891	720	2.076	1.653	1.670	1.687	1.704
	5811235	Aufwendungen iv Abfall		425	425	425	425	425	425	425	392	387	389	392	401	577	600	618	624
	5811240	Aufwendungen iv sonst. Bewirtschaftung		89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811245	Aufwendungen iv Strom	Kosten werden nicht immer eindeutig 04-02-01 oder 04-02-02 zugeordnet.	4.637	5.587	6.225	7.014	10.020	10.701	9.222	9.176	10.336	9.420	9.063	11.364	14.607	14.900	15.198	15.502
	5811247	Aufwendungen iv Wasser		135	145	0	147	183	0	0	161	336	112	208	348	440	444	448	452
	5811250	Aufwendungen iv Heizung		5.874	4.445	4.703	5.879	6.013	6.654	6.036	5.290	5.978	6.149	5.311	7.049	7.233	7.378	7.526	7.676
	5811275	Aufwendungen iv Telefongebühren	Gilt für gesamten Gebäudekomplex (inkl. 04-02-01F), ab 2014 Erweiterung der Telefonleistung durch HotSpot	1.362	998	989	996	1.702	1.628	1.612	1.622	1.615	1.601	1.637	2.133	1.800	1.818	1.836	1.854
	5811295	Aufwendungen iv Unterhaltung Gebäude	Gilt für gesamten Gebäudekomplex (inkl. 04-02-01F)	4.029	511	5.596	2.280	1.726	12.460	21.095	5.989	14.178	1.195	11.000	6.338	2.638	4.132	5.259	1.788
5281920	Sachleistung GWG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Römerkanal- Informationszentrum (04-02-03F)	4141900	Übrige Landeszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	30.287	0	0	0	
	4142900	Übrige Zuschüsse von Gemeinden / GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4591010	Spenden LVR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.188	0	0	0	0	0	
	4591010	Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.965	26.965	13.950	13.950	13.950	13.950	
	5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.965	6.965	13.950	13.950	13.950	13.950	
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.509	20.000	25.000	9.800	0	0	0	
	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.963	11.000	11.000	6.250	0	0	0	
	5281920	Sachleistung GWG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.500	2.885	0	0	0	
Sozialzentrum mit "Tafel" (01-06-01)	4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	12.000	12.000	12.000	
	5422010	Mieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.307	40.698	40.698	40.698	
Jugendarbeit (06-02-01F und 06-05-01F)	5318110	Zuschüsse an das Kinder- und Jugendparlament	06-02-01F	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	5811220	Aufwendungen iv Gebäudeversicherung	Jugendtreff Wormersdorf	239	215	88	89	89	91	91	92	92	86	173	168	89	92	95	

## ANLAGE 1a

Bereich	Konto	besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse											Ansätze						
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Sportlerheime, Sportplätze, (08-02-01F)	5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	Diese Kosten werden ab 2014 über 5811240 abgerechnet	204	228	459	143	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5255020	Unterhaltung d. Geschäftsausstattung		0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5318310	Zuschüsse an Ortsvereine	im HPL unter 01-06-01F	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	7.670	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835
	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5711130	Abschreibungen auf GWG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung		14.447	17.832	9.595	8.570	10.274	11.425	11.952	12.175	12.935	12.580	12.140	13.144	12.721	12.848	12.976	13.107	
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	Ab Planung 2014 Kosten für Tribüne FZP als Sportlerheim hier geführt! bisher 13-01-01F	1.224	906	661	686	693	715	715	732	732	620	732	729	751	773	796	819	
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben		4.327	471	1.001	4.281	3.585	2.360	2.520	3.858	4.582	3.669	4.348	4.875	4.018	4.059	4.100	4.141	
	5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht /Unfall/Sonst.Versich.	für Tribünengebäude FZP	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
	5811235	Aufwendungen iV Abfall		761	678	635	797	872	878	969	1.196	1.717	1.976	1.725	1.779	1.974	2.052	2.113	2.132	
	5811240	Aufwendungen iV sonst. Bewirtschaftung	in 2015 einmaliger Einbau von Entnahmeverrichtungen für Legionellenuntersuchungen	890	114	435	420	608	407	1.239	789	284	471	404	350	116	117	118	119	
	5811245	Aufwendungen iV Strom		10.387	14.312	5.788	14.936	25.195	19.334	18.464	22.548	20.830	20.254	20.523	22.901	25.199	25.703	26.218	26.741	
	5811247	Aufwendungen iV Wasser		3.622	5.689	3.537	4.145	4.373	5.523	9.622	4.599	2.619	3.121	3.373	2.714	2.647	2.673	2.699	2.726	
	5811250	Aufwendungen iV Heizung		20.155	19.570	14.844	23.401	25.444	21.180	21.394	16.803	26.494	24.777	25.148	31.242	26.426	26.954	27.494	28.044	
	5811275	Aufwendungen iV Telefongebühren	vorher bei 13-01-01F	261	244	254	39	0	22	43	76	0	194	195	244	0	0	0	0	
5811295	Aufwendungen iV Gebäudeunterhaltung		6.949	17.182	12.437	14.605	12.103	5.317	8.322	4.533	2.174	5.951	5.000	6.675	6.675	6.871	6.974	7.079		
Springbrunnen (12-01-02F)	4147030	Sonst. Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	4.066	2.989	3.266	2.383	711	937	865	1.230	-910	950	1.000	950	950	950	950	
	5221100	Unterhaltung der Brunnen		4.134	7.839	1.497	8.650	2.263	3.600	3.012	4.448	5.485	6.020	5.850	6.100	5.700	5.900	6.100	6.300	
	5811110	Aufwendungen iV Unterhaltung Brunnen		1.093	1.180	2.463	2.524	82	991	248	577	165	396	1.500	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500	
Reinigung nach Karnevalsuzügen (12-02-01F)	5241150	Reinigung nach Karnevalsuzügen		931	1.440	1.033	2.880	1.866	3.402	3.101	2.424	2.958	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
ÖPNV, Anruf-Sammel-Taxi (12-03-02F)	4142030	Anteil Verlustabdeckung für den AST-Verkehr	Wird ab 2018 über die allgemeine Umlage abgerechnet	37.500	17.279	11.873	12.000	12.519	13.500	14.828	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5317070	Verbesserung ÖPNV im Stadtgebiet (AST)		76.217	34.127	23.638	24.414	24.208	23.453	29.850	14.558	1.721	0	0	0	0	0	0	0	
	5255040	Unterhaltung Geräte und Maschinen	E-Bike, Aufwand für Wartung u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800	800	800	800	
	4411015	Miete für Überlassung städt. Räume (kurzfr. Vert.)	Tribünengebäude über 08-02-01F	150	0	0	292	182	550	25	75	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	Erstattung Wasser von TC	0	0	0	130	159	135	503	142	1.943	1.801	160	160	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5221100	Unterhaltung Brunnen		0	0	0	8.150	7.581	10.398	9.568	7.857	3.416	2.947	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	5255020	Unterhaltung der Geschäftsausstattung	in 2015 Sanierung Skateranlage	73	34	3.547	1.783	1.101	3.652	6.838	3.090	1.045	2.209	4.800	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Schließdienst, früher über Personal, deswegen in der Vergangenheit kein "F"	0	0	2.169	560	1.851	1.837	2.399	2.660	2.706	3.886	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5422030	Pachten	Pacht an Wasserwerk	0	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	
	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## ANLAGE 1a

Bereich	Konto		besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse										Ansätze						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Freizeitpark (nur Parkanlage ohne Sportstätten) (13-01-01F)</b>  Tribünengebäude und Sportplätze siehe Sportlerheime und Sportplätze (08-02-01F)	5811115	Aufwendungen iV Unterhaltung Spielplätzen	Sondermaßnahme in 2016/2017 geplant	0	0	0	0	653	86	0	0	0	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5811120	Aufwendungen iV Unterhaltung Sportplätzen	Sportplätze werden über 08-02- 01F abgerechnet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5811125	Aufwendungen iV übr. Betriebsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5811130	Aufwendungen iV Unterhaltung Außenanlagen	Sondermaßnahme in 2016/2017 geplant	1.346	157	0	681	36	440	0	0	0	0	1.500	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen		291	461	171	395	338	1.509	870	691	2.042	1.177	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5811140	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		0	0	440	182	0	0	0	773	145	19	0	0	0	0	0	0	
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	Kosten für Tribünengebäude in JR 09 und ab HPL 2014 auf 08- 02-01F	112	101	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	36	37	38
	5811225	Aufwendungen iV Haftpflicht /Unfall/Sonst.Versich.	Buchung für Tribünen-gebäude über 08-02-01F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5811235	Aufwendungen iV Abfall		3.287	6.133	4.424	4.529	4.424	4.424	4.424	4.426	4.610	4.697	4.656	4.777	5.026	5.227	5.384	5.438	
	5811240	Aufwendungen iV sonst. Bewirtschaftung	bis 2011 über 5241120	57	0	51	30	0	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	
	5811247	Aufwendungen iV Wasser		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5811250	Aufwendungen iV Heizung	für Café FZP, ab 2012 auf 15- 03-01F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5811295	Aufwendungen iV Unterhaltung Gebäude	für Tribünengebäude über 08- 02-01F	0	589	39	297	0	0	0	0	2.480	1.011	0	0	202	317	403	137		
<b>öffentliche Grünanlagen (13-01-02F)</b>	5221070	Unterhaltung von Grünanlagen		13.902	14.784	10.540	14.372	11.993	7.415	3.686	4.553	7.044	4.988	12.000	22.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	5241030	Wasser	Anschluss wurde zurück gebaut	0	57	0	0	53	100	76	76	75	0	0	0	0	0	0		
	5711130	Abschreibungen auf GWG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5281920	Sachleistung GWG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5811135	Aufwendungen iV Unterhaltung Grünanlagen	Wird auf P eingebucht und mit F verrechnet, ab 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Kosten Volkstrauertag, Unterhaltung Ehrenmale (13-02-02F)</b>	5431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten		570	620	663	710	888	640	663	848	640	647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5811105	Aufwendungen iV Denkmalpflege		0	0	0	0	205	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	
<b>Stadtmarketing (15-02-01F)</b>	4591050	Spenden		0	9.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5318250	Beteiligungen am Stadtmarketing	Ansatz ab 2016 wird über NB wieder gestrichen.	0	9.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	ehemals für Vitrine Weiherstraße, diese ist nicht mehr angemietet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>öff. WC (Windmühlenturm) (15-03-01F)</b>	4811245	Erträge iV Strom	Erträge aus Abrechnung Strom werden nicht geplant	0	68	0	0	0	190	1.119	1.602	0	0	0	0	0	0	0		
	4811247	Erträge iV Wasser	Erträge aus Abrechnung Wasser werden nicht geplant	0	11	0	118	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0		
	4811250	Erträge iV Heizung		0	0	0	0	0	1.043	0	0	429	0	0	0	0	0	0		
	5811200	Aufwendungen iV Gebäudereinigung		0	0	0	0	0	4.838	3.915	3.934	4.083	4.118	4.104	4.149	4.242	4.284	4.327	4.370	
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung		55	50	44	46	48	102	102	103	50	107	50	51	52	54	56	58	
	5811245	Aufwendungen iV Strom		1.524	2.213	1.622	2.116	5.337	4.255	2.552	3.468	1.780	1.091	1.343	1.957	3.241	3.306	3.372	3.439	
	5811230	Aufwendungen iV Grundbesitzabgaben		369	708	755	310	1.021	663	585	579	643	614	670	648	614	620	626	632	
	5811247	Aufwendungen iV Wasser		372	155	423	321	327	362	367	375	375	399	380	389	402	406	410	414	
	5811295	Aufwendungen iV Unterhaltung Gebäude		140	624	1.954	212	2.124	722	462	973	626	4.296	800	800	800	812	824	836	

Bereich	Konto		besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse										Ansätze						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Parkcafe, Cafe Himmeroder Hof (15-03-01F)	4811290	Erträge iv Pacht, Mieten und Nebenabgaben	Cafe Himm Hof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4811290	Erträge iv Pacht, Mieten und Nebenabgaben	Parkcafé	4.295	0	4.017	4.138	3.794	2.669	5.003	3.961	3.538	3.730	5.040	5.040	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331
	5811220	Aufwendungen iv Gebäudeversicherung	Parkcafe	250	226	79	82	82	85	85	87	87	92	90	92	96	99	102	105	
	5811230	Aufwendungen iv Grundbesitzabgaben	Parkcafe	515	522	546	606	615	628	646	757	1.031	843	368	1.037	843	851	860	869	
	5811235	Aufwendungen iv Abfall	Parkcafe	0	47	0	0	0	307	269	269	266	371	272	276	397	413	425	429	
	5811240	Aufwendungen iv sonst. Bewirtschaftung	Parkcafe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	66	0	0	0	0	
	5811250	Aufwendungen iv Heizung	für Cafe FZP. bis 2011 auf 13-01-01F	1.719	1.892	1.385	1.407	2.006	1.930	1.174	1.205	1.248	816	1.245	1.472	1.313	1.339	1.366	1.393	
	5811295	Aufwendungen iv Unterhaltung Gebäude	Parkcafe	773	5.534	439	4.043	859	3.189	1.110	5.831	3.073	5.366	2.200	2.200	850	1.773	2.466	283	
Stadthalle (nur in 5811200), Mehrzweckhallen (15-03-02F)	4411012	Pachten	MZH Pacht 2016 ausgesetzt, da als Flüchtlings-unterkunft genutzt, ab 2018 über 4811290	3.959	3.509	3.534	3.534	3.533	3.533	3.159	0	256	0	0	0	0	0	0	0	
	4411015	Miete (kurzfr. Vert., zB Überlassung städt. Räume)	MZH Hilberath Miete für 2016 ausgesetzt, da als Flüchtlingsunterkunft genutzt	529	2.195	1.524	1.065	1.402	1.150	1.525	0	300	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4811245	Erträge iv Abrechnung Strom	Erträge aus Abrechnung Strom werden nicht geplant	0	0	0	0	0	0	7.890	0	7.215	20	0	0	0	0	0	0	
	4811247	Erträge iv Abrechnung Wasser	Erträge aus Abrechnung Wasser werden nicht geplant	0	0	0	0	0	0	144	0	2.603	3	0	0	0	0	0	0	
	4811290	Erträge iv Mieten, Pachten	Ab 2018 Ertrag über 01-06-01P, hier iv	0	0	0	0	0	0	0	0	1.544	3.133	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	5211010	Unterhaltung von Gebäuden	einmalige Anschaffung in 2018 von Teppichmatten	0	0	0	0	0	0	176	0	405	3.343	3.700	500	500	500	500	500	
	5241080	Reinigungskosten		0	130	100	238	125	274	103	0	130	134	500	500	0	0	0	0	
	5241120	Sonstige Bewirtschaftungskosten	Wasserproben ab 2015 über 5811240	311	514	391	111	62	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5255020	Unterhaltung d. Geschäftsausstattung	Reparatur von Tischen und Stühlen in 2018 durch den Georgsring	1.041	0	101	0	0	0	0	0	0	1.020	900	0	900	900	900	900	
	5711010	Abschreibung für Abnutzung (nicht GWG)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5811200	Aufwendungen iv Gebäudereinigung	für MZH, TH Wormersdorf (Anteil Vereinshalle) und Stadthalle, Erhöhung ab 2020 wg. Neuausschreibung Geb.reinigung	11.156	7.525	2.601	7.412	9.875	12.612	14.045	10.988	15.287	15.943	10.147	15.122	18.389	18.573	18.760	18.948	
	5811220	Aufwendungen iv Gebäudeversicherung	in 2016 MZH als Flü-Unterk. geführt, außer Oberdrees	1.995	1.796	1.497	1.550	1.574	1.598	1.621	286	1.750	1.832	1.731	1.709	1.841	1.895	1.953	2.011	
	5811230	Aufwendungen iv Grundbesitzabgaben	In 2016 nur für TH W' dorf als Vereinshalle	4.891	3.575	2.667	5.516	5.942	5.242	6.104	1.359	7.364	5.798	7.550	6.979	6.270	6.333	6.396	6.460	
	5811235	Aufwendungen iv Abfall	in 2016 MZH als Flü-Unterk. geführt, außer Oberdrees	1.172	1.257	916	974	974	737	793	225	992	1.030	992	1.028	1.102	1.146	1.179	1.191	
	5811240	Aufwendungen iv sonst. Bewirtschaftung	Erhöhung für Wasserproben, in 2016 als Flü-Unterk., außer Oberdrees	474	257	292	-114	417	346	1.813	246	657	3.276	552	812	3.768	3.806	3.845	3.884	
	5811245	Aufwendungen iv Strom	in 2016 MZH als Flü-Unterk. geführt	9.338	11.678	6.877	12.492	20.532	18.187	16.150	0	20.592	10.813	16.018	22.639	12.983	13.243	13.508	13.779	
	5811247	Aufwendungen iv Wasser	in 2016 MZH als Flü-Unterk. geführt, außer Oberdrees	1.146	1.797	548	1.288	1.299	1.227	1.280	516	3.247	759	1.297	3.364	974	983	992	1.001	
	5811250	Aufwendungen iv Heizung	in 2016 MZH als Flü-Unterk. geführt, außer Oberdrees	15.496	19.751	18.882	28.959	26.119	18.204	17.764	7.783	18.886	16.793	20.281	22.271	17.408	17.756	18.111	18.473	
	5811275	Aufwendungen iv Telefongebühren	verschiedene Anschlüsse wurden abgemeldet	175	208	209	46	9	9	9	0	7	7	7	10	1.209	1.221	1.233	1.245	
5811295	Aufwendungen iv Unterhaltung Gebäude	MZH Oberdrees 2016 Arbeiten im Sanitärbereich	38.053	20.286	12.718	26.742	34.196	17.809	29.564	75.893	27.020	24.610	25.000	18.145	16.910	26.483	33.706	11.463		
Projekt "Ab in die Mitte"	4141160	Zuweisungen für Projekt "Ab in die Mitte"	in 2009 abgeschlossen	29.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ANLAGE 1a

Bereich	Konto	besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse										Ansätze							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(15-04-01F)	5271160	Kosten für Projekt "Ab in die Mitte"	55.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahmen zur Tourismusförderung (15-04-01F)	4411020	Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4421045	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen	550	507	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5318400	Zuschüsse an sonstige Vereine	0									0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	5431030	Mitgliedsbeiträge	10.612	10.577	10.491	10.491	10.577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	
	5431040	Öffentlichkeitsarbeit	811	0	645	0	574	18	590	150	0	0	112	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	5431265	Weiterleitung anteiliger Verkaufserlöse Dritter	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5811220	Aufwendungen iV Gebäudeversicherung	144	129	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4.964	0	0	0	0	

Grundschulen (03-01-01P)	4141030	Förderungen der Offenen Ganztagschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513.000	585.000	602.550	620.627	639.246
	4321138	Elternbeiträge OGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391.000	479.500	479.500	479.500	479.500
	5317030	Weiterleitung v. Fördermitteln offener Ganztagschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.012.520	1.102.464	1.135.538	1.169.604	1.204.692
sonstige schulische Aufgaben (03-08-01F)	4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.428	58.428	58.428	58.428	58.428
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000	159.000	162.000	165.000	168.000

zu 100% gegenfinanzierte freiwillige Leistungen

Märkte/Volksfeste (02-01-05F)	4321090	Standgelder der Schausteller	8.003	10.004	9.111	10.336	12.622	11.260	11.128	11.708	7.752	10.580	17.700	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	4488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	706	41	0	64	20	0	100	75	41	100	100	100	100	100	100
	4311020	Verwaltungsgebühren (Konzessionen, Auskünfte, etc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5241100	Kosten anlässlich Volksfeste	7.774	8.195	7.059	8.071	9.414	8.400	8.482	8.446	5.105	10.283	14.000	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241110	Kosten der Wochenmärkte	229	2.515	2.093	2.265	3.272	2.880	2.646	3.362	2.723	337	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5441040	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Flomärkte (02-01-06F)	4321090	Standgelder der Schausteller	276	290	333	412	333	360	160	317	334	335	600	600	700	700	700	700
	5281040	Kosten Flohmarkt	276	290	333	412	333	360	160	317	334	335	600	600	700	700	700	700
Übungsleiter (03-07-01F)	4148010	Zuschüsse Landessportbund für Übungsleiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5421120	Aufwandsentschädigung Übungsleiter an Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deutsch-Französisches Jugendwerk (03-08-01F)	4141045	Zuweisungen Deutsch-Französisches Jugendwerk	0	1.534	384	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500
	5291260	Schulfahrten	0	1.534	384	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500

## ANLAGE 1a

Bereich	Konto		besondere Erläuterung	Rechnungsergebnisse										Ansätze					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bewirtschaftung Hexenturm (04-01-06F)	4411015	Miete (Überlassung städt. Räume)	In der Übersicht des HPL 12 wurde erstmalig rückwirkend bis 2009 die Mietzahlung für die Nutzung des Hexenturms berücksichtigt.	792	774	759	677	733	759	704	647	916	990	1.199	900	965	983	1.002	1.021
	5811220	Aufwendungen iv Gebäudeversicherung		579	522	413	426	433	444	444	452	452	473	946	436	447	460	474	488
	5811230	Aufwendungen iv Grundbesitzabgaben		189	252	321	251	300	315	260	195	464	430	0	464	430	434	438	442
	5811240	Aufwendungen iv sonst. Bewirtschaftung	Erhöhung für vorgeschriebene Legionellenuntersuchungen	24	0	25	0	0	0	0	0	0	88	101	0	88	89	90	91
Glasmuseum, Nachwuchsförderpreis (04-02-01F)	4140030	Zuweisungen vom Bund für Nachwuchsförderpreis		18.475	0	14.200	0	13.450	0	14.050	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000
	4591012	Spenden Nachwuchsförderpreis		0	0	10.250	0	2.500	0	2.550	0	2.750	0	0	1.750	0	1.750	0	1.750
	5281100	Sachleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"		18.475	0	6.804	0	8.975	0	12.298	0	9.138	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	5291240	Dienstleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"		0	0	10.450	0	6.102	0	6.039	0	4.805	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000
Tiefgarage Deinzer Platz/ Parkscheinautomaten (12-01-03F)	4321200	Parkgebühren		24.664	17.577	30.630	25.983	31.436	21.736	40.413	24.018	35.469	39.706	79.321	27.957	22.671	25.569	27.814	21.798
	4591040	Erträge aus der Abrechnung Strom	Diese Erträge werden nicht geplant, nur als Ergebnis ausgewiesen	0	18.118	1.183	125	690	0	1.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5221045	Unterhaltung der Parkscheinautomaten	Erhöhung in 2013 für Nachrüstung Automaten	1.114	4.187	3.861	3.397	7.809	2.106	3.471	1.814	4.253	4.666	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441040	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	Einmalige USt-Nachzahlung für Vergangenheitszeitraum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5811220	Aufwendungen iv Gebäudeversicherung		0	0	195	206	206	216	216	223	223	235	223	235	245	252	260	268
	5811230	Aufwendungen iv Grundbesitzabgaben	wurde bis 2018 nicht geplant	5.097	6.132	6.736	8.672	0	0	3.611	3.994	4.871	4.709	0	5.182	4.709	4.756	4.804	4.852
	5811240	Aufwendungen iv sonst. Bewirtschaftung	wurde bisher nicht geplant	3.124	2.756	2.756	2.756	2.756	2.611	2.678	2.797	2.679	2.738	0	3.308	0	0	0	0
	5811245	Aufwendungen iv Strom		10.795	16.275	5.303	4.434	4.392	9.360	7.401	7.710	8.223	12.104	6.254	9.040	7.975	8.135	8.298	8.464
	5811275	Aufwendungen iv Telefongebühren	wurde bisher nicht über diesen KTR geplant	482	486	490	500	584	485	483	480	462	467	0	587	0	0	0	0
	5811295	Aufwendungen iv Unterhaltung Gebäude	Sondermaßnahmen in 2018 (Austausch CO-Warnanlage, Sanierung Stützen)	4.052	5.859	12.472	6.143	16.379	6.958	23.580	7.001	14.758	14.787	39.900	4.605	4.742	7.426	9.452	3.214
Unterhaltung Reitwege (13-04-03F)	4141900	Übrige Landeszuwendungen		2.307	0	1.830	1.539	2.486	5.000	5.429	4.292	1.711	3.993	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221080	Unterhaltung Erholungswald		2.307	0	1.830	1.539	2.486	8.617	5.429	4.292	0	996	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Forst (13-04-01F)	4421040	Erlöse aus dem Holzverkauf		10.261	22.479	16.432	17.327	17.350	18.339	6.654	27.937	33.058	74.836	25.470	30.770	60.770	35.770	35.770	35.770
	4811305	Erträge iv Erstattung Pacht Eigenjagd		19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430	19.430
	5255015	Unterhaltung der ADV- und Kommunikationsanlagen		1.428	0	1.428	1.499	1.499	1.574	1.654	1.654	1.654	1.737	1.654	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5291220	Holzfällungen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst		27.898	29.436	31.055	33.837	34.559	35.484	22.577	37.941	44.829	85.022	40.000	45.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	5291230	Bestandspflege - Forst		0	12.375	3.142	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291990	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		127	0	0	1.116	268	488	1.590	7.198	5.741	6.889	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010	Büromaterialien		238	98	237	305	454	223	263	574	263	617	400	400	400	400	400	400
Weihnachtsbeleuchtung (15-04-01F)	4488075	Erstattung der Kosten der Weihnachtsbeleuchtung		3.099	3.083	2.716	1.132	824	670	538	731	390	559	0	0	0	0	0	0
	5241145	Kosten Weihnachtsbeleuchtung		3.099	3.083	3.042	1.132	851	775	538	731	390	118	0	0	0	0	0	0