

Teilhaushalt 1

-Innere Dienste-

Kostenträger:

111200 Zentrale Steuerung, Controlling
111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
111400 Gremien und Lokale Agenda
111700 Personalvertretung
111800 Ehrungen, Jubiläen
112100 Personalwirtschaft
113100 Organisation
114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
114700 Sonstige zentrale Dienste
116100 Finanzen, Steuern und Abgaben
116200 Finanzbuchhaltung
121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken
251110 Pfalzmuseum für Naturkunde
281100 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaften
421200 Sport-Förderung: Investitionen
511400 Stadtentwicklung – ISE-Fonds
541500 Gemeindestraßen. Konzessionsabgaben
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Kostenträger: 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Stand 21.12.2017

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111020 Zentrale Steuerung	Gesamt Summe	386.049	370.877	433.586	149.064	499.890	499.890	499.890	499.890	
111020 Zentrale Steuerung	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-8.100	-7.989	-8.100	-52.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Verwaltungskosten Kanalwerk
111020 Zentrale Steuerung	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				-21					
111020 Zentrale Steuerung	462900 Sonstige laufende Erträge	-13.000	-13.616	-13.000	-13.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	Aufsichtsratsvergütungen
111020 Zentrale Steuerung	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-22.700	-23.381	-23.500		-23.350	-23.350	-23.350	-23.350	Verwaltungskosten Tourismus
111020 Zentrale Steuerung	Personalaufwendungen	314.279	308.322	322.485	188.193	355.360	355.360	355.360	355.360	
111020 Zentrale Steuerung	Versorgungsaufwendungen	85.700	82.785	123.021	-813	155.800	155.800	155.800	155.800	
111020 Zentrale Steuerung	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50		50		50	50	50	50	
111020 Zentrale Steuerung	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	334	200		200	200	200	200	
111020 Zentrale Steuerung	561300 Reisekosten	2.000	155	2.000	77	2.000	2.000	2.000	2.000	
111020 Zentrale Steuerung	563100 Büromaterial	1.000	320	1.000	788	1.000	1.000	1.000	1.000	
111020 Zentrale Steuerung	563710 Bankgebühren, sonstige	20	31	30	31	30	30	30	30	
111020 Zentrale Steuerung	564150 Rechtsschutzversicherungen	2.100	2.045	2.300	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	Strafrechtsschutz - Anpassung auf aktuelle Einwohnerzahl
111020 Zentrale Steuerung	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	22.000	20.763	24.000	22.812	25.000	25.000	25.000	25.000	KGSt. 1.000 €, Städtetag 17.500 €, GStB 5.050 €, Sonstiges (Weißer Ring, VhW) 1.000 €
111020 Zentrale Steuerung	569200 Verfügungsmittel	2.100	901	2.100	1.055	2.100	2.100	2.100	2.100	
111020 Zentrale Steuerung	569300 Repräsentationen	500	207	500	13	300	300	300	300	
111020 Zentrale Steuerung	569310 Betreuung			500	321	500	500	500	500	
111030 Verwaltungsunterstützung	Personalaufwendungen	24.432	85.588	72.720	75.249	74.050	74.050	74.050	74.050	
111030 Verwaltungsunterstützung	Versorgungsaufwendungen	61.350	54.666	57.392	0	62.400	62.400	62.400	62.400	
111040 Organisation	Personalaufwendungen	19.300	20.570	18.200	15.503	23.450	23.450	23.450	23.450	
111160 Gremien	Personalaufwendungen	22.400	-38.155	81.888	100.818	15.350	15.350	15.350	15.350	
111160 Gremien	Versorgungsaufwendungen	12.050	102.245	-1.009	0	110.600	110.600	110.600	110.600	

Kostenträger: 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stand 21.12.2017

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111020 Zentrale Steuerung	Personalaufwendungen	24.915,00	24.281,00	25.415,00	24.797,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00	25.680,00	
111140 Pressestelle	Gesamt Summe	62.680,00	58.357,00	64.530,00	67.643,00	74.930,00	74.030,00	74.030,00	74.030,00	
111140 Pressestelle	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-12.000	-12.992	-12.000	-4.748	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Kostenerstattung Amtsblatt gem. Vertragsanpassung
111140 Pressestelle	Personalaufwendungen	71.480	71.322	73.330	72.244	78.830	78.830	78.830	78.830	
111140 Pressestelle	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500		500	125	1.400	500	500	500	Aufw. f. Titel- u. Archivbilder f. Amtsblatt, Fachliteratur und neue Kamera (900 €)
111140 Pressestelle	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	100		100		100	100	100	100	
111140 Pressestelle	563100 Büromaterial	100	27	100	21	100	100	100	100	
111140 Pressestelle	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	Informationen f.Bürger, Bürgerbroschüre

Kostenträger: 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Stand 21.12.2017

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
111020 Zentrale Steuerung	Gesamt Summe	94.050,00	91.297,00	85.847,00	67.586,60	92.200,00	90.200,00	84.800,00	84.800,00	
111020 Zentrale Steuerung	Personalaufwendungen	82.050	75.805	70.347	52.094	76.700	74.700	69.300	69.300	
111020 Zentrale Steuerung	Versorgungsaufwendungen	12.000	15.492	15.500	15.492	15.500	15.500	15.500	15.500	
111030 Verwaltungsunterstützung	Gesamt Summe	37.458,00	36.685,67	32.820,00	28.936,60	37.650,00	37.800,00	37.950,00	38.100,00	
111030 Verwaltungsunterstützung	Personalaufwendungen	37.458,00	36.686,00	32.820,00	28.937,00	37.650,00	37.800,00	37.950,00	38.100,00	
111040 Organisation	Gesamt Summe	19.150,00	20.570,00	18.200,00	15.503,00	23.500,00	23.650,00	23.800,00	23.950,00	
111040 Organisation	Personalaufwendungen	19.150,00	20.570,00	18.200,00	15.503,00	23.500,00	23.650,00	23.800,00	23.950,00	
111110 Umwelt, Lokale Agenda	Gesamt Summe	5.400,00	1.432,91	4.200,00	1.873,93	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
111110 Umwelt, Lokale Agenda	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	333	500	333	500	500	500	500	Müllsäcke
111110 Umwelt, Lokale Agenda	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		1.000	490	2.000	2.000	2.000	2.000	Agenda/Fair-Trade-Projekte
111110 Umwelt, Lokale Agenda	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	400		400		400	400	400	400	
111110 Umwelt, Lokale Agenda	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50		50		50	50	50	50	
111110 Umwelt, Lokale Agenda	561300 Reisekosten	50		50		50	50	50	50	
111110 Umwelt, Lokale Agenda	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.000	814	1.000	977	1.000	1.000	1.000	1.000	Handschuhe Müllsammelaktion
111110 Umwelt, Lokale Agenda	563100 Büromaterial	100		100		100	100	100	100	
111110 Umwelt, Lokale Agenda	569310 Betreuung	200	60	200	75	400	400	400	400	
111110 Umwelt, Lokale Agenda	569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	1.500								
111110 Umwelt, Lokale Agenda	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	600		600		600	600	600	600	
111110 Umwelt, Lokale Agenda	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		226	300		300	300	300	300	
111160 Gremien	Gesamt Summe	41.350,00	50.160,00	50.704,00	41.024,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	
111160 Gremien	Personalaufwendungen	37.850	46.284	46.808	41.024	44.500	44.500	44.500	44.500	
111160 Gremien	Versorgungsaufwendungen		553	-104						
111160 Gremien	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.696	2.000						
111160 Gremien	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.000	1.627	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	Sachausgaben f. Getränke in Sitzungen

Kostenträger: 111700 Personalvertretung

Stand 04.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
112020 Personalvertretung	Gesamt Summe	149.220,00	145.407,00	82.342,00	40.908,94	88.950,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00	
112020 Personalvertretung	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-180	-2.287	-2.050		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Verwaltungskosten
112020 Personalvertretung	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-1.850	-1.963	-2.000		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	Kanalwerk
112020 Personalvertretung	Personalaufwendungen	142.000	146.608	77.142	36.199	68.350	68.350	68.350	68.350	Verwaltungskosten
112020 Personalvertretung	Versorgungsaufwendungen					8.700	8.700	8.700	8.700	Touristik
112020 Personalvertretung	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
112020 Personalvertretung	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.746	3.000	3.463	6.000	3.000	3.000	3.000	
112020 Personalvertretung	561300 Reisekosten	1.300	317	1.300	216	3.000	1.300	1.300	1.300	
112020 Personalvertretung	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)					300	300	300	300	
112020 Personalvertretung	563100 Büromaterial	100		100	130	300	100	100	100	
112020 Personalvertretung	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.000	726	1.000	846	1.800	1.000	1.000	1.000	
112020 Personalvertretung	563300 Porto und Versand	100		100		250	100	100	100	
112020 Personalvertretung	563400 Telefon, Datenübertragung	200		200		400	200	200	200	
112020 Personalvertretung	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100		100	56	300	100	100	100	
112020 Personalvertretung	569310 Betreuung	200		200		300	200	200	200	
112020 Personalvertretung	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.250	261	2.250		2.500	2.250	2.250	2.250	

Die Planansätze 2018 sind z.T. erhöht. Grund hierfür ist die in 2017 stattgefundene Personalratswahl

Die Personalwechsel berücksichtigen auch den Wechsel des Personalratsvorsitzenden (Statuswechsel)

Kostenträger: 111800 Ehrungen, Jubiläen

Stand 21.12.2017

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111010 Allgemeine Verwaltung	Gesamt Summe	30.200	27.025	30.200	21.101	28.100	28.100	28.100	28.100	
111010 Allgemeine Verwaltung	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-100	-201	-100	-86	-100	-100	-100	-100	
111010 Allgemeine Verwaltung	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	300	220	300		200	200	200	200	
111010 Allgemeine Verwaltung	569300 Repräsentationen	10.000	7.191	10.000	5.507	8.000	8.000	8.000	8.000	Alters- und Ehejubiläen, Repräsentationsgeschenke Empfänge/Ehrungen
111010 Allgemeine Verwaltung	569310 Betreuung	10.000	9.698	10.000	8.839	10.000	10.000	10.000	10.000	
111010 Allgemeine Verwaltung	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	10.007	10.000	6.841	10.000	10.000	10.000	10.000	
111010 Allgemeine Verwaltung	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		110							
111020 Zentrale Steuerung	Personalaufwendungen	16.416	6.011	4.687	3.531	6.300	5.850	5.600	5.600	
111030 Verwaltungsunterstützung	Personalaufwendungen	4.520	8.974	990	9.430	3.600	3.600	3.600	3.600	

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft

Stand 04.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
112010 Personalabteilung	Gesamt Summe	195.040	253.873	38.653	266.308	614.140	614.540	614.940	615.340	
Erträge										
112010 Personalabteilung	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-68.800	-68.423	-68.500		-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	Stadtwerke
112010 Personalabteilung	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-3.500	-4.492	-3.900		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	Kanalwerk
112010 Personalabteilung	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen priv. Bereich		-306		-200	-200	-200	-200	-200	
112010 Personalabteilung	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-2.840		-954					Einnahmen Betriebsausflug
112010 Personalabteilung	462900 Sonstige laufende Erträge	-13.200	-15.321	-13.600	-16.078	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	Wahlh. Beamte
112010 Personalabteilung	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-5.850	-6.759	-5.600		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	Tourist-Info
Aufwendungen										
112010 Personalabteilung	Personalaufwendungen	413.690	265.106	301.554	212.479	679.740	680.140	680.540	680.940	
112010 Personalabteilung	502240 Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Urlaubstage	-291.800	-200.744	-260.810		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	
112010 Personalabteilung	502250 Inanspruchnahme/Auflösung RSt. Überst, Gleitzeit	-358.750	-184.111	-459.140		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
112010 Personalabteilung	508110 Zuf. Rückst. nicht genommene Urlaubstage	200.700	200.744	200.750		200.750	200.750	200.750	200.750	
112010 Personalabteilung	508210 Zuf. Rückst. Überstunden, Gleitzeitguthaben	184.000	184.111	184.120		185.000	185.000	185.000	185.000	
112010 Personalabteilung	Versorgungsaufwendungen	62.200	7.851	73.379		71.650	71.650	71.650	71.650	
112010 Personalabteilung	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	936	700		700	700	700	700	
112010 Personalabteilung	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300								
112010 Personalabteilung	524800 Sonstige bezogene Leistungen	500								
112010 Personalabteilung	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		895	500	636	800	800	800	800	
112010 Personalabteilung	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisionen	32.500	30.698	32.500	31.938	34.500	34.500	34.500	34.500	EDV-Kosten Gehaltsabrechnung
112010 Personalabteilung	541420 Zuweis., Zusch. - an das Land	9.500	9.888	10.000	10.368	10.500	10.500	10.500	10.500	Umlage Mayen
112010 Personalabteilung	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	12.412	22.500	7.318	22.500	22.500	22.500	22.500	int. Schulungen
112010 Personalabteilung	561300 Reisekosten	1.200	11	1.200	11	1.200	1.200	1.200	1.200	
112010 Personalabteilung	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten		3.174	500	1.318	800	800	800	800	u.a. Betriebsausflug
112010 Personalabteilung	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	500	90	500	122	500	500	500	500	

112010 Personalabteilung	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	900	208	950	754	950	950	950	950	Weinpräsente für Eheschließungen, Kränze
112010 Personalabteilung	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.850	1.073	1.850	840	1.850	1.850	1.850	1.850	
112010 Personalabteilung	562403 EDV-Beratung	200								
112010 Personalabteilung	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	10.800	10.054	11.000	7.126	11.000	11.000	11.000	11.000	Arbeitsschutz
112010 Personalabteilung	563100 Büromaterial	500	298	500	1.024	500	500	500	500	
112010 Personalabteilung	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.100	4.021	2.100	3.134	2.100	2.100	2.100	2.100	
112010 Personalabteilung	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.561	1.800	2.664	2.000	2.000	2.000	2.000	Ausschreibungen
112010 Personalabteilung	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	300								
112010 Personalabteilung	564130 Haftpflichtversicherungen	200	200	200	200	200	200	200	200	
112010 Personalabteilung	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg,Vereine	3.500	3.512	3.600	3.608	3.800	3.800	3.800	3.800	Mitgliedsbeiträge KAV, Kommunalakademie
112010 Personalabteilung	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		26							

Kostenträger: 113100 Organisation

Stand 21.12.2017

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
111010 Allgemeine Verwaltung	Gesamt Summe	60,00		60,00						
111010 Allgemeine Verwaltung	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	60		60						
111030 Verwaltungsunterstützung	Gesamt Summe	11.750,00	11.387,00	8.750,00	7.274,00	11.150,00	11.250,00	11.350,00	11.450,00	
	Personalaufwendungen	11.450,00	11.387,00	8.750,00	7.274,00	11.150,00	11.250,00	11.350,00	11.450,00	
111040 Organisation	Gesamt Summe	24.000,00	24.820,00	22.850,00	18.603,00	29.100,00	29.200,00	29.300,00	29.400,00	
111040 Organisation	Personalaufwendungen	23.000	24.684	21850	18603	28.100	28.200	28.300	28.400	
111040 Organisation	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	136	500		500	500	500	500	
111040 Organisation	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	500		500		500	500	500	500	

Kostenträger: 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stand 21.12.2017

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111050 Informationstechnik	Gesamt Summe	436.640	363.510	430.320	347.956	453.640	452.640	452.640	452.640	
111050 Informationstechnik	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-100		-100		-100	-100	-100	-100	
111050 Informationstechnik	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Supportleistung EDV an Stadtwerke
111050 Informationstechnik	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-1.400	-1.410	-1.350		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Verwaltungskosten Kanalwerk
111050 Informationstechnik	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-400		-400		-200	-200	-200	-200	
111050 Informationstechnik	462700 Versicherungserstattungen				-4.493	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
111050 Informationstechnik	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-20.000	-15.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	Verwaltungskosten Tourismus
111050 Informationstechnik	Personalaufwendungen	241.060	239.713	267.810	252.137	263.910	263.910	263.910	263.910	
111050 Informationstechnik	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	584	1.500	4.761	1.500	1.500	1.500	1.500	
111050 Informationstechnik	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	149	500	273	500	500	500	500	
111050 Informationstechnik	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	6.821	500	568	500	500	500	500	
111050 Informationstechnik	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	4.000	481	4.000	148	1.500	500	500	500	
111050 Informationstechnik	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	14.590	13.343	14.100		13.480	13.480	13.480	13.480	
111050 Informationstechnik	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	21.290	25.469	24.660	174	25.750	25.750	25.750	25.750	
111050 Informationstechnik	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000		3.000	136	3.000	3.000	3.000	3.000	
111050 Informationstechnik	561300 Reisekosten	1.000	2	1.000	25	1.000	1.000	1.000	1.000	
111050 Informationstechnik	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000	4.841	5.000	4.841	5.000	5.000	5.000	5.000	Miete Serveraccount CMS, SEO Promotionaccount
111050 Informationstechnik	562200 Leasing	3.000	2.590	3.000	3.043	3.100	3.100	3.100	3.100	
111050 Informationstechnik	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	50.000	37.748	50.000	24.319	30.000	30.000	30.000	30.000	Hardware Rathaus 21.000 €, -WLAN Hotspotgeräte Stadt DÜW 2.400 € f. 3 Standorte SV, Haus Catoir, Haus der Jugend (TI+ Gradierbau als BgA separat veranschlagt) - Umstellung Telekom auf IP Router (25 Aussenstellen x 200 € = 5.000 €)
111050 Informationstechnik	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	150.000	98.993	120.000	112.702	170.000	170.000	170.000	170.000	sämtliche Software, Wartungsverträge Rathaus ab 2018: Dokumenten Management System 28.000 € Bürgerinformationsportal 17.000 € 2 x Videobearbeitungssoftware 1.200 € Wartung Speichersystem NetApp Service 6.600 € Wartung datensicherung Backup Exec 3.300 €
111050 Informationstechnik	562403 EDV-Beratung	15.000	7.045	10.000	3.699	10.000	10.000	10.000	10.000	Projektleistungsvertrag Archikart, Beratung Infoma und Zeus, Allg. Support
111050 Informationstechnik	563100 Büromaterial	500	956	500	154	500	500	500	500	
111050 Informationstechnik	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	104	300	108	300	300	300	300	
111050 Informationstechnik	563400 Telefon, Datenübertragung	1.500	435	500	2.524	500	500	500	500	
111050 Informationstechnik	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	76	100	70	100	100	100	100	
111050 Informationstechnik	564120 Kfz-Versicherungen	800	825	800	811	900	900	900	900	
111050 Informationstechnik	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €				1.564					
111050 Informationstechnik	568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	247	300	305	300	300	300	300	
111050 Informationstechnik	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	100		100	88					

INVESTITIONSÜBERSICHT												
Maßnahme		Teilhaushalt		1	Produkt		114600	Kostenst.		111050	Konto	011112
Beschreibung der Maßnahme:												
EDV Software / Lizenzen										E: 231102	1.950 €	
Investitionsnummer: 11460002												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	2017 Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushalts-jahres	2019 Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	2020 Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	2021 Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet	
in €												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.950								
11	+ Einzahlung für Sachanlagen											
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen											
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.950	0	0	0		0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		55.000	40.000	15.000	15.000	15.000					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen											
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	40.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-38.050	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	
Erläuterungen:												
Sophos antivirensoftware		9.300 €		Einzahlung der Stadtwerke für SoPo		1.950 € Kto.:231102						
Vorsorgebetrag für Software- und Lizenzenwerb		12.400 €		(Kostenbeteiligung Antivirensoftware)								
Dokument Management System		15.000 €										
Firewall-anti-Spamschutz		3.300 €										

INVESTITIONSÜBERSICHT												
Maßnahme		Teilhaushalt		1	Produkt		114600	Kostenst.		111050	Konto	082162
Beschreibung der Maßnahme:												
EDV - Beschaffung von Hardware												
Investitionsnummer: 11460003												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet	
in €												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
11	+ Einzahlung für Sachanlagen											
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen											
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		35.000	35.000	25.000	25.000	25.000					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	
Erläuterungen:												
Vorsorgebetrag										12.000 €		
Rückenprojektionsbeamer Apple einschl. Installation										2.600 €		
Scanner Dokumenten Management										10.000 €		
TV Apple Installation Sitzungszimmer										1.300 €		
Net-APP Disk Drive Festplattenerweiterung										9.100 €		

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 21.12.2017

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
111010 Allgemeine Verwaltung	Gesamt Summe	11.430	8.530	10.320	1	8.680	8.680	8.680	8.680	
111010 Allgemeine Verwaltung	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	4.360	3.006	3.860		3.050	3.050	3.050	3.050	
111010 Allgemeine Verwaltung	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	7.070	5.523	6.460		5.630	5.630	5.630	5.630	
111010 Allgemeine Verwaltung	565122 Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €				1					
111010 Allgemeine Verwaltung	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		2							
111030 Verwaltungsunterstützung	Gesamt Summe	787.788	708.453	724.028	332.336	735.070	704.100	703.130	705.160	
111030 Verwaltungsunterstützung	414410 Zuw. lfd. Zwecke - vom Bund		79							
111030 Verwaltungsunterstützung	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-10.090	-9.992	-10.090		-10.090	-10.090	-10.090	-10.090	
111030 Verwaltungsunterstützung	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-11.000	-8.037	-11.000	-8.136	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Miete Hausmeisterwohnung
111030 Verwaltungsunterstützung	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000	-4.587	-5.000	-4.888	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Ersatz Tel., Porto, Kopien, Rückersatz Portokosten Amtsblatt, Nutzungsentgelte f. Ratssaal Ständesamt u. Gewölbekeller
111030 Verwaltungsunterstützung	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-39.200	-38.974	-39.000	-198.438	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	Verwaltungskosten Stadtwerke
111030 Verwaltungsunterstützung	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-4.200	-4.468	-4.100		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	Verwaltungskosten Kanalwerk
111030 Verwaltungsunterstützung	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers				-1.486					
111030 Verwaltungsunterstützung	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200		-200		-200	-200	-200	-200	
111030 Verwaltungsunterstützung	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-24.450	-25.813	-25.050		-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	Verwaltungskosten Tourismus
111030 Verwaltungsunterstützung	Personalaufwendungen	199.888	168.752	150.578	170.718	181.020	161.050	161.080	161.110	
111030 Verwaltungsunterstützung	522100 Energie, Wasser, Abwasser	75.000	62.651	69.000	52.561	65.000	65.000	66.000	66.000	
111030 Verwaltungsunterstützung	522400 Abfall	2.000	2.127	2.000	1.814	2.000	2.000	2.000	2.000	Abfallentsorgungsgebühr und Aktenvernichtung
111030 Verwaltungsunterstützung	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile				1.433	1.000	1.000	1.000	1.000	
111030 Verwaltungsunterstützung	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	52.500	51.154	54.500	50.320	56.500	56.500	56.500	56.500	Gebäudereinigung, Glasreinigung, Hand- u. Toilettenpapier, restl. Reinigungs-u. Verbrauchsmittel, Schmutzfangmatten u. Hygienebehälter
111030 Verwaltungsunterstützung	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	5.000	3.549	5.000	1.446	4.000	4.000	4.000	4.000	
111030 Verwaltungsunterstützung	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.000	316	1.000	316	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung, Ersatzteile Aktenvernichter
111030 Verwaltungsunterstützung	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	713	6.000	850	4.000	6.000	4.000	6.000	Reparaturen, Wartung Kuvertiermaschine Brieföffner, Reparaturen Stühle
111030 Verwaltungsunterstützung	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	366	500	130	500	500	500	500	
111030 Verwaltungsunterstützung	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	58	200	85	200	200	200	200	
111030 Verwaltungsunterstützung	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.000	12.002	40.000	13.255	40.000	7.000	7.000	7.000	Stühle / Mobiliar Rathaus, -Tische Ratssaal 30.000 €, - Vorsorgebetrag: bei Bedarf Ausstattung Büro mit höhenverstellbaren Schreibtischen 3.200 €
111030 Verwaltungsunterstützung	525420 Kostenerstattungen an das Land	10.500	9.352	10.500	10.047	10.500	10.500	10.500	10.500	Verwahrung d. komm. Archivgutes d. das Landesarchiv in Speyer 0,57 € / Einwohner/Jahr

111030 Verwaltungsunterstützung	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	500	3.451	500		500	500	500	500	
111030 Verwaltungsunterstützung	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	180								
111030 Verwaltungsunterstützung	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	107.130	103.638	107.130		104.670	104.670	104.670	104.670	
111030 Verwaltungsunterstützung	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	5.610	6.623	6.190		6.690	6.690	6.690	6.690	
111030 Verwaltungsunterstützung	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	5.570	5.522	5.620		5.580	5.580	5.580	5.580	
111030 Verwaltungsunterstützung	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	273	4.000	3.614	3.000	3.000	3.000	3.000	
111030 Verwaltungsunterstützung	561300 Reisekosten	1.000	34	1.000	693	1.000	1.000	1.000	1.000	
111030 Verwaltungsunterstützung	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				20	50	50	50	50	
111030 Verwaltungsunterstützung	562200 Leasing	5.000	3.148	5.000	4.029	5.000	5.000	5.000	5.000	Dienstfahrzeug
111030 Verwaltungsunterstützung	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.				833					
111030 Verwaltungsunterstützung	563100 Büromaterial	35.000	33.519	35.000	26.629	33.000	33.000	33.000	33.000	Toner, Papier u. Umschläge Rathaus, Datensicherungs- u. Reinigungsbänder LTO, Büromaterialbestellungen
111030 Verwaltungsunterstützung	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	6.000	4.911	6.000	4.731	6.000	6.000	6.000	6.000	
111030 Verwaltungsunterstützung	563300 Porto und Versand	35.000	33.014	35.000	31.620	38.000	38.000	38.000	38.000	Regio Post u. PostCard Anteil SV, Wartungspauschale E-Post, E- Post ab 2018: Erhöhung Portokosten Dt.Post 3%
111030 Verwaltungsunterstützung	563400 Telefon, Datenübertragung	16.000	19.292	18.000	11.696	18.000	18.000	18.000	18.000	50% der Kosten an Deutschland- Lan Connect, Anteil Telefongebühr Stadtwerke, Fax Rathaus, Handy's Sg 1.1., DEZ I+II, Eintrag Telefonbuch, Kauf Handy's etc.
111030 Verwaltungsunterstützung	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	1.829	2.000	1.736	2.000	2.000	2.000	2.000	Rundfunkbeitrag, Kabel Deutschland
111030 Verwaltungsunterstützung	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	evtl. Stellenausschreibungen, Nachrufe
111030 Verwaltungsunterstützung	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	12.000	11.495	12.000	11.992	12.000	12.000	12.000	12.000	Wartung Kopierer Zentrale u. 2.OG
111030 Verwaltungsunterstützung	564120 Kfz-Versicherungen	1.500	850	1.500	782	1.000	1.000	1.000	1.000	Dienstfahrzeuge
111030 Verwaltungsunterstützung	564130 Haftpflichtversicherungen	62.500	62.179	65.000	64.887	67.000	67.000	67.000	67.000	Komm. Haftpflichtversicherung Erhöhung um 3% pausch. Vertragshaftpflicht
111030 Verwaltungsunterstützung	564140 Unfallversicherungen	67.000	66.370	67.000	67.696	70.000	70.000	70.000	70.000	Allg. Unfallversicherung, Beitragsanpassung 2018
111030 Verwaltungsunterstützung	564190 Sonstige Versicherungen	9.000	9.340	11.500	10.679	12.000	12.000	12.000	12.000	Ausstellungsversicherung Gemäldesammlung u. ständ. Objekte Rathaus, pausch. Elektronik-versicherung, Anteil Kassenversicherung 40%
111030 Verwaltungsunterstützung	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	50	49	50	49	50	50	50	50	
111030 Verwaltungsunterstützung	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		309							
111030 Verwaltungsunterstützung	568200 Kraftfahrzeugsteuer	500	294	300	108	300	300	300	300	Dienstfahrzeug (Dez. I steuerfrei)
111030 Verwaltungsunterstützung	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	500	68	500		500	500	500	500	
111030 Verwaltungsunterstützung	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000	4.623	2.000	516	2.000	2.000	2.000	2.000	
111030 Verwaltungsunterstützung	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	112.300	118.374	91.400		92.900	92.900	92.900	92.900	Gebäudeversicherung, Abschreibungen, Gebäudeunterhalt, Unterh. Außenanlage,

111030 Verwaltungsunterstützung	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges			500		500	500	500	500	
111040 Organisation	Personalaufwendungen	3.850	4.115	3.650	3.101	4.700	4.730	4.760	4.790	
111050 Informationstechnik	Gesamt Summe				76					
111050 Informationstechnik	523500 Unterhaltung Fahrzeuge				6					
111050 Informationstechnik	524700 Sonstige Verbrauchsmittel				70					
111170 Cafeteria	Gesamt Summe	-500	302	-500	2.316	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
111170 Cafeteria	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.000	-2.019	-2.000	-2.840	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	Einnahmen Getränkeautomat, Kaffeeautomat
111170 Cafeteria	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-2.000	-1.627	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Getränke aus Getränke-automat f. Sitzungen
111170 Cafeteria	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	3.500	3.948	3.500	5.156	5.500	5.500	5.500	5.500	Bezugskosten Getränke für Getränke- und Kaffeeautomat

INVESTITIONSÜBERSICHT											
Maßnahme		Teilhaushalt		1	Produkt		114700	Kostenst.		111030	Konten
Beschreibung der Maßnahme:											
Rathaus: Ergänzung u. Ersatz										A:082132	10.000 €
Investitionsnummer: 11470001											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	2017 Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushalts-jahres	2019 Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	2020 Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	2021 Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Beschaffung von Büromobilar Rathaus (Vorsorgbetrag)		10.000 €	082132								

Kostenträger: 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Stand 12.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	Gesamt Summe	494.220,00	272.504,00	593.192,00	437.164,00	726.520,00	651.670,00	652.270,00	653.020,00	
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.205	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Abrechnung Steuer-Nebenabgaben
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-7.100	-7.180	-7.200		-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	Verwaltungskost-en Stadtwerke
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-17.800	-18.595	-17.900		-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	Verwaltungskost-en Kanalwerk
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	466148 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte		-127.591							
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-37.500	-39.914	-39.150		-39.950	-39.950	-39.950	-39.950	Verwaltungskosten Fremdenverkehr
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	Personalaufwendungen	424.690	419.133	444.579	406.956	597.240	525.290	525.890	526.640	
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	Versorgungsaufwendungen	101.200	237.11	182.633	-327	160.800	160.800	160.800	160.800	
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	3.000		5.000		5.000	2.500	2.500	2.500	Kosten für eine event. Hunde-bestandsauf-nahme. 2017 wurde die geplante Maß-nahme nicht durch-geführt.
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	3.980	2.952	3.980		2.980	2.980	2.980	2.980	
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.026	3.000	3.430	3.500	3.500	3.500	3.500	Neubesetzung aufgr. ausscheidender MitarbeiterInnen
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	561300 Reisekosten	750	258	750	1.181	1.000	1.000	1.000	1.000	dto.
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	300		200		200	200	200	200	
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.500	1.029	1.000	684	1.500	1.500	1.500	1.500	
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	562403 EDV-Beratung	5.000	2.499	5.000	9.077	5.000	5.000	5.000	5.000	
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000	5.690	2.000		2.500	2.500	2.500	2.500	
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-, Gerichtsvollzieherkosten				3.128	1.000	1.000	1.000	1.000	
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	563100 Büromaterial	700	1.795	700	311	1.000	1.000	1.000	1.000	
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.500	2.393	2.300	2.706	3.000	3.000	3.000	3.000	Erweiterung des Sachgebietes um Finanz-buchhaltung
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	563300 Porto und Versand	7.500	6.546	7.000	8.195	8.000	8.000	8.000	8.000	Zustellung der Steuerbescheide
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		30		1.316	900	500	500	500	
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	4.000	1.927	2.500	508	2.000	2.000	2.000	2.000	

INVESTITIONSÜBERSICHT												
Maßnahme		Teilhaushalt		1	Produkt		116100	Kostenst.		115010	Konto	011112
Beschreibung der Maßnahme:												
Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben												
Investitionsnummer: 11610002												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	2017 Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushalts-jahres	2019 Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	2020 Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	2021 Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet	
in €												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
11	+ Einzahlung für Sachanlagen											
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen											
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.500								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen											
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:												
neues Schuldenverwaltungsprogramm												
2.500 €												
(Das vorhandene MZins ist ab 1.8.2018 auf dem Markt)												

Kostenträger: 116200 Stadtkasse

Stand 12.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	Gesamt Summe	43.400,00	28.241,00	29.289,00	10.111,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00	
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	Personalaufwendungen	16.750	11.989	15.389	10.111	8.650	8.650	8.650	8.650	
115010 Finanzen, Steuern, Abgaben	Versorgungsaufwendungen	26.650	16.253	13.359	0	25.700	25.700	25.700	25.700	
116010 Finanzbuchhaltung	Gesamt Summe	284.025,00	317.857,79	293.415,00	201.288,06	233.680,00	233.680,00	234.680,00	233.680,00	
116010 Finanzbuchhaltung	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-250	-270	-200	-280	-200	-200	-200	-200	Unbedenklichkeitsbescheinigungen
116010 Finanzbuchhaltung	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-10							
116010 Finanzbuchhaltung	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-28.900	-29.529	-28.800	-1.920	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	Verwaltungskosten Stadtwerke
116010 Finanzbuchhaltung	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-2.000	-2.063	-1.600		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	Verwaltungskosten Kanalwerk
116010 Finanzbuchhaltung	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-50		-20						Auslagen bei Amtshilfeersuchen
116010 Finanzbuchhaltung	442450 Kost.Erstattg. - von Anstalten	-5.000	-6.380	-5.000	-5.840	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Erstattungsbeitrag Vollstreckungsfälle ARD ZDF Deutschlandradio
116010 Finanzbuchhaltung	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.300	-1.660	-500		-300	-300	-300	-300	Erstattungsbeitrag VollstreckungsfälleHK und HWK
116010 Finanzbuchhaltung	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-7.504		-20					
116010 Finanzbuchhaltung	469800 Kassendifferenzen - Überschüsse	-25	-64	-25	-54	-20	-20	-20	-20	
116010 Finanzbuchhaltung	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-14.150	-13.730	-14.450		-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	Verwaltungskosten für Tourist Information
116010 Finanzbuchhaltung	Personalaufwendungen	312.760	347.259	298.900	194.451	259.510	259.510	259.510	259.510	
116010 Finanzbuchhaltung	Versorgungsaufwendungen		183	20.000	0	0	0	0	0	
116010 Finanzbuchhaltung	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50	10	50	12	50	50	50	50	Batterien für Handsender, Plomben-Pins etc.
116010 Finanzbuchhaltung	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	1	50	90	50	50	50	50	
116010 Finanzbuchhaltung	525430 Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.	50		50		50	50	50	50	
116010 Finanzbuchhaltung	525450 Kostenerstattungen an Anstalten				97					
116010 Finanzbuchhaltung	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	850	383	500	349	650	650	650	650	Miete für EC-Terminals, EBICS-Änderungen
116010 Finanzbuchhaltung	541480 Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.		500	500		500	500	500	500	
116010 Finanzbuchhaltung	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	727	2.000	343	1.500	1.500	1.500	1.500	
116010 Finanzbuchhaltung	561300 Reisekosten	1.800	1.146	1.500	838	1.200	1.200	1.200	1.200	
116010 Finanzbuchhaltung	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	50	25	50	107	200	200	200	200	Wartung S-Firm, Updates Geldzählmaschine
116010 Finanzbuchhaltung	562403 EDV-Beratung	2.000		2.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
116010 Finanzbuchhaltung	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.500	298	1.000	717	1.000	1.000	1.000	1.000	
116010 Finanzbuchhaltung	562900 Sonstiges, f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.000		2.000		1.500	1.500	2.500	1.500	
116010 Finanzbuchhaltung	563100 Büromaterial	2.500	2.577	3.000	460	2.000	2.000	2.000	2.000	
116010 Finanzbuchhaltung	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.500	825	1.500	858	1.200	1.200	1.200	1.200	
116010 Finanzbuchhaltung	563400 Telefon, Datenübertragung	50	65	70	16	50	50	50	50	
116010 Finanzbuchhaltung	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		431			500	500	500	500	Vorsorge
116010 Finanzbuchhaltung	563710 Bankgebühren, sonstige	3.000	3.483	3.000	3.459	4.000	4.000	4.000	4.000	
116010 Finanzbuchhaltung	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	50		50		50	50	50	50	
116010 Finanzbuchhaltung	564190 Sonstige Versicherungen	4.700	4.614	7.000	7.210	8.400	8.400	8.400	8.400	Kommunalkassenversicherung
116010 Finanzbuchhaltung	564200 Beiträge:	80	50	80	50	80	80	80	80	
116010 Finanzbuchhaltung	Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine									
116010 Finanzbuchhaltung	565510 Einzelwertberichtigung		110							
116010 Finanzbuchhaltung	565511 Kleinbetragsberichtigung (Einzelwertberichtigung)	10		10		10	10	10	10	
116010 Finanzbuchhaltung	565520 Pauschalwertberichtigung		15.892							

116010 Finanzbuchhaltung	566300 Säumniszuschläge	50		50		50	50	50	50
116010 Finanzbuchhaltung	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	100		100		300	300	300	300
116010 Finanzbuchhaltung	569800 Kassendifferenzen - Fehlbeträge	250	489	300	346	350	350	350	350
116010 Finanzbuchhaltung	569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	250		250		250	250	250	250

Kostenträger: 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Stand 21.12.2017

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
111020 Zentr. Steuerung	Personalaufwendungen	17.550	18.036	14.260	10.593	19.000	17.600	13.450	13.450	
111030 Verwaltung- sunterstützung	Personalaufwendungen	7.554	8.406	8.900	8.123	8.900	8.900	8.900	8.900	
111040 Organisation	Personalaufwendungen	3.850	4.115	3.650	3.101	4.700	4.730	4.760	4.790	
111070 Wahlen	Gesamt Summe	11.380	4.998	10.300	2.269	1.300	26.000	1.300	15.600	
111070 Wahlen	442420 Kost.Erstattg. - vom Land	-5.300	-6.016	-7.500	-6.439		-7.500		-13.500	Wahlkostenerstattung
111070 Wahlen	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	2	100	4		100		100	
111070 Wahlen	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000	1.131	4.000			6.000		5.000	Stimmzettel, Wahlumschläge, Wahlbriefumschläge, Wegweiser etc.
111070 Wahlen	529200 Sonst. Aufwendungen	800		800			5.000		800	Druckvorbereitung, Produktion u. Versand
111070 Wahlen	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	180	308	300		300	300	300	300	
111070 Wahlen	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000		1.000			1.000		1.000	
111070 Wahlen	561300 Reisekosten	100	17	100	31		100		200	
111070 Wahlen	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100		200		300	Nutzung Pfarrsaal St. Joseph
111070 Wahlen	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	971	1.000	978	1.000	1.000	1.000	1.000	Jährliche Pflege Wahlvorbereitung
111070 Wahlen	563100 Büromaterial	400	130	400	21		600		600	Versandtaschen, Etiketten etc.
111070 Wahlen	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	54	400	495		500		600	Wahlrecht, Ergänzungslieferungen,
111070 Wahlen	563300 Porto und Versand	2.000	2.116	2.500	2.295		4.000		5.000	PostCard, Regio Post
111070 Wahlen	563400 Telefon, Datenübertragung	100	89	100	74		200		200	div. Zeitanschlüsse
111070 Wahlen	569310 Betreuung	4.000	3.999	4.500	4.710		9.000		9.000	Verpflegung Wahltag, Erfrischungsgelder
111070 Wahlen	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500	2.096	2.500			5.500		5.000	

Kostenträger: 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Stand 12.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
	Gesamt Summe	137.780,00	136.121,00	226.330,00	110.745,00	149.930,00	149.930,00	149.930,00	149.930,00	
115011 Pfalzmuseum für Naturkunde	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-7.010	-6.938	-7.010		-7.010	-7.010	-7.010	-7.010	
115011 Pfalzmuseum für Naturkunde	442440 Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.450	-80.478	-80.450	-80.478	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450	Refinanzierung
115011 Pfalzmuseum für Naturkunde	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	36.910	36.548	36.910		36.910	36.910	36.910	36.910	
115011 Pfalzmuseum für Naturkunde	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	180	178	180		180	180	180	180	
115011 Pfalzmuseum für Naturkunde	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	182.750	182.750	191.300	191.223	195.100	195.100	195.100	195.100	der Umlage liegt der Haushaltsplan des Bezirksverbandes zugrunde
115011 Pfalzmuseum für Naturkunde	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	200		200						
115011 Pfalzmuseum für Naturkunde	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	5.200	4.062	85.200		5.200	5.200	5.200	5.200	

Kostenträger: 281100 Heimat-u.sonst.Kulturpflege,Städtepartnerschaften

Stand 21.12.2017

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
111010 Allgemeine Verwaltung	Gesamt Summe	6.860,00	5.960,00	6.860,00	4.865,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	
111010 Allgemeine Verwaltung	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen				-3.047					Ortschronik Seebach
111010 Allgemeine Verwaltung	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-300	-153	-300	-198	-200	-200	-200	-200	Verkauf Heimatliteratur, Stadtfahne
111010 Allgemeine Verwaltung	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen					-500	-500	-500	-500	
111010 Allgemeine Verwaltung	535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	1.160	1.151	1.160		1.160	1.160	1.160	1.160	
111010 Allgemeine Verwaltung	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	6.000	4.963	6.000	8.110	6.000	6.000	6.000	6.000	Vereine Heimatpflege
111011 Städtepartnerschaften	Gesamt Summe	25.300,00	21.715,00	24.800,00	15.348,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	
111011 Städtepartnerschaften	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				-570					
111011 Städtepartnerschaften	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	100		100		100	100	100	100	
111011 Städtepartnerschaften	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	5.000	4.911	5.000	2.942	5.000	5.000	5.000	5.000	Fahrten in die Partnerstädte
111011 Städtepartnerschaften	561300 Reisekosten	2.000	104	2.000	1.194	2.000	2.000	2.000	2.000	Kluczbor/Bad Berka/Kempten (Allgäu)
111011 Städtepartnerschaften	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg,Vereine	700	618	700	618	700	700	700	700	Mitgliedsbeitrag Partnerschaftsverband
111011 Städtepartnerschaften	569300 Repräsentationen	2.500	758	1.000	272	1.000	1.000	1.000	1.000	Allg. Repräsentationsausgaben
111011 Städtepartnerschaften	569310 Betreuung	15.000	15.124	16.000	10.892	16.000	16.000	16.000	16.000	Empfänge (Schüler, Delegationen aus den Partnerstädten),
111011 Städtepartnerschaften	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		200							Hotelkosten Wurstmarkt
										Jubiläumspins Wurstmarkt
111030 Verwaltungsunterstützung	Personalaufwendungen	31.350,00	29.815,00	23.400,00	19.397,00	29.800,00	29.950,00	30.100,00	30.250,00	

Kostenträger: 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Stand 12.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	Gesamt Summe	9.900,00	8.259,00	12.690,00	340,00	23.590,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	1.650	3.445	2.390	340	3.490	3.490	3.490	3.490	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	532005 Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	2.650	2.769	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	5.600	2.045	7.500		17.300	2.500	2.500	2.500	Es liegen folgende Zuwendungsanträge vor: Im Sozialaus-schuss beraten am 30.11.2017- Reiterverein und TV Seebach -; Im Sozial-u.Sportausschuss am 28.1.2016 Schützen- verein (Maßnahme noch nicht durchgeführt, da paraell ein Zuwendungsantrag beim Sportbund gestellt wurde); DHC Beratung im Sozial-u. Sportausschuss am 25.1.2018; Vorsorgebetrag

INVESTITIONSÜBERSICHT											
Maßnahme		Teilhaushalt		1	Produkt		421200	Kostenst.		115010	
Beschreibung der Maßnahme:											Konten:
Sportförderung Investitionen											012102
Investitionsnummer: 42120001											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	2017	2018	2019	2020	2021	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		94.800	6.200	2.500	2.500	2.500				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	94.800	6.200	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-94.800	-6.200	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0
Erläuterungen:											
Reiterverein 2018: Überdachung Heu-u. Strohvorräte (3.700 €) = verschobene Maßnahme aus 2016, Beschluss Stadtrat 16.12.2014											
Vorsorgebetrag (2.500 €)											

Kostenträger: 511400 Stadtentwicklung - ISE-Fonds

Stand 15.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
111125 Stadtentwicklung - ISE-Fonds	Gesamt Summe	60.000,00	2.000,00	58.000,00		58.000,00				
111125 Stadtentwicklung - ISE-Fonds	525531 Innenstadtentwicklungsfonds	60.000	2.000	58.000		58.000				Beleuchtungskonzept

Kostenträger: 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

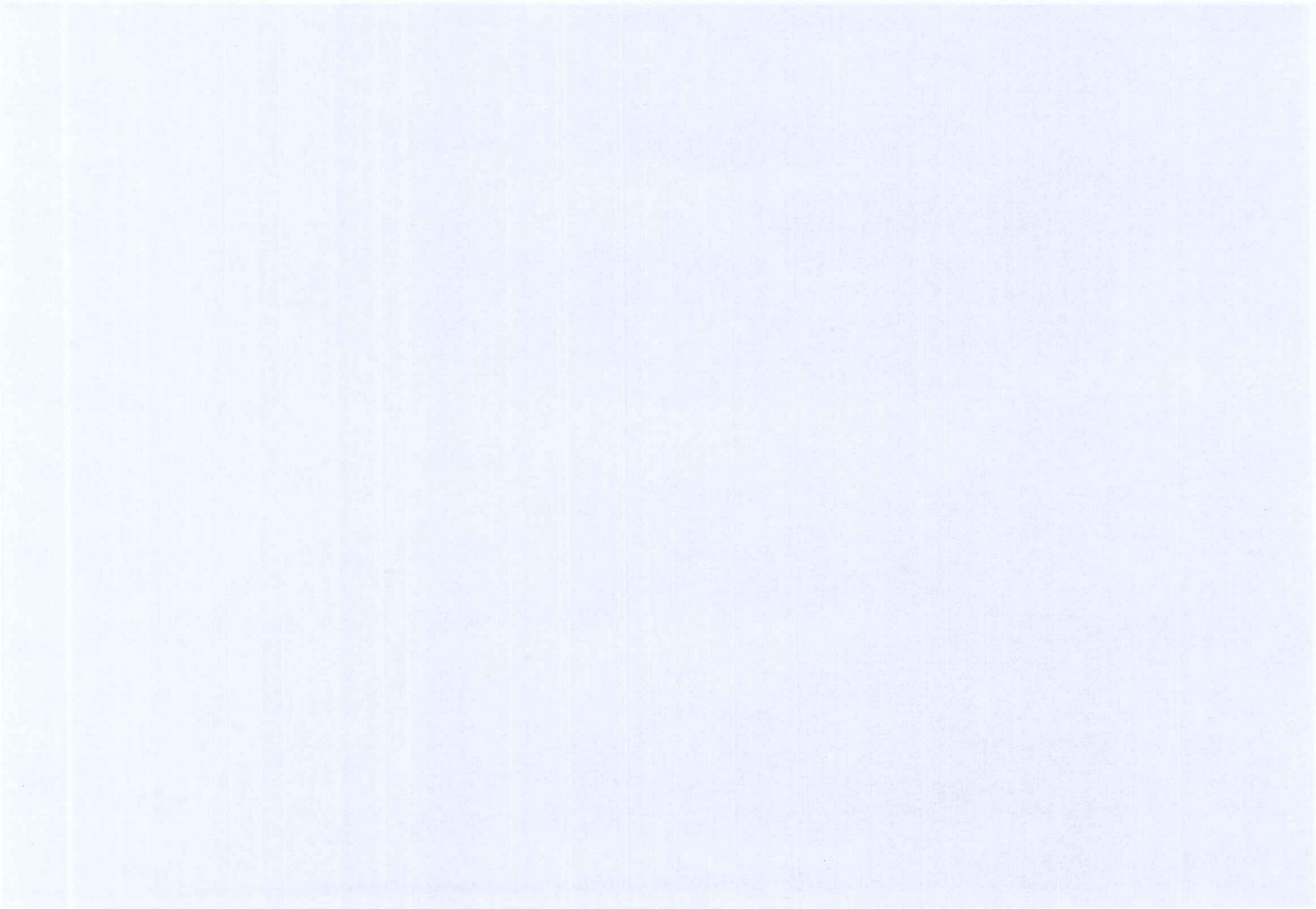
Stand 12.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	Gesamt Summe	-892.550,00	-814.423,00	-809.650,00	-772.319,00	-849.300,00	-823.000,00	-823.000,00	-823.000,00	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	462500 Konzessionsabgaben	-892.550	-814.424	-809.650	-772.351	-849.300	-823.000	-823.000	-823.000	Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten				32					

Kostenträger: 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Stand 15.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
111130 Wirtschaftsförderung	Gesamt Summe	67.850,00	50.650,66	63.080,00	43.473,57	66.680,00	54.180,00	54.180,00	53.280,00	
111130 Wirtschaftsförderung	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-21.320	-20.594	-20.790		-20.790	-20.790	-20.790	-20.790	Breitbandausbau Stadtteile
111130 Wirtschaftsförderung	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-5.000								
111130 Wirtschaftsförderung	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.000								
111130 Wirtschaftsförderung	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	-50								
111130 Wirtschaftsförderung	Personalaufwendungen	42010	41.609	42910	42.448	46810	46810	46810	46810	
111130 Wirtschaftsförderung	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.000								
111130 Wirtschaftsförderung	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500		500				
111130 Wirtschaftsförderung	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500	575	2.000		2.000				
111130 Wirtschaftsförderung	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	5.000	420	5.000	314	5.000				
111130 Wirtschaftsförderung	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	10.000	469	5.000	223	5.000				
111130 Wirtschaftsförderung	532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	23.120	22.882	23.110		23.110	23.110	23.110	23.110	Breitbandausbau Stadtteile
111130 Wirtschaftsförderung	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	780								
111130 Wirtschaftsförderung	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	2.000								
111130 Wirtschaftsförderung	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	1.000								
111130 Wirtschaftsförderung	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500								
111130 Wirtschaftsförderung	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300		300		300	300	300	300	
111130 Wirtschaftsförderung	563100 Büromaterial	800		800		500	500	500	500	
111130 Wirtschaftsförderung	563300 Porto und Versand	250		250		250	250	250	250	
111130 Wirtschaftsförderung	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	100	
111130 Wirtschaftsförderung	564130 Haftpflichtversicherungen	100	23	100	19	100	100	100	100	
111130 Wirtschaftsförderung	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	400	365	400	365	400	400	400	400	
111130 Wirtschaftsförderung	569310 Betreuung	500		500		500	500	500	500	
111130 Wirtschaftsförderung	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.460	6.437	2.000	1390	2.000	2.000	2.000	2.000	
111130 Wirtschaftsförderung	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges				105					



Teilhaushalt 4

-Zentrale Finanzleistungen-

Kostenträger:

- 611100 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen**
- 612100 Zinsen und ähnliche Erträge**
- 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**
- 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite**
- 612600 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.**
- 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)**
- 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)**
- 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere**

Kostenträger: 611100 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stand 12.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
415010 Zentr. Finanzleistungen	Gesamt Summe	-15.066.800,00	-14.445.369,00	-15.615.900,00	-17.593.269,00	-16.605.500,00	-16.060.500,00	-16.060.500,00	-16.060.500,00	
415010 Zentr. Finanzleistungen	401100 Grundsteuer A	-110.000	-112.872	-110.000	-109.967	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
415010 Zentr. Finanzleistungen	401200 Grundsteuer B	-3.000.000	-3.025.768	-3.000.000	-3.070.404	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
415010 Zentr. Finanzleistungen	401310 Gewerbesteuer	-7.200.000	-7.012.534	-6.900.000	-9.079.175	-7.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	
415010 Zentr. Finanzleistungen	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.993.000	-8.625.840	-9.147.000	-9.354.707	-9.080.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	*
415010 Zentr. Finanzleistungen	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-969.000	-958.931	-1.195.000	-1.210.284	-1.250.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	*
415010 Zentr. Finanzleistungen	403200 Vergnügungssteuer, sonstige	-490.000	-454.186	-490.000	-503.645	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	
415010 Zentr. Finanzleistungen	403300 Hundesteuer	-125.000	-113.557	-125.000	-112.233	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
415010 Zentr. Finanzleistungen	405210 Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-905.000	-871.447	-1.049.000	-1.127.776	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	*
415010 Zentr. Finanzleistungen	411120 Schlüsselzuweisung B 1	-191.000	-191.120	-192.500	-192.610	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500	*
415010 Zentr. Finanzleistungen	411130 Schlüsselzuweisung B 2	-1.636.000	-1.701.975	-1.875.000	-1.895.196	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	-1.875.000	*
415010 Zentr. Finanzleistungen	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	-81.300	-81.795	-78.000	-78.070	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	*
415010 Zentr. Finanzleistungen	413200 Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	-1.800.000	-1.776.360	-1.600.000	-1.604.463	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	
415010 Zentr. Finanzleistungen	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-7.090							
415010 Zentr. Finanzleistungen	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä.		-1.175		115					
415010 Zentr. Finanzleistungen	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-150.000	-26.000	-200.000	-77.988	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	z.B. Wiedereinweisung
415010 Zentr. Finanzleistungen	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-46.504			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
415010 Zentr. Finanzleistungen	543100 Gewerbesteuerumlage	1.362.000	1.220.795	1.307.600	1.553.678	1.410.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteuer-aufkommen
415010 Zentr. Finanzleistungen	544110 Umlage z. Finanzierg. des Fonds "Deutsche Einheit"	85.500	81.331	82.000	83.480	82.000	82.000	82.000	82.000	*
415010 Zentr. Finanzleistungen	544120 Finanzausgleichsumlage	42.000	40.230							*
415010 Zentr. Finanzleistungen	544210 Allgemeine Umlage an Landkreise	9.044.000	9.078.026	8.906.000	8.880.178	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	
415010 Zentr. Finanzleistungen	565510 Einzelwertberichtigung	50.000	141.374	50.000	305.792	100.000	100.000	100.000	100.000	
415010 Zentr. Finanzleistungen	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		30		4					

* Grundlage ist das Rundschreiben des Landes mit Steuerschätzung für 2018 vom 24.10.2017

Kostenträger: 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Stand 12.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	Gesamt Summe	-83.300,00	-39.403,00	-92.550,00	-134.944,00	-111.050,00	-90.750,00	-90.450,00	-90.150,00	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.000	-20	-2.000	-593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	z.B. Wiedereinweisung
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	472100 Stundungszinsen	-1.500	-671	-1.000	-460	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	479100 Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-9.700	-9.064	-9.300	-8.805	-9.000	-8.700	-8.400	-8.100	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-70.000	-76.437	-80.000	-144.403	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	479400 Zinsertrag von Banken (ohne Sparkassen)	-100	-1.285	-250	-4	-50	-50	-50	-50	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	565510 Einzelwertberichtigung		9.709		1.529					
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	579100 aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)									sh. KTr. 612200

Kostenträger: 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Stand 12.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	Gesamt Summe	362.430,00	297.526,00	360.241,00	282.211,00	339.730,00	325.630,00	311.030,00	295.880,00	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	525100 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	50		50		50	50	50	50	Zinserstattung an Stadtwerke, Vorsorge
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	30		30		30	30	30	30	Zinserstattung an Kanalwerk, Vorsorge
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	563720 Bankgebühren (Passivdarl., öffentlich)	1.400	1.387	1.500	1.387	1.400	1.400	1.400	1.400	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	571100 Zins-/Finanzaufwand - Stadtwerke GmbH 100%	2.500		2.000		1.500	1.500	1.500	1.500	für Bereitstellung Liquiditätskredite
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	573100 Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	7.000	1.668	6.500		5.000	5.000	5.000	5.000	für Bereitstellung Liquiditätskredite
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	575110 Zinsen - an Banken	111.000	103.839	120.611	101.050	113.350	110.400	107.300	104.050	Kommunalkredite
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	575120 Zinsen - an Sparkassen	121.600	121.800	115.200	115.140	108.800	102.400	95.600	88.550	dto.
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	575140 Zinsen - an Landesbanken	34.350	34.345	32.600	32.513	30.650	28.700	26.750	24.700	dto.
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	575190 Zinsen - an die KfW	34.500	34.488	31.750	31.701	28.950	26.150	23.400	20.600	dto.
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	576900 Zinsen - an den sonst. inländ. Bereich, an Sonstige				421					
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	579100 aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.000	38.364	50.000	17.792	50.000	50.000	50.000	50.000	

Kostenträger: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Stand 12.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	Gesamt Summe	-700,00	-899,00	-700,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-700	-899	-700		-900	-900	-900	-900	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto		0							

Kostenträger: 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Stand 22.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
415010 Zentrale Finanzleistungen	Gesamt Summe	-34.450,00	-57.526,78	-29.450,00	-78.006,35	-34.450,00	-34.450,00	-34.450,00	-34.450,00	
415010 Zentrale Finanzleistungen	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-25.000	-39.723	-20.000	-59.266	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
415010 Zentrale Finanzleistungen	462201 Vollstreckungsgebühren	-10.000	-19.340	-10.000	-18.365	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
415010 Zentrale Finanzleistungen	462900 Sonstige laufende Erträge	-450	-572	-450	-628	-450	-450	-450	-450	
415010 Zentrale Finanzleistungen	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-85		-904					
415010 Zentrale Finanzleistungen	563700 Rücklastschriftgebühren	1.000	841	1.000	946	1.000	1.000	1.000	1.000	
415010 Zentrale Finanzleistungen	565510 Einzelwertberichtigung		1.352		210					

Kostenträger: 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Stand 12.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	Gesamt Summe	-2.800,00	-2.822,00	-2.900,00	-1.814,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-2.700	-2.736	-2.800	-1.719	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	441800 Erbbauzinsen	-100	-95	-100	-95	-100	-100	-100	-100	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	565600 Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten		9							

Kostenträger: 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)

Stand 12.01.2018

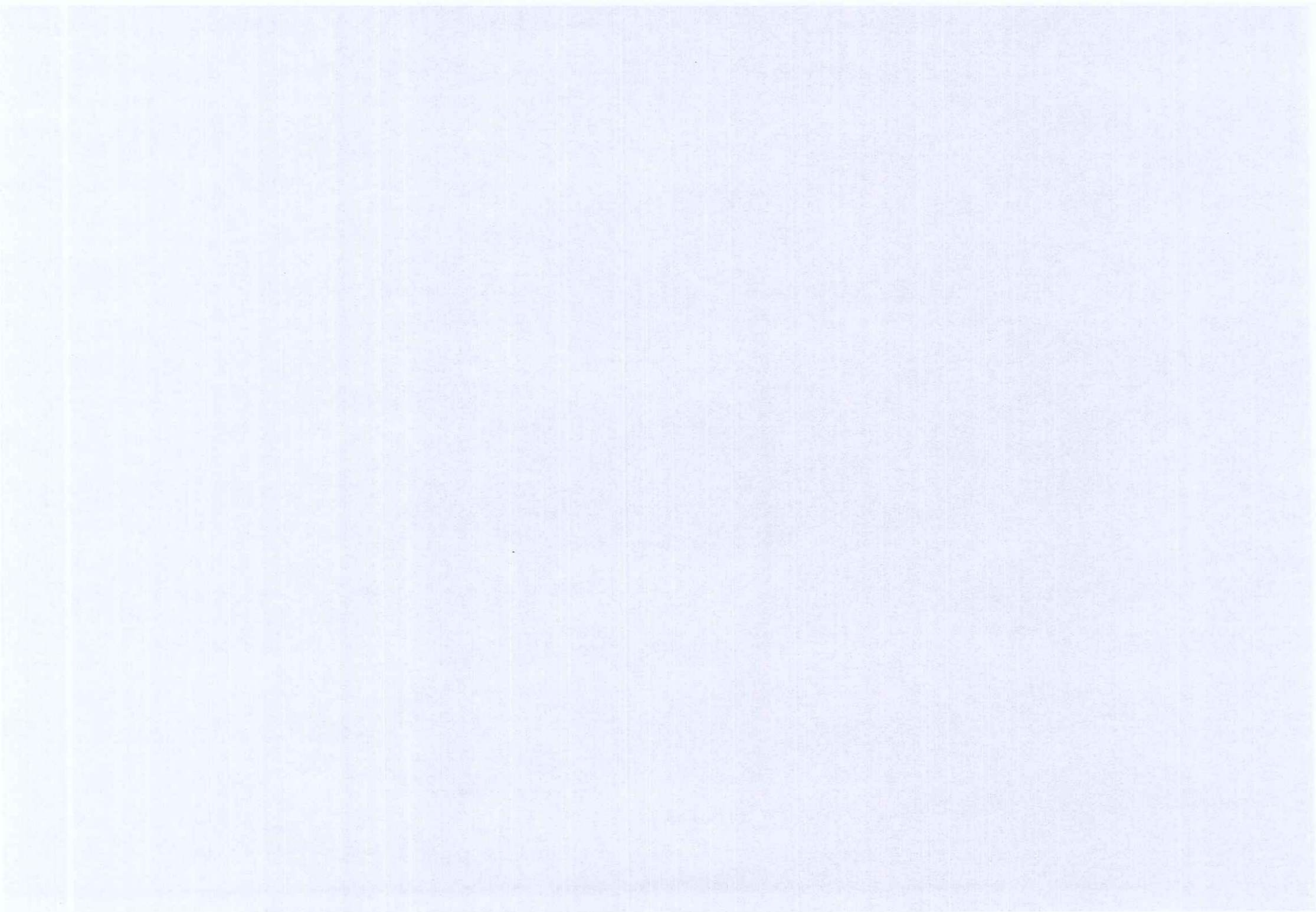
		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	Gesamt Summe	-162.800,00	-271.224,00	-123.600,00	-227.948,00	-54.400,00				
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	476100 Erträge aus Eigenbetrieb	-162.800	-271.225	-123.600	-227.949	-54.400				im Wirtschaftsplan ausgewiesener Jahresgewinn 2018

Kostenträger: 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Stand 12.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	Gesamt Summe	8.500,00	-19.984,00	399.950,00	1.199.965,00					
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	442420 Kost.Erstattg. - vom Land	-320.000	-1.433.500							
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	471100 Zinsen Kredite - von verb. Unternehmen			-800.000						
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-50	-35	-50	-35	-50	-50	-50	-50	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	541200 Zuweis., Zusch. - an Untern. (Beteiligungsverh.)	300.000	300.000							
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	565130 Verlust aus Abgang AV - Finanzanlagen		1							
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	571100 Zins-/Finanzaufwand - Stadtwerke GmbH 100%			1.200.000	1.200.000					
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	571200 Zins-/Finanzaufwand - Staatsbad GmbH 100%		1.085.000							
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	579900 Sonstige Finanzaufwendungen	28.550	28.549							

INVESTITIONSÜBERSICHT												
Maßnahme		Teilhaushalt		4	Produkt		626100	Kostenst.		415010	Konto	012102
Beschreibung der Maßnahme:												
Zuschuss Therme												
Investitionsnummer: 62610003												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017 Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushaltsjahres	2019 Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	2020 Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	2021 Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet	
in €												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
11	+ Einzahlung für Sachanlagen											
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen											
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			600.000	600.000	600.000	600.000					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen											
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	
Erläuterungen:												



Teilhaushalt 7

-Öffentliche Sicherheit u. Ordnung-

Kostenträger:

- 122100 Ordnungsangelegenheiten
- 122130 Wohnungssuchende/Obdachlose (bisher KTr. 314200)
- 122300 Personenstandwesen
- 122700 Bürgerbüro
- 123200 Polizeivollzugsdienst
- 124400 Tierschutz
- 126100 Brandschutz, Feuerwehr
- 314200 Soziale Einrichtungen für Wohnungssuchende
- 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
- 553200 Ruheforst
- 553300 Bestattungswesen
- 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe etc.

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 02.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Gesamt Summe	213.080	214.333	162.904	84.122	299.800	289.900	289.750	299.800	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-1.400	-1.376	-1.000	-4.879	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Ausnahmegem. Immissions-schutz, Gurt-/ Helmpflicht
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	-200								
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-500	-48	-50	-27	-50	-50	-50	-50	Gebühr Akteneinsicht
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen	-43.000	-41.298	-43.000	-98					siehe KST 731090
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-1.000		-1.000	-50					
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-50			-150					
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-2.000	-329	-2.000	-7.377	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	wg. Verstöße Immissionsschutz, gefährl. Hunde, gegen GastG, GewO, Glücksspielrechtl. Best.
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä		-405							
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-635		-452					
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Personalaufwendungen	190.980	197.176	151.624	79.692	207.700	208.200	208.650	209.100	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Versorgungsaufwendungen	37.900	34.024	29.480	0	39.950	39.950	39.950	39.950	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100	32	100						
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	420	5.000		3.500	3.500	3.500	3.500	Baustelleneinrichtungen, umgestürzte Bäume etc.
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.				1.059					Anzeigen Stellenangebote
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	500		500						
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	1.000		1.000						
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	3.000	3.057	3.000	1.770	3.000	3.000	3.000	3.000	Beseitigung Grünbewuchs, illegale Müllablagerung etc.
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	2.379	2.000	761	3.150	3.150	3.150	3.150	KVD u. Innendienst (7*450 €)
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	561300 Reisekosten	1.500	425	500	569	3.050	3.050	3.050	3.050	KVD u. Innendienst (7*150 €) + ext. Kräfte Wuma
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände					18.500	8.100	7.500	17.100	Erstanschaffung KVD (3.800 €/MA) u. HiPo (3.200 €/MA), Ersatz
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)					4.000	4.000	4.000	4.000	EurOwiG Sicherheit u. Ordnung im Innendienst u. Mobile Web App im Außendienst
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000	1.231	2.000	727	2.000	2.000	2.000	2.000	Auslagen Vollstreck.-verfahren, Erzwingungshaft

731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-, Gerichtsvollzieherkosten		6.314							
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	563100 Büromaterial	500	238	500		500	500	500	500	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.000	742	1.000	731	1.000	1.000	1.000	1.000	POG, Rheinpfalz
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	563300 Porto und Versand	15.000	10.840	13.000	10.265	15.000	15.000	15.000	15.000	Regio Post u. PostCARD
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	563400 Telefon, Datenübertragung	100	34	100		3.900	3.900	3.900	3.900	auch Smartphones KVD, HiPo
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		344		439					
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	50		50						
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	565510 Einzelwertberichtigung		30		312					
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.137	100	831	2.500	2.500	2.500	2.500	Entsorg. illeg. Müllablagerung
731011 Verwaltung von Fundtieren	Gesamt Summe	11.900	11.889	12.000	11.022	11.250	11.250	11.250	11.250	
731011 Verwaltung von Fundtieren	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.000	-150	-500	-915	-750	-750	-750	-750	für Fundtiere
731011 Verwaltung von Fundtieren	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-100								
731011 Verwaltung von Fundtieren	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-185		-62					
731011 Verwaltung von Fundtieren	524800 Sonstige bezogene Leistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Verwahrung Fundtiere aufgr. Vertrag mit Tierhilfe (3.000 €/Quartal)
731011 Verwaltung von Fundtieren	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	86	500						
731011 Verwaltung von Fundtieren	565510 Einzelwertberichtigung		137							
731012 Schiedswesen	Gesamt Summe	230	210	150	177	220	220	220	220	
731012 Schiedswesen	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-150	-118	-150	-130	-130	-130	-130	-130	Schiedsgebühr
731012 Schiedswesen	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	56							
731012 Schiedswesen	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	280	271	300	307	350	350	350	350	Jahresbeitrag BDS (307 €)
731020 Gefahrenabwehr	Gesamt Summe		581		619					
731020 Gefahrenabwehr	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-79		79					
731020 Gefahrenabwehr	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä		-79							
731020 Gefahrenabwehr	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		738							
731020 Gefahrenabwehr	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof				541					
731030 Straßenverkehr	Gesamt Summe		-3.044		-400					
731030 Straßenverkehr	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen		-3.910							
731030 Straßenverkehr	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...				-621					
731030 Straßenverkehr	466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen				-17					
731030 Straßenverkehr	524903 Schilder und Zubehör		729		239					
731030 Straßenverkehr	565510 Einzelwertberichtigung		138							

731040 Veranstaltungen, Märkte	Gesamt Summe	-3.850	-3.350							
731040 Veranstaltungen, Märkte	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-4.000	-3.350							
731040 Veranstaltungen, Märkte	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	150								
731050 Gewerbe, Gaststätten	Gesamt Summe	-11.200	-10.121	-8.100	36.811	60.050	60.050	60.050	60.050	
731050 Gewerbe, Gaststätten	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-13.000	-10.523	-11.000	-23.269	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	Gebühren für Erlaubnisse nach GewO, LMAMG, GastG
731050 Gewerbe, Gaststätten	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-1.000			-12					
731050 Gewerbe, Gaststätten	431920 Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	-500	-811		-889					
731050 Gewerbe, Gaststätten	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-65							
731050 Gewerbe, Gaststätten	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich				-1.071					Fahrschulüberwachung
731050 Gewerbe, Gaststätten	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-200	-428	-100	-1.411					
731050 Gewerbe, Gaststätten	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-11							
731050 Gewerbe, Gaststätten	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges				-65					
731050 Gewerbe, Gaststätten	Personalaufwendungen				61.287	70.550	70.550	70.550	70.550	
731050 Gewerbe, Gaststätten	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		29		1.500					
731050 Gewerbe, Gaststätten	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000		2.000	258					
731050 Gewerbe, Gaststätten	561300 Reisekosten	1.000	81	500	55					
731050 Gewerbe, Gaststätten	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten		1.256			2.000	2.000	2.000	2.000	
731050 Gewerbe, Gaststätten	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	350	500	362	500	500	500	500	GewO, Gewerbearchiv etc.
731050 Gewerbe, Gaststätten	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges				65					
731070 Überwachung ruhender Verkehr	Gesamt Summe	131.100	43.245	46.134	40	27.100	27.400	27.700	28.000	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen		-40							
731070 Überwachung ruhender Verkehr	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-36		-12					
731070 Überwachung ruhender Verkehr	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-6.654							
731070 Überwachung ruhender Verkehr	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-3.098							
731070 Überwachung ruhender Verkehr	Personalaufwendungen	35.550	47.015	31.229	52	24.600	24.900	25.200	25.500	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	Versorgungsaufwendungen	95.550	5985	14.905	0	2500	2500	2500	2500	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		4							
731070 Überwachung ruhender Verkehr	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		69							
731080 Obdachlose	Gesamt Summe		295		581					
731080 Obdachlose	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		154							
731080 Obdachlose	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		141		581					

731090 Sondernutzungen	Gesamt Summe	38.800	42.417	39.800	-34.713	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	
731090 Sondernutzungen	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden				-50					
731090 Sondernutzungen	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL				-164					
731090 Sondernutzungen	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen				-56.002	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	siehe KST 731010
731090 Sondernutzungen	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...				-2.355	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	wg. unerlaubter SoNu
731090 Sondernutzungen	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges				-220	-200	-200	-200	-200	f. Plakatierung
731090 Sondernutzungen	Personalaufwendungen	38.800	42.417	39.800	22.935	28.650	28.650	28.650	28.650	
731090 Sondernutzungen	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof				1.143					
732010 Bürgerbüro	Gesamt Summe	-3.300	-4.342	-3.800	-4.088	-4.100	-950	-4.100	-4.100	
732010 Bürgerbüro	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.500	-4.342	-3.500	-4.088	-3.500	-350	-3.500	-3.500	
732010 Bürgerbüro	431920 Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro			-500		-800	-800	-800	-800	
732010 Bürgerbüro	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	200		200		200	200	200	200	
733010 Personenstandswesen	Gesamt Summe	11.900	9.681	14.900	2.653	10.900	10.900	10.900	10.900	
733010 Personenstandswesen	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren				-747					
733010 Personenstandswesen	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren				-22					
733010 Personenstandswesen	442420 Kost.Erstattg. - vom Land				-660					
733010 Personenstandswesen	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-1.166							
733010 Personenstandswesen	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-3.000	-9.453	-3.000	-4.490	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
733010 Personenstandswesen	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-100		-100		-100	-100	-100	-100	
733010 Personenstandswesen	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.654							
733010 Personenstandswesen	525511 Sozialbestattungen	15.000	20.594	18.000	7.103	15.000	15.000	15.000	15.000	
733010 Personenstandswesen	565510 Einzelwertberichtigung		1.360		1.469					

INVESTITIONSÜBERSICHT												
Maßnahme		Teilhaushalt		7	Produkt		122100	Kostenst.		731010	Konten	
Beschreibung der Maßnahme:												
Ordnungsangelegenheiten											082152	12.600 €
Investitionsnummer: 12210001												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017 Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushaltsjahres	2019 Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	2020 Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	2021 Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet	
in €												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
11	+ Einzahlung für Sachanlagen											
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen											
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	12.600								
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	12.600	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen				20.000							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-12.600	0	0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:												
Digitales Funksystem (Basisgerät mit 15 funkgeräten)												

Kostenträger: 122130 Unterbringung Obdachlose

Stand 02.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
731080 Obdachlose	Gesamt Summe				-2.105	-255.100	-255.100	-255.100	-255.100	
731080 Obdachlose	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose				-2.780	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	2018: Prognose ca. 26% Zunahme (von akutell 155 auf ca. 195, davon von 120 auf ca. 160 ehem. Asylbew.)
731080 Obdachlose	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen					-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
731080 Obdachlose	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges					-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Betriebskostenabrechnung
731080 Obdachlose	Personalaufwendungen				675	10.450	10.450	10.450	10.450	
731080 Obdachlose	522100 Energie, Wasser, Abwasser					28.000	28.000	28.000	28.000	2018: Prognose 26% Zunahme
731080 Obdachlose	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile					1.000	1.000	1.000	1.000	
731080 Obdachlose	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile					8.500	8.500	8.500	8.500	Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz
731080 Obdachlose	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen					2.000	2.000	2.000	2.000	vorher Kto. 529100
731080 Obdachlose	525520 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung					9.750	9.750	9.750	9.750	Miete für Privatunterkünfte
731080 Obdachlose	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen					200	200	200	200	siehe Kto. 524900
731080 Obdachlose	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.					1.000	1.000	1.000	1.000	Winterdienst etc.
731080 Obdachlose	565510 Einzelwertberichtigung					7.000	7.000	7.000	7.000	
731080 Obdachlose	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof					1.500	1.500	1.500	1.500	
731080 Obdachlose	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges					126.500	126.500	126.500	126.500	Miete für städt. Unterkünfte (3.1+3.4) u. Betriebskostenabrechnung, 2018: Prognose 26% Zunahme

Kostenträger: 122300 Personenstandswesen

Stand 02.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
733010 Personenstandswesen	Gesamt Summe	121.170,00	99.662,00	109.950,00	72.220,00	115.110,00	115.310,00	115.510,00	115.710,00	
733010 Personenstandswesen	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-42.000	-48.173	-42.000	-51.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	Geb. Verwaltungs-tätigkeit
733010 Personenstandswesen	431922 Gebühren Urkunden Standesamt	-2.000	-3.503	-2.500	-4.236	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Geb. angeforderte Urkunden
733010 Personenstandswesen	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-3.000	-3.065	-3.000	-3.746	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Verkauf Stammbücher
733010 Personenstandswesen	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-50	-56	-50	-76	-50	-50	-50	-50	Postgebühren
733010 Personenstandswesen	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-847							
733010 Personenstandswesen	462900 Sonstige laufende Erträge	-20		-20		-20	-20	-20	-20	
733010 Personenstandswesen	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	-20		-20		-20	-20	-20	-20	
733010 Personenstandswesen	Personalaufwendungen	120.540	123.179	109.540	104.935	127.100	127.300	127.500	127.700	
733010 Personenstandswesen	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.500	1.428	2.500	1.309	1.600	1.600	1.600	1.600	Reinigung der Krypta Limburg
733010 Personenstandswesen	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.500	683	1.500		1.000	1.000	1.000	1.000	Hochzeitswein/ Traubensecco
733010 Personenstandswesen	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.000	3.135	8.000	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	Stammbücher, Deko, Vorsorge
733010 Personenstandswesen	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	200	45	200		200	200	200	200	Erstattung Geb. Eheschließung
733010 Personenstandswesen	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	2.500	2.839	2.200	2.959	6.300	6.300	6.300	6.300	EC-Terminal, Schranken-dienst Limburg
733010 Personenstandswesen	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	360	195	340		200	200	200	200	
733010 Personenstandswesen	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000		2.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
733010 Personenstandswesen	561300 Reisekosten	800	196	500	45	300	300	300	300	
733010 Personenstandswesen	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	3.000	3.598	6.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorge, Drucker, PC, Bildschirm
733010 Personenstandswesen	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	16.000	12.960	15.000	10.742	15.000	15.000	15.000	15.000	Geb. Zweckverband
733010 Personenstandswesen	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	7.000	4.710	6.000	4.740	5.000	5.000	5.000	5.000	Geb. Standesbeamte Krypta/Limburg
733010 Personenstandswesen	563100 Büromaterial	500	400	500	394	500	500	500	500	
733010 Personenstandswesen	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.600	1.477	1.500	1.391	1.500	1.500	1.500	1.500	
733010 Personenstandswesen	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	164	100	164	100	100	100	100	
733010 Personenstandswesen	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	160	288	160		200	200	200	200	
733010 Personenstandswesen	565510 Einzelwertberichtigung		10							
733010 Personenstandswesen	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500		1.500		1.000	1.000	1.000	1.000	

Kostenträger: 122700 Bürgerbüro

Stand 02.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
732010 Bürgerbüro	Gesamt Summe	260.210,00	242.798,00	279.620,00	269.462,00	267.810,00	267.910,00	268.010,00	268.110,00	
732010 Bürgerbüro	431100 Ausweisgebühren	-80.000	-85.224	-80.000	-92.783	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	Gebühren Perso, RP
732010 Bürgerbüro	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	-12.000	-15.477	-12.500	-15.334	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Führungszeugn., Bewohnerparkausw.
732010 Bürgerbüro	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-15.000	-15.835	-13.000	-18.950	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
732010 Bürgerbüro	431921 Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	-1.300	-1.960	-2.500	-2.214	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Geb. Meldeauskünfte
732010 Bürgerbüro	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-50		-50		-50	-50	-50	-50	
732010 Bürgerbüro	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		-184							
732010 Bürgerbüro	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-100	-198	-100	-234	-200	-200	-200	-200	
732010 Bürgerbüro	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-30.200	-31.426	-31.450		-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	Kostenersatz Stadtwerke
732010 Bürgerbüro	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-500	-1.772	-500						
732010 Bürgerbüro	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-20		-20						
732010 Bürgerbüro	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-50	44	-50		-50	-50	-50	-50	
732010 Bürgerbüro	462900 Sonstige laufende Erträge	-500		-500	-324	-350	-350	-350	-350	Erlös aus Fundsachenversteigerung
732010 Bürgerbüro	466110 Ertrag Auflösung, Wertbericht, auf Forderungen		-51		-44					
732010 Bürgerbüro	50* Personalaufwand	302.170	317.903	322.290	313.535	329.580	329.690	329.790	329.890	
732010 Bürgerbüro	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	100		100		100	100	100	100	
732010 Bürgerbüro	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000		1.000		500	500	500	500	
732010 Bürgerbüro	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	150	73	150		150	150	150	150	
732010 Bürgerbüro	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	753	2.000	3.673	3.000	3.000	3.000	3.000	Vorsorgebetrag
732010 Bürgerbüro	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	200		200		200	200	200	200	
732010 Bürgerbüro	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	500	736	500	2.023	800	800	800	800	Kosten f. EC-Terminal
732010 Bürgerbüro	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	100								
732010 Bürgerbüro	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	60								
732010 Bürgerbüro	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.649	2.000	409	4.000	4.000	4.000	4.000	Schulung Telefonzentrale
732010 Bürgerbüro	561300 Reisekosten	500	143	500	128	500	500	500	500	
732010 Bürgerbüro	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.000		3.000	502	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag
732010 Bürgerbüro	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.000	2.887	3.000	2.887	3.300	3.300	3.300	3.300	lfd. Progr. Zzgl. Software f. Prüfgerät f. Pässe
732010 Bürgerbüro	562403 EDV-Beratung	2.000		2.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
732010 Bürgerbüro	563100 Büromaterial	2.000	619	1.000	278	700	700	700	700	
732010 Bürgerbüro	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	473	800	263	500	500	500	500	
732010 Bürgerbüro	563300 Porto und Versand				3	20	20	20	20	
732010 Bürgerbüro	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	500		500		100	100	100	100	
732010 Bürgerbüro	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	80.000	68.997	80.000	74.966	70.000	70.000	70.000	70.000	Kosten f. Bundesdruckerei
732010 Bürgerbüro	565510 Einzelwertberichtigung				44					
732010 Bürgerbüro	569310 Betreuung	50		50		50	50	50	50	
732010 Bürgerbüro	569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	200		200		50	50	50	50	
732010 Bürgerbüro	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	647	1.000	634	1.000	1.000	1.000	1.000	

INVESTITIONSÜBERSICHT												
Maßnahme		Teilhaushalt		7	Produkt		123200	Kostenst.		731070	Konten	
Beschreibung der Maßnahme:												
Bürgerbüro												
Investitionsnummer: 12270001												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017 Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushaltsjahres	2019 Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	2020 Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	2021 Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet	
in €												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
11	+ Einzahlung für Sachanlagen											
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen											
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			6.500								
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:												
EDV-Prüfgerät für Pässe		2.500 €	082162									
Software, Progra., für Online-Termine		4.000 €	011112									

Kostenträger: 123200 Polizeivollzugsdienst

Stand 02.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Gesamt Summe		-307		174.201	155.450	155.450	155.450	155.450	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren				-24					
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen		-55		-120					
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-855							
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Personalaufwendungen	0	0	0	171.694	155.450	155.450	155.450	155.450	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung				100					
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	561300 Reisekosten				2.196					
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		596		236					
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		7							
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	563400 Telefon, Datenübertragung				119					
731020 Gefahrenabwehr	Gesamt Summe				222,56					
731020 Gefahrenabwehr	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				63					
731020 Gefahrenabwehr	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände				159					
731030 Straßenverkehr	Gesamt Summe		1.861	-986	776	-13.829	-13.750	-13.750	-13.750	
731030 Straßenverkehr	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	siehe KST 731070
731030 Straßenverkehr	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...			-986		-829	-750	-750	-750	bei Baustellen
731030 Straßenverkehr	524903 Schilder und Zubehör					5.000	5.000	5.000	5.000	für Änderung Verkehrsführung, Parken, siehe KST 731070
731030 Straßenverkehr	563100 Büromaterial					2.000	2.000	2.000	2.000	siehe KST 731070
731030 Straßenverkehr	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.861		776					
731040 Veranstaltungen, Märkte	Gesamt Summe		218							
731040 Veranstaltungen, Märkte	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		218							
731070 Überwachung ruhender Verkehr	Gesamt Summe	225.176	124.106	212.423	-8.965	70.880	58.830	58.980	59.130	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	425900 Kost.Erstatt. - von Sonstigen		-600							
731070 Überwachung ruhender Verkehr	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden					-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Parkausweise, Ausnahmegew. Parken, siehe Kto. 432250
731070 Überwachung ruhender Verkehr	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-12.000	-19.072	-10.000	-10.433	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Kostenbescheide Abchleppen
731070 Überwachung ruhender Verkehr	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen	-8.000	-11.170	-8.000	-13.076					siehe Kto. 431200

731070 Überwachung ruhender Verkehr	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-10.500	-21.525	-14.000	-46.029					siehe KST 731030
731070 Überwachung ruhender Verkehr	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Verant...				-40					
731070 Überwachung ruhender Verkehr	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-130.000	-195.140	-150.000	-146.132	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	462700 Versicherungserstattungen				-134					
731070 Überwachung ruhender Verkehr	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht, auf Forderungen		-681		-317					
731070 Überwachung ruhender Verkehr	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-1.664							
731070 Überwachung ruhender Verkehr	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-775							
731070 Überwachung ruhender Verkehr	Personalaufwendungen	274.036	300.866	300.497	140.432	181.860	182.010	182.160	182.310	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	Versorgungsaufwendungen	22.450	152	2.376	0	1.450	1.450	1.450	1.450	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	4.345	5.200	2.596	3.500	3.500	3.500	3.500	Diesel, Inspektion 2 Fahrzeuge, 1 Motorroller
731070 Überwachung ruhender Verkehr	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	800	99	800		100	100	100	100	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	97	200	45	100	100	100	100	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300	160	2.000	613	300	300	300	300	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	524903 Schilder und Zubehör	8.000		5.000	824					siehe KST 731030
731070 Überwachung ruhender Verkehr	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		287			600	600	600	600	Stellenanzeigen
731070 Überwachung ruhender Verkehr	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	13.000	13.583	13.000	23.166	26.000	26.000	26.000	26.000	Abschleppdienst Falschparker
731070 Überwachung ruhender Verkehr	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	440	867	500		870	870	870	870	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	10.058	9.400	6.862	11.000	3.600	3.600	3.600	HiPo u. Innendienst (2018: 4* 2.300 € + 4* 450 €)
731070 Überwachung ruhender Verkehr	561300 Reisekosten	700	1.626	1.300	467	4.800	1.200	1.200	1.200	HiPo u. Innendienst (2018: 4* 900 € + 4* 150 €)
731070 Überwachung ruhender Verkehr	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	10.000	9.330	12.000	5.391					siehe KTR 122100 KST 731010
731070 Überwachung ruhender Verkehr	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.200	3.155	300	255					MDE-Geräte bis 02/17
731070 Überwachung ruhender Verkehr	562200 Leasing	3.000	4.180	2.600	3.487					Leasingfahrzeug bis 11/2017
731070 Überwachung ruhender Verkehr	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	7.000	5.196	800	743	800	800	800	800	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	5.000	3.894	9.000	5.872	6.150	6.150	6.150	6.150	EurOwiG Verkehrsordnungs- widrigkeiten im innendienst u. Mobile Smart im Außen-dienst (als mobile App)
731070 Überwachung ruhender Verkehr	562403 EDV-Beratung			1.200		1.200				Schulung EurOwiG
731070 Überwachung ruhender Verkehr	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		14							
731070 Überwachung ruhender Verkehr	563100 Büromaterial	2.000	1.368	2.000	2.095					siehe KST 731030
731070 Überwachung ruhender Verkehr	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	600	384	600	214					
731070 Überwachung ruhender Verkehr	563300 Porto und Versand	15.000	11.627	15.000	9.474	13.000	13.000	13.000	13.000	RegioPost u. PostCARD
731070 Überwachung ruhender Verkehr	563400 Telefon, Datenübertragung	700	218	700	1.064					siehe KTR 122100 KST 731010

731070 Überwachung ruhender Verkehr	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	76	200	122	200	200	200	200	in DÜW BD 110 u. 34 (1/2)
731070 Überwachung ruhender Verkehr	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	250		250						
731070 Überwachung ruhender Verkehr	564120 Kfz-Versicherungen	1.100	1.213	2.000	2.376	3.000	3.000	3.000	3.000	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	564190 Sonstige Versicherungen	300	79							
731070 Überwachung ruhender Verkehr	565510 Einzelwertberichtigung		1.260		428					
731070 Überwachung ruhender Verkehr	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0		0					
731070 Überwachung ruhender Verkehr	568200 Kraftfahrzeugsteuer	400	507	400	285	350	350	350	350	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.100	94	7.100	385	10.600	10.600	10.600	10.600	Bauhofleistun-gen 7.100 € + ILV für Dienst BBH-MA während Wuma im ruhenden Verkehr (ca. 3.500 €)

INVESTITIONSÜBERSICHT												
Maßnahme		Teilhaushalt		7	Produkt		122100	Kostenst.		731030	Konto	082292
Beschreibung der Maßnahme:												
Polizeivollzugsdienst												
Investitionsnummer:12320001												
lfd. Nr.			Ansatz Haushalt 2017 bisher	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
in €												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
11	+ Einzahlung für Sachanlagen											
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen											
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		31.100	8.200								
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.100	8.200	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.100	-8.200	0	0	0	0	0	0	0	
Begründung:												
2 neue Geschwindigkeitsmeßgeräte (1 Gerät war bereits 2017 veranschlagt, wurde aber nicht beschafft)												
8.200 €												

Kostenträger: 124400 Tierschutz

Stand 02.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Gesamt Summe	10.800	700	700	700	700	700	700	700	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		700	700	700	700	700	700	700	an Verein "Bürger gegen Tiermißbrauch e.V."
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	10.800								

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 02.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
731010 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	Gesamt Summe	6.200	7.959	4.367		3.950	3.950	3.950	3.950	
731010 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	Personalaufwendungen	6.200	7.959	4367	0	3.950	3.950	3.950	3.950	
731060 Feuerwehr	Gesamt Summe	547.510	386.124	718.860	250.983	452.850	452.550	452.850	452.550	
731060 Feuerwehr	414900 Zuw. lfd. Zwecke - von Sonstigen				-320					
731060 Feuerwehr	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-43.560	-43.338	-41.100		-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	
731060 Feuerwehr	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.440	-19.233	-19.420		-19.420	-19.420	-19.420	-19.420	
731060 Feuerwehr	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-25.000	-1.112	-10.000	-44.683	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	2017 bisher 43.868,56 €; daraus Kostenersatz 2015: 2.923,49 €, 2016: 33.142,03 €, 2017 bis Juni: 7.802,98 €; -> 2017: 15.000 €
731060 Feuerwehr	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-178							
731060 Feuerwehr	461130 Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 410 €		-1.200							
731060 Feuerwehr	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-255		-30					
731060 Feuerwehr	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-5.600	-5.718	-5.600	-10.410	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
731060 Feuerwehr	Personalaufwendungen	79.530	83.974	98.830	112.351	123.680	123.680	123.680	123.680	
731060 Feuerwehr	522100 Energie, Wasser, Abwasser	30.000	29.368	35.000	29.848	35.000	35.000	35.000	35.000	
731060 Feuerwehr	522400 Abfall	200	229	250	229	250	250	250	250	
731060 Feuerwehr	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.000	124							
731060 Feuerwehr	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	20.000	2.637							
731060 Feuerwehr	523230 Bewirtschaftung Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.000								
731060 Feuerwehr	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.000	6.236	6.000	4.965	6.300	6.000	6.300	6.000	in 2018 + 2020 zusätzl. Grundreinigung (alle 2 J.)
731060 Feuerwehr	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	40.000	27.993	60.000	32.223	40.000	40.000	40.000	40.000	in 2017 erhöht wg. Schlauchwechsel
731060 Feuerwehr	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	47.500	52.575	55.000	58.158	52.500	52.500	52.500	52.500	u.a. 10 Handlampen à 300 €, 15 Meldeempfänger à 450 €, Stahlrohr, Schlauchmaterial B und C
731060 Feuerwehr	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500	276	2.500		2.000	2.000	2.000	2.000	2018: Bürostühle
731060 Feuerwehr	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	5.000		5.000	128	2.500	2.500	2.500	2.500	teilweise Verbuchung von bisherigem Kto 523600
731060 Feuerwehr	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.000	661	5.000	2.611	5.000	5.000	5.000	5.000	teilweise Verbuchung von bisherigem Kto 523600

731060 Feuerwehr	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	1.268	5.000	4.443	5.000	5.000	5.000	5.000	
731060 Feuerwehr	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	350		350		350	350	350	350	Mitgliederwerbung, Tag der offenen Tür
731060 Feuerwehr	525430 Kostenerstattungen an Gem., Gem. Verb.	120		120						
731060 Feuerwehr	525490 Kostenerstatt. an Träger der gesetzl. Sozialvers.	200		200						
731060 Feuerwehr	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.000		1.000	692	2.000	2.000	2.000	2.000	Kostenerstattungen an Unternehmen für fehlendes Personal wegen Feuerwehr-einsatz
731060 Feuerwehr	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	6.000	1.403	1.000	191	1.000	1.000	1.000	1.000	s.o.
731060 Feuerwehr	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.600		1.600	465					
731060 Feuerwehr	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	2.500	5.201	2.500	3.455	5.000	5.000	5.000	5.000	Arztrechnungen für Untersuchungen (z.B. wg. Atemschutz, LKW-Führerschein)
731060 Feuerwehr	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	440	646	650		650	650	650	650	
731060 Feuerwehr	532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.140	8.059	8.140		8.140	8.140	8.140	8.140	
731060 Feuerwehr	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	10.080	9.710	10.080		9.810	9.810	9.810	9.810	
731060 Feuerwehr	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	105.140	112.305	107.950		113.420	113.420	113.420	113.420	
731060 Feuerwehr	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	17.910	17.186	19.010		17.320	17.320	17.320	17.320	
731060 Feuerwehr	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	750								
731060 Feuerwehr	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	7.500	16.273	17.000	16.525	17.000	17.000	17.000	17.000	Verwaltungszuschuss f. Veranstaltungen (6.000 €), Pauschale Aufwandsentschädigung (13 € pro Monat je Feuerwehrmitglied)
731060 Feuerwehr	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	9.279	10.000	589	10.000	10.000	10.000	10.000	u.a. Atemschutzausbildung
731060 Feuerwehr	561300 Reisekosten	200	779	1.000	429	1.000	1.000	1.000	1.000	
731060 Feuerwehr	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	20.000	21.872	20.000	13.198	20.000	20.000	20.000	20.000	2018: Ersatz Dienstwesten
731060 Feuerwehr	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	73		73	100	100	100	100	Sirenenanlage Rhein-Haardt-Bahn
731060 Feuerwehr	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	4.000	307	4.000	1.316	3.000	3.000	3.000	3.000	
731060 Feuerwehr	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	5.000	688	3.000	649	2.000	2.000	2.000	2.000	
731060 Feuerwehr	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
731060 Feuerwehr	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	100	153	100		100	100	100	100	für Brandschutzaufklärung u. -erziehung
731060 Feuerwehr	563100 Büromaterial	1.500	186	1.000	30	500	500	500	500	
731060 Feuerwehr	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	800	375	800	546	800	800	800	800	
731060 Feuerwehr	563300 Porto und Versand	100		100						

731060 Feuerwehr	563400 Telefon, Datenübertragung	5.500	2.866	3.000	2.310	3.000	3.000	3.000	3.000	
731060 Feuerwehr	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	76	100	70	100	100	100	100	
731060 Feuerwehr	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	350		350						
731060 Feuerwehr	564120 Kfz-Versicherungen	5.000	3.880	4.500	3.918	4.500	4.500	4.500	4.500	
731060 Feuerwehr	564130 Haftpflichtversicherungen	2.000	1.753	2.000	1.761	2.000	2.000	2.000	2.000	
731060 Feuerwehr	564140 Unfallversicherungen	850	801	850	801	850	850	850	850	
731060 Feuerwehr	564190 Sonstige Versicherungen	5.000	5.184	5.300	5.184	5.300	5.300	5.300	5.300	
731060 Feuerwehr	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	1.500	1.065	1.500		1.100	1.100	1.100	1.100	Beiträge Förderkreis der Feuerwehr
731060 Feuerwehr	565510 Einzelwertberichtigung				1.241					
731060 Feuerwehr	568200 Kraftfahrzeugsteuer	250								
731060 Feuerwehr	569300 Repräsentationen	100	23	300		1.000	1.000	1.000	1.000	2018: Fahrzeugübergabe
731060 Feuerwehr	569310 Betreuung	3.600	2.236	3.600	5.681	6.000	6.000	6.000	6.000	Essens- und Brandwach-pauschale 5.000 € gem. Beschluss Stadtrat vom 20.06.2017 zzgl. Verpflegung bei evtl. Großeinsätzen
731060 Feuerwehr	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen	300			142					
731060 Feuerwehr	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	35.000	9.286	20.000	2.204	14.000	14.000	14.000	14.000	in 2017 unbefristeter Vertrag für ehem. BBH-Mitarbeiter
731060 Feuerwehr	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	136.100	20.151	269.300		16.800	16.800	16.800	16.800	
731060 Feuerwehr	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	550								

INVESTITIONSÜBERSICHT																		
Maßnahme		Teilhaushalt		7	Produkt		126100	Kostenst.		731060	Konto							
Beschreibung der Maßnahme:																		
Feuerwehr: Fahrzeuge											E: 071113	25.000 €						
											E: 231423	37.000 €						
Investitionsnummer: 12610001																		
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2018	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	A:071112	3.000 €	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			156.000	37.000		119.000					0	<div></div>					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten																	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände																	
11	+ Einzahlung für Sachanlagen				25.000													
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen																	
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen																	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten																	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen																	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	156.000	62.000	119.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände																	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			401.000	3.000	200.000	0	0										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen																	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen																	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten																	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen																	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	401.000	3.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																	
	Verpflichtungsermächtigungen																	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-245.000	59.000	-81.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Erläuterungen:																		
Schließanlage zum einbau in die Fahrzeuge		3.000 €		Einzahlungen: Land Zuschuss für 2014 beschafften TSF-W										37.000 €		231423		
Anschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges (Ersatz für Fahrzeug Bj. 1998)		200.000 € VE		Land Zuschuss für das Hilfeleistungsfahrzeug										2019 119.000 €		231423		
				Erlös aus Verkauf TLF 16-25 Bj. 1997 und LF 8-6 Bj. 1994										25.000 €		71113		

INVESTITIONSÜBERSICHT											
Maßnahme		Teilhaushalt		7	Produkt		126100	Kostenst.		731060	Konto
Beschreibung der Maßnahme:											
Feuerwehr: Sonstige Beschaffung		Kreiszuwendung Feuerschutzsteuer		E:231433	8.100 €		A:071122		34.600 €		
Investitionsnummer: 12610002											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017 Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushaltsjahres	2019 Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	2020 Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	2021 Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100		0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		47.500	34.600	20.000	20.000	20.000				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.500	34.600	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.400	-26.500	-11.900	-11.900	-11.900	0	0	0	0
Erläuterungen:											
A: Spezialwaschmaschine für Atemschutzgeräte (15.000 €), 5 Akkuleuchten (6.500 €), 1 Drucklüfter (5.000 €), 1 1 Exmeter (4.000 €), Zusammenlegung der Einsatzzentrale Rettungsdienst u. Feuerwehr (2.000 €), Schiebeleiter (2.100 €)											
E: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer											

Kostenträger: 314200 Soziale Einrichtungen für Wohnungssuchende

Stand 02.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
731070 Überwachung ruhender Verkehr	Gesamt Summe				-583					
731070 Überwachung ruhender Verkehr	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose				-583					
731080 Obdachlose	Gesamt Summe	15.350	2.628	-350	-269.425					
731080 Obdachlose	429100 Sonstige Erträge der sozialen Sicherung	-500								
731080 Obdachlose	429101 Nutzungsentschädigung Obdachlosenversorgung	-35.000	0							
731080 Obdachlose	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose		-119.876	-80.000	-309.593					
731080 Obdachlose	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-100								
731080 Obdachlose	442590 Kost.Erstattg. - sonst. privaten Bereich				-21					
731080 Obdachlose	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-5.057		-4.167					
731080 Obdachlose	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-4.000	-7.766	-3.000						
731080 Obdachlose	502110 Beamte - Dienstbezüge				7.886					
731080 Obdachlose	522100 Energie, Wasser, Abwasser	50	2.366	3.500	20.418					
731080 Obdachlose	522400 Abfall	50								
731080 Obdachlose	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.000	127	1.000	133					
731080 Obdachlose	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	200	2.124	8.500	204					
731080 Obdachlose	524800 Sonstige bezogene Leistungen	200								
731080 Obdachlose	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	153		162					
731080 Obdachlose	525520 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	15.000	21.841	30.000	7.656					
731080 Obdachlose	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	50	600	50						
731080 Obdachlose	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	1.000		1.000						
731080 Obdachlose	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	320	2.000	159					
731080 Obdachlose	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.000	432	1.000	594					
731080 Obdachlose	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000		600	265					
731080 Obdachlose	565510 Einzelwertberichtigung	2.000	34.187	2.000	6.878					
731080 Obdachlose	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0		0					
731080 Obdachlose	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	493	1.000						
731080 Obdachlose	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	31.000	72.683	32.000						
731090 Sondernutzungen	Gesamt Summe		10							
731090 Sondernutzungen	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		10							
834010 Soziales	Gesamt Summe				-17					
834010 Soziales	442590 Kost.Erstattg. -sonstigen privaten Bereich				-17					

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733020 Hauptfriedhof	Gesamt Summe	233.840,00	182.720,00	237.240,00	83.754,00	203.840,00	203.840,00	203.840,00	203.840,00	
733020 Hauptfriedhof	522100 Energie, Wasser, Abwasser	13.000	13.243	14.500	12.235	13.000	13.000	13.000	13.000	
733020 Hauptfriedhof	522400 Abfall	5.000	5.814	6.000	4.028	5.000	5.000	5.000	5.000	Kosten f. Container
733020 Hauptfriedhof	523110 Unterhaltung Grundstücke	3.000	696	3.000	412	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag
733020 Hauptfriedhof	523120 Unterhaltung Außenanlagen		1.226							
733020 Hauptfriedhof	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.000	671	2.000	192	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag
733020 Hauptfriedhof	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	200		200		200	200	200	200	
733020 Hauptfriedhof	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.000	6.924	6.000	6.146	6.500	6.500	6.500	6.500	
733020 Hauptfriedhof	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500		500	500	500	500	
733020 Hauptfriedhof	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000		1.000	31	500	500	500	500	
733020 Hauptfriedhof	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	4.000	1.892	4.000	1.590	2.000	2.000	2.000	2.000	500 z.B. für E-Check
733020 Hauptfriedhof	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	40	200		200	200	200	200	2.000 z.B. Kauf von Pflanzen
733020 Hauptfriedhof	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.000	11	5.000	48	2.000	2.000	2.000	2.000	200 z.B. Gas
733020 Hauptfriedhof	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	3.500	8.985	10.000	3.408	9.000	9.000	9.000	9.000	2.000 Grabsteinkontrolle, Grünanlagenpflege
733020 Hauptfriedhof	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	33.720	18.920	33.710		19.110	19.110	19.110	19.110	9.000 z.B. Olabschneider
733020 Hauptfriedhof	537001 Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	100	109	110		110	110	110	110	
733020 Hauptfriedhof	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	460	456	460		460	460	460	460	
733020 Hauptfriedhof	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	2.660	3.327	3.090		3.360	3.360	3.360	3.360	
733020 Hauptfriedhof	562100 Mieten, Pachten und Erbzins				150	500	500	500	500	500 Miete Gasflaschen
733020 Hauptfriedhof	563400 Telefon, Datenübertragung	700	523	700	565	600	600	600	600	
733020 Hauptfriedhof	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	130.000	112.949	130.000	54.949	130.000	130.000	130.000	130.000	
733020 Hauptfriedhof	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	11.800	6.936	16.800		8.800	8.800	8.800	8.800	
733030 Friedhof Hardenburg	Gesamt Summe	31.450,00	38.680,00	25.650,00	4.458,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	
733030 Friedhof Hardenburg	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.700	1.248	1.500	1.075	1.300	1.300	1.300	1.300	
733030 Friedhof Hardenburg	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.500	1.428	1.800	30	500	500	500	500	
733030 Friedhof Hardenburg	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		24		72					
733030 Friedhof Hardenburg	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	71	200	66	200	200	200	200	200 z.B. Kauf von Pflanzen
733030 Friedhof Hardenburg	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	36	100		100	100	100	100	Vorsorgebetrag
733030 Friedhof Hardenburg	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		1.000		500	500	500	500	
733030 Friedhof Hardenburg	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.					1.100	1.100	1.100	1.100	Grünanlagenpflege
733030 Friedhof Hardenburg	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	5.550	4.410	5.550		4.450	4.450	4.450	4.450	
733030 Friedhof Hardenburg	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	12.000	15.831	12.000	3.215	15.000	15.000	15.000	15.000	
733030 Friedhof Hardenburg	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	9.400	15.631	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	
733040 Friedhof Grethen	Gesamt Summe	46.090,00	35.341,00	45.890,00	13.553,00	40.890,00	40.890,00	40.890,00	40.890,00	
733040 Friedhof Grethen	522100 Energie, Wasser, Abwasser	800	599	800	608	800	800	800	800	
733040 Friedhof Grethen	522400 Abfall	2.000	1.118	1.800	961	1.100	1.100	1.100	1.100	Kosten f. Container
733040 Friedhof Grethen	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.500	856	1.500	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 z.B. Mutterboden
733040 Friedhof Grethen	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		1.946		120					
733040 Friedhof Grethen	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100		100		500	500	500	500	
733040 Friedhof Grethen	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	36	200	100	200	200	200	200	
733040 Friedhof Grethen	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		16			100	100	100	100	
733040 Friedhof Grethen	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		1.000		500	500	500	500	
733040 Friedhof Grethen	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.				1.712	1.500	1.500	1.500	1.500	Grünanlagenpflege
733040 Friedhof Grethen	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	12.790	7.416	12.790		7.490	7.490	7.490	7.490	
733040 Friedhof Grethen	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	24.000	22.612	24.000	9.184	24.000	24.000	24.000	24.000	
733040 Friedhof Grethen	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.700	742	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	
733050 Friedhof Ungstein	Gesamt Summe	55.750,00	38.202,00	44.050,00	20.115,00	41.720,00	41.720,00	41.720,00	41.720,00	
733050 Friedhof Ungstein	522100 Energie, Wasser, Abwasser	14.000	2.600	3.000	2.620	2.800	2.800	2.800	2.800	
733050 Friedhof Ungstein	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.500	930	1.500	1.917	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 z.B. Mutterboden
733050 Friedhof Ungstein	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	150		150		500	500	500	500	
733050 Friedhof Ungstein	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		306		384					
733050 Friedhof Ungstein	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		6							
733050 Friedhof Ungstein	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	300		300	1.394	200	200	200	200	
733050 Friedhof Ungstein	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	28	100		100	100	100	100	
733050 Friedhof Ungstein	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.200	464	1.500		500	500	500	500	
733050 Friedhof Ungstein	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		428		1.712	2.100	2.100	2.100	2.100	Grünanlagenpflege
733050 Friedhof Ungstein	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	10.000	4.970	10.000		5.020	5.020	5.020	5.020	
733050 Friedhof Ungstein	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	24.000	25.937	24.000	12.089	25.000	25.000	25.000	25.000	

733050 Friedhof Ungstein	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.500	2.532	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
733050 Friedhof Leistadt	Gesamt Summe	36.910,00	26.869,00	37.000,00	11.386,00	31.620,00	31.620,00	31.620,00	31.620,00
733060 Friedhof Leistadt	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.500	421	1.200	895	1.000	1.000	1.000	1.000
733060 Friedhof Leistadt	522400 Abfall	1.500	1.350	1.800	4.942	1.800	1.800	1.800	1.800 Kosten f. Container
733060 Friedhof Leistadt	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.000	12	1.000	866	1.000	1.000	1.000	1.000 z.B. Mutterboden
733060 Friedhof Leistadt	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	150		150		300	300	300	300
733060 Friedhof Leistadt	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		71		96	200	200	200	200
733060 Friedhof Leistadt	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200		200	535	200	200	200	200
733060 Friedhof Leistadt	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		46						
733060 Friedhof Leistadt	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		1.000	10	500	500	500	500
733060 Friedhof Leistadt	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		525			1.500	1.500	1.500	1.500 Grünanlagenpflege
733060 Friedhof Leistadt	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	8.160	6.649	8.150		6.720	6.720	6.720	6.720
733060 Friedhof Leistadt	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	20.000	12.864	20.000	3.911	15.000	15.000	15.000	15.000
733060 Friedhof Leistadt	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.400	4.932	3.500		3.400	3.400	3.400	3.400
733070 Friedhof Seebach	Gesamt Summe	49.140,00	57.298,00	49.570,00	18.734,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
733070 Friedhof Seebach	522100 Energie, Wasser, Abwasser	2.000	1.267	1.500	1.285	1.500	1.500	1.500	1.500
733070 Friedhof Seebach	522400 Abfall	2.000	3.388	2.000	3.736	4.000	4.000	4.000	4.000 Kosten f. Container
733070 Friedhof Seebach	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.500	60	1.500		1.000	1.000	1.000	1.000 z.B. Mutterboden
733070 Friedhof Seebach	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		581		312	500	500	500	500
733070 Friedhof Seebach	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200		200	20	200	200	200	200
733070 Friedhof Seebach	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		49		72				
733070 Friedhof Seebach	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		1.000	194	500	500	500	500
733070 Friedhof Seebach	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.000	3.294	2.000	1.712	1.500	1.500	1.500	1.500 Grünanlagenpflege
733070 Friedhof Seebach	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	12.320	6.773	12.330		6.840	6.840	6.840	6.840
733070 Friedhof Seebach	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	320	250	340		260	260	260	260
733070 Friedhof Seebach	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	25.000	41.294	25.000	11.403	45.000	45.000	45.000	45.000
733070 Friedhof Seebach	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.800	341	3.700		3.800	3.800	3.800	3.800
733090 Friedhofsverw. Allgem.	Gesamt Summe	162.830,00	111.964,00	164.200,00	77.721,00	130.070,00	130.070,00	130.070,00	130.070,00
733090 Friedhofsverw. Allgem.	522400 Abfall		64						
733090 Friedhofsverw. Allgem.	523110 Unterhaltung Grundstücke	500	1.041	500	445	500	500	500	500
733090 Friedhofsverw. Allgem.	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.500	1.329	8.000	1.664	4.000	4.000	4.000	4.000
733090 Friedhofsverw. Allgem.	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	5.000	4.516	6.000	7.381	7.500	7.500	7.500	7.500
733090 Friedhofsverw. Allgem.	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.000	2.976	1.000	603	1.000	1.000	1.000	1.000
733090 Friedhofsverw. Allgem.	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000		5.000	91	1.000	1.000	1.000	1.000
733090 Friedhofsverw. Allgem.	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	4.000	6.411	3.000	4.653	3.500	3.500	3.500	3.500
733090 Friedhofsverw. Allgem.	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.000	3.577	3.500	3.756	4.000	4.000	4.000	4.000
733090 Friedhofsverw. Allgem.	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000	4.423	14.000	5.285	10.000	10.000	10.000	10.000
733090 Friedhofsverw. Allgem.	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	14.000	3.017	10.000	1.092	5.000	5.000	5.000	5.000
733090 Friedhofsverw. Allgem.	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte		1.368	340		1.380	1.380	1.380	1.380
733090 Friedhofsverw. Allgem.	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	10	333	300		340	340	340	340
733090 Friedhofsverw. Allgem.	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	4.750	5.945	5.200		6.000	6.000	6.000	6.000
733090 Friedhofsverw. Allgem.	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	2.620	4.023	3.610		4.050	4.050	4.050	4.050
733090 Friedhofsverw. Allgem.	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		500		100	100	100	100
733090 Friedhofsverw. Allgem.	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		1.534						
733090 Friedhofsverw. Allgem.	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	700	900	700	600	700	700	700	700
733090 Friedhofsverw. Allgem.	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)			300	156	300	300	300	300
733090 Friedhofsverw. Allgem.	563100 Büromaterial	50		50		50	50	50	50
733090 Friedhofsverw. Allgem.	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200	67	100		100	100	100	100
733090 Friedhofsverw. Allgem.	563400 Telefon, Datenübertragung	500		100		50	50	50	50
733090 Friedhofsverw. Allgem.	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	500		500		500	500	500	500
733090 Friedhofsverw. Allgem.	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	100.000	70.440	100.000	51.994	80.000	80.000	80.000	80.000
733090 Friedhofsverw. Allgem.	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement			1.500					

INVESTITIONSÜBERSICHT												
Maßnahme		Teilhaushalt		7	Produkt		553100	Kostenst.		733090	Konto	
Beschreibung der Maßnahme:												
Bestattungswesen allgemein										082292	12.000 €	
Investitionsnummer: 55310005										073102	4.000 €	
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2017 Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2018 Ansätze des Haushaltsjahres	2019 Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	2020 Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	2021 Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
in €												
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	0				
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+	Einzahlung für Sachanlagen										
12	+	Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	-	Auszahlungen für Sachanlagen		18.000	16.000							
19	-	Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	18.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-18.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:												
Alu-Container			12.000 €									
Schalung für Grabaushub			4.000 €									

Kostenträger: 553300 Bestattungswesen

Stand 02.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
733020 Hauptfriedhof	Gesamt Summe		36.236,49		30.682,02					
733020 Hauptfriedhof	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		36.236		30.682					
733030 Friedhof Hardenburg	Gesamt Summe		2.747,87		132,00					
733030 Friedhof Hardenburg	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		2.748		132					
733040 Friedhof Grethen	Gesamt Summe		6.929,22		788,50					
733040 Friedhof Grethen	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		6.929		789					
733050 Friedhof Ungstein	Gesamt Summe		29.410,62		7.451,24					
733050 Friedhof Ungstein	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		29.411		7.451					
733060 Friedhof Leistadt	Gesamt Summe		9.600,65		2.100,13					
733060 Friedhof Leistadt	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		9.601		2.100					
733070 Friedhof Seebach	Gesamt Summe		18.116,61		11.146,41					
733070 Friedhof Seebach	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		18.117		11.146					
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	Gesamt Summe	-175.600,00	-203.376,98	-177.130,00	-82.029,43	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-4.000	-5.169	-4.000	-4.745	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	Geb. f. Bestattungen
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	432240 Entgelt Bestattungswesen	-90.000	-87.986	-80.000	-86.981	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	Grabaushub, Kühlung, Leichenhalle
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	439100 Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-120.000	-124.017	-130.000		-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	Geb. f. Grabkreuze
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	441500 Bestattungswesen	-1.000	-1.320	-1.000	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Abräumung v. Gräbern durch BBH
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	442590 Kost. Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-100	-2.830	-500		-500	-500	-500	-500	
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-3.818		-972					
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000		3.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	9.360	8.625	9.130		8.720	8.720	8.720	8.720	
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	3.240	2.407	2.990		2.430	2.430	2.430	2.430	
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	590	700	258	700	700	700	700	
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	561300 Reisekosten	250		250	47	250	250	250	250	
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	650		500		500	500	500	500	
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.700	2.595	2.000	1.110	2.000	2.000	2.000	2.000	Hades, Friedhofsprogramm
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	800	814	1.000	682	1.000	1.000	1.000	1.000	
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	564120 Kfz-Versicherungen	1.500	1.100	1.300	990	1.300	1.300	1.300	1.300	
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	565510 Einzelwertberichtigung		1.965		3.959	500	500	500	500	
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	568200 Kraftfahrzeugsteuer	500	564	500	451	600	600	600	600	
733090 Friedhofsverwaltung Allgem.	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	15.000	3.123	15.000	4.572	110.000	110.000	110.000	110.000	

Kostenträger: 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe etc.

Stand 02.01.2018

		2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
733020 Hauptfriedhof	Gesamt Summe	-1.550,00	-1.564,00	-1.550,00	-1.564,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	
733020 Hauptfriedhof	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.550	-1.564	-1.550	-1.564	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	anteil. Zuwendung für den Hauptfriedhof
733030 Friedhof Hardenburg	Gesamt Summe	-1.250,00	-1.265,00	-1.250,00	-1.265,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	
733030 Friedhof Hardenburg	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.250	-1.265	-1.250	-1.265	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	anteil. Zuwendung für den Friedhof Hardenburg
733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	Gesamt Summe	6.000,00	4.853,69	6.500,00	4.207,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-500								
733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	569300 Repräsentationen	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Kränze f. Volkstrauertag
733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	3.854	5.000	3.208	4.500	4.500	4.500	4.500	