

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 €, Städetag 17.500 €, GSTB 5.050 €, Sonstiges (Weißen 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 | 67.586,00 | 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 | 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 | |
| 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 stattgefundenen 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 |
| 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 | Empfänge/Ehrungen |
| 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 | Wahll. 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 | 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 | 21.850 | 18.603 | 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, Lizizenzen, 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

Teilbausha

10

Pro

114600

Kasten

144950

16 - 1 - 1

844412

Beschreibung der Maßnahme:

EDV Software / Lizenzen

E-231102

1.950 €

Investitionsnummer: 11460002

201

20

20

3

31

1. *What is the relationship between the two concepts of the self?*

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | Ergebnisse des Haushalts-vorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltss-jahres | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Gesamtein- / aus-zahlungen | davon bereits geleistet |
|-------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|-------------------------|
| | | | | | 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 einschließlich des Haushalts-vorjahres bereit- gestellte Mittel | | |

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 |
| 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 |
| | 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 |

| Erläuterungen: | | | |
|---|----------|---------------------------------------|---------------------|
| Sophos antivirensoftware | 9.300 € | Einzahlung der Stadtwerke für SoPo | 1.950 € Kto.:231102 |
| Vorsorgebetrag für Software- und Lizenzenerwerb | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Gesamtein- / aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|---|--|--|---|-------------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | 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 | | |
| 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 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 | Bemerkungen |
|---------------------------------|---|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Plan | Ergebnis | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| 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. lfde. 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 Standesamt 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 | 161.020 | 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 |
| 111030 Verwaltungsunterstützung | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf... | 500 | 366 | 500 | 130 | 500 | 500 | 500 | 500 | Brieföffner, Reparaturen Stühle |
| 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 Austattung 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 bebauta 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. PPostCard 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 Gemälde sammlung 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 |
| 111040 Organisation | Personalaufwendungen | 3.850 | 4.115 | 3.650 | 3.101 |
| 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 |
| 111170 Cafeteria | 441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -2.000 | -2.019 | -2.000 | -2.840 |
| 111170 Cafeteria | 481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges | -2.000 | -1.627 | -2.000 | |
| 111170 Cafeteria | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf... | 3.500 | 3.948 | 3.500 | 5.156 |

INVESTITIONSÜBERSICHT

| Maßnahme | | Teilhaushalt | 1 | Produkt | 114700 | Kostenst. | 111030 | Konten |
|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| <u>Beschreibung der Maßnahme:</u> | | | | | | | | |
| Rathaus: Ergänzung u. Ersatz | | | | | | | | |
| A:082132 10.000 € | | | | | | | | |
| Investitionsnummer: 11470001 | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme |
| | | | | | | | | bis einschließlich des Haushaltvorjahres 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 |
| 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 |
| | 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 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | |
| Beschaffung von Büromobiliar 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 | 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 | 23711 | 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-geföhrt. |
| 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

Pro

116100

Kestene

445040

162-163

814442

Beschreibung der Maßnahme:

Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Investitionsnummer: 11610002

| Ifd. Nr. | Investitionsnummer: 11610002 Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | Ergebnisse des Haushalts-vorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
|-------------|--|------------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|--|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | | Ansätze des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme | | | |
| 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 |
| 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 Mar-

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 Vollstreckungsfälle HK 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: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 116010 Finanzbuchhaltung | 565510 Einzelwertberichtigung | | 110 | | | | | | | |
| 116010 Finanzbuchhaltung | 565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung) | 10 | | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 116010 Finanzbuchhaltung | 565520 Pauschalwertberichtigung | | 15.892 | | | | | | | |

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

Kostenträger: 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Stand 21.12.2017

| | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 Plan | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkungen |
|--------------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------|---------|---|
| | | Plan | Ergebnis | Plan | Ist | | Plan | Plan | Plan | |
| 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 | | | | | |
| 111070 Wahlen | 442420 Kost.Erstattg. - vom Land | -5.300 | -6.016 | -7.500 | -6.439 | 1.300 | 26.000 | 1.300 | 15.600 | |
| 111070 Wahlen | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 100 | 2 | 100 | 4 | | -7.500 | | -13.500 | Wahlkostenerstattung |
| 111070 Wahlen | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 4.000 | 1.131 | 4.000 | | | 100 | | 100 | |
| 111070 Wahlen | 529200 Sonst. Aufwendungen | 800 | | 800 | | | 6.000 | | 5.000 | Stimmzettel, Wahlumschläge, Wahlbriefumschläge, Wegweiser etc. |
| 111070 Wahlen | 538003 Abschr. auf BGA über 410 € | 180 | 308 | 300 | | | 5.000 | | 800 | Druckvorbereitung, Produktion u. Versand |
| 111070 Wahlen | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | | 1.000 | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 111070 Wahlen | 561300 Reisekosten | 100 | 17 | 100 | 31 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 111070 Wahlen | 562100 Mieten, Pachten und Erbauzinsen | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 200 | |
| 111070 Wahlen | 562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig) | 1.000 | 971 | 1.000 | 978 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Nutzung Pfarrsaal St. Joseph |
| 111070 Wahlen | 563100 Büromaterial | 400 | 130 | 400 | 21 | | 600 | | 600 | Jährliche Pflege Wahlvorbereitung |
| 111070 Wahlen | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä. | 400 | 54 | 400 | 495 | | 500 | | 600 | Versandtaschen, Etiketten etc. |
| 111070 Wahlen | 563300 Porto und Versand | 2.000 | 2.116 | 2.500 | 2.295 | | 4.000 | | 5.000 | Wahlrecht, Ergänzungslieferungen, |
| 111070 Wahlen | 563400 Telefon, Datenübertragung | 100 | 89 | 100 | 74 | | 200 | | 200 | PostCard, Regio Post |
| 111070 Wahlen | 569310 Betreuung | 4.000 | 3.999 | 4.500 | 4.710 | | 9.000 | | 9.000 | div. Zeitanschlüsse |
| 111070 Wahlen | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof | 2.500 | 2.096 | 2.500 | | | 5.500 | | 5.000 | Verpflegung Wahltag, Erfrischungsgelder |

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 | 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 Haushaltspian 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 Plan | 2016 Ergebnis | 2017 Plan | 2017 Ist | 2018 Plan | 2019 Plan | 2020 Plan | 2021 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. Ifde. 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, Stadtjahre |
| 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 | 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 | Kluczbork/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), Hotelkosten Wurstmarkt Jubiläumspins Wurstmarkt |
| 111011 Städtepartnerschaften | 581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges | | 200 | | | | | | | |
| 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 Sozialausschuss beraten am 30.11.2017- Reiterverein und TV Seebach -; Im Sozial- u. Sportausschuss am 28.1.2016 Schützenverein (Maßnahme noch nicht durchgeführt, da parallel 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. | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | 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 einschließlich des Haushalts- vorjahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein- / aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
| 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 |
| 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 |
| | 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 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| Reiterverein 2018: Überdachung Heu- u. Strohvorrate (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 | 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

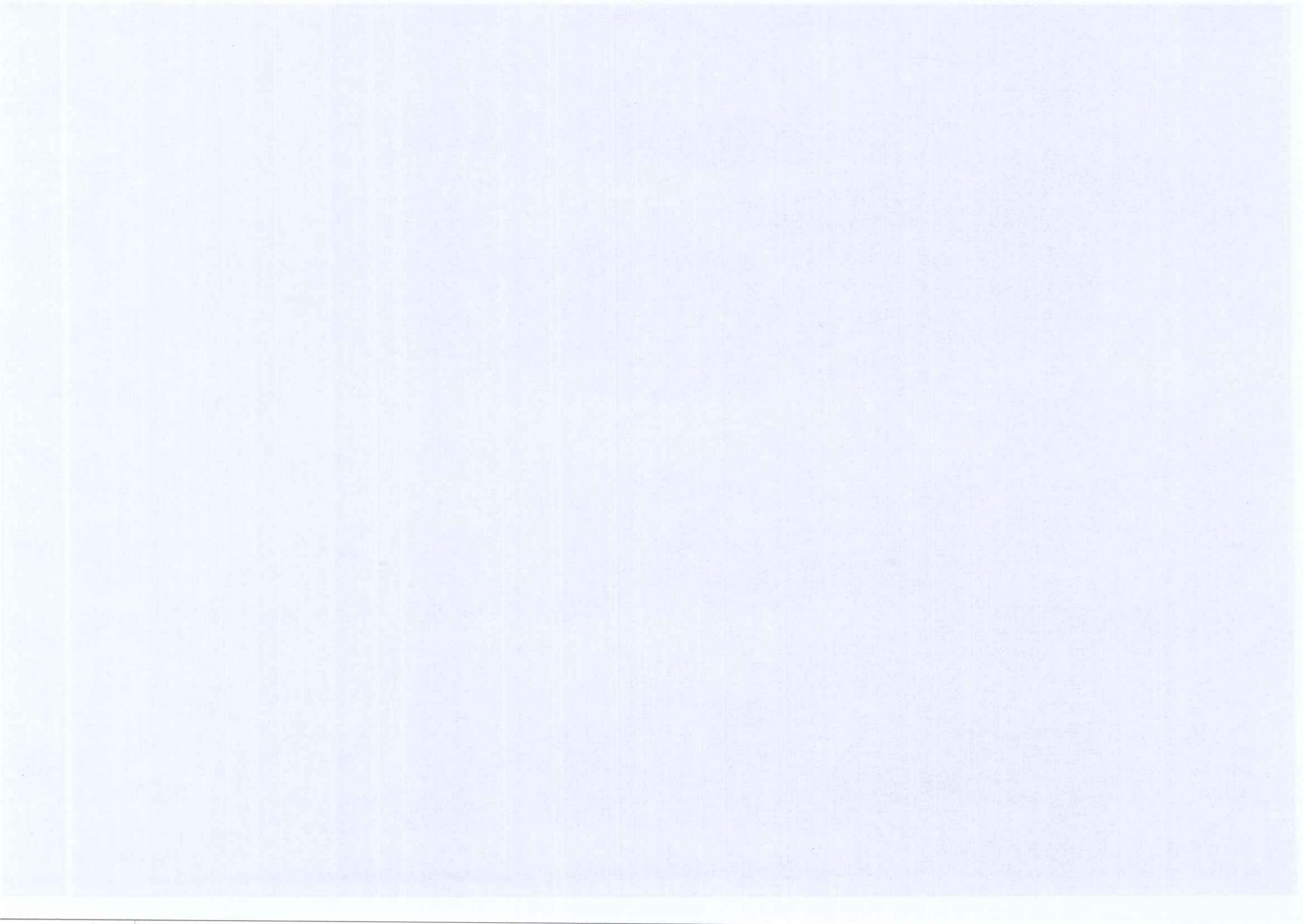
Stand 12.01.2018

| | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkungen |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| | | Plan | Ergebnis | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | 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

| | | Gesamt Summe | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkungen |
|-----------------------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| | | | Plan | Ergebnis | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Bemerkungen |
| 111130 Wirtschaftsförderung | | 67.850,00 | 50.650,66 | 63.080,00 | 43.473,57 | 66.680,00 | 54.180,00 | 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 | -20.790 | Breitbandausbau |
| 111130 Wirtschaftsförderung | 432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL | -5.000 | | | | | | | | | Stadtteile |
| 111130 Wirtschaftsförderung | 441900 Sonstige privatechtl. Leistungsentgelte | -3.000 | | | | | | | | | |
| 111130 Wirtschaftsförderung | 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto | -50 | | | | | | | | | |
| 111130 Wirtschaftsförderung | Peronalaufwendungen | 42010 | 41.609 | 42910 | 42.448 | 46810 | 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 | 23.110 | Breitbandausbau |
| 111130 Wirtschaftsförderung | 538003 Abschr. auf BGA über 410 € | 780 | | | | | | | | | Stadtteile |
| 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 | 300 | |
| 111130 Wirtschaftsförderung | 563100 Büromaterial | 800 | | 800 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 111130 Wirtschaftsförderung | 563300 Porto und Versand | 250 | | 250 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 111130 Wirtschaftsförderung | 563900 Sonstiger Geschäftsaufwand | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 | |
| 111130 Wirtschaftsförderung | 564130 Haftpflichtversicherungen | 100 | 23 | 100 | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 111130 Wirtschaftsförderung | 564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine | 400 | 365 | 400 | 365 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 111130 Wirtschaftsförderung | 569310 Betreuung | 500 | | 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 | 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 | 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 Gewerbesteuer-Umlage orientiert sich am Gewerbesteuer-aufkommen |
| 415010 Zentr. Finanzleistungen | 544410 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 | 5444120 Finanzausgleichsumlage | 42.000 | 40.230 | | | | | | | * |
| 415010 Zentr. Finanzleistungen | 5444210 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 | 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 50 Stadtwerke, Vorsorge | |
| 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6) | 525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe | 30 | | 30 | | 30 | 30 | 30 | 30 | Zinserstattung an 30 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 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 |
|----------|--------------|---|---------|--------|-----------|--------|-------|--------|

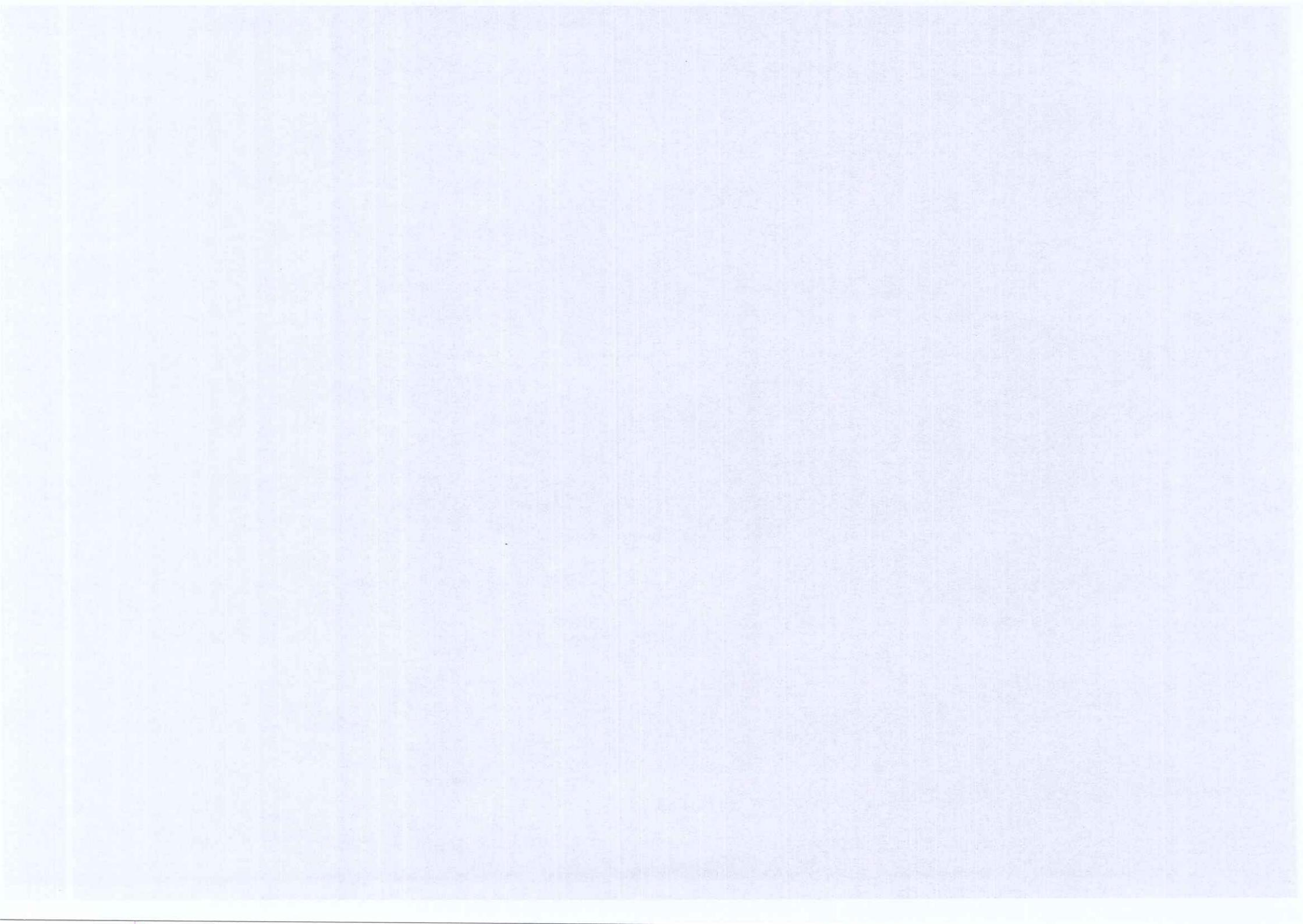
Beschreibung der Maßnahme:

Zuschuss Therme

Investitionsnummer: 62610003

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein- / aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|---|--|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | 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 | | | |
| 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

| | | Gesamt Summe | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkungen |
|---|---|--------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | | Plan | Ergebnis | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| 731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden | 213.080 | 214.333 | 162.904 | 84.122 | 299.800 | 289.900 | 289.750 | 299.800 | -1.400 | Ausnahmegen. 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, gefahrh. 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 Müllablageung 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 | Erstanschaf-fung 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 Außen Dienst | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2.500 | 2.500 | Entsorg.illeg. Müllablageung |
| 731011 Verwaltung von Fundtieren | Gesamt Summe | 11.900 | 11.889 | 12.000 | 11.022 | 11.250 | 11.250 | 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 | -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 | 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 Schiedsgericht | Gesamt Summe | 230 | 210 | 150 | 177 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 731012 Schiedsgericht | 431900 Sonstige Verwaltungsgebühren | -150 | -118 | -150 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | Schiedsgebühr |
| 731012 Schiedsgericht | 563900 Sonstiger Geschäftsaufwand | 100 | 56 | | | | | | | | | |
| 731012 Schiedsgericht | 564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine | 280 | 271 | 300 | 307 | 350 | 350 | 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 Auflösg. 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 |
| 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 |
| 731050 Gewerbe, Gaststätten | 581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges | | | | 65 | | | | GewO, Gewerbearchiv etc. |
| 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: **Wiederherstellung der Bausubstanz** | Teilhaushalt: **7** | Budget: **100.100**

Beschreibung der Maßnahme:

Ordnungsangelegenheiten

082152

12.600 €

Investitionsnummer: 12210001

Erläuterungen:

Digitales Funksystem (Basisgerät mit 15 funkgeräten)

Kostenträger: 122130 Unterbringung Obdachlose

Stand 02.01.2018

| 731080 Obdachlose | Gesamt Summe | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkungen |
|-------------------|--|------|----------|------|--------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | Plan | Ergebnis | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Bemerkungen |
| 731080 Obdachlose | 432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose | | | | -2.105 | -255.100 | -255.100 | -255.100 | -255.100 | |
| 731080 Obdachlose | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen | | | | -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 | 481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges | | | | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
| 731080 Obdachlose | Personalaufwendungen | | | | | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | Betriebskostenabrechnung |
| 731080 Obdachlose | 522100 Energie, Wasser, Abwasser | | | | | 675 | 10.450 | 10.450 | 10.450 | 10.450 |
| 731080 Obdachlose | 523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile | | | | | | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 2018: Prognose 26% Zunahme |
| 731080 Obdachlose | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 731080 Obdachlose | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | | | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz |
| 731080 Obdachlose | 525520 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung | | | | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 vorher Kto. 529100 |
| 731080 Obdachlose | 529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen | | | | | | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 Miete für Privatunterkünfte |
| 731080 Obdachlose | 529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio. | | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 siehe Kto. 524900 |
| 731080 Obdachlose | 565510 Einzelwertberichtigung | | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 Winterdienst etc. |
| 731080 Obdachlose | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof | | | | | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 731080 Obdachlose | 581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges | | | | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 731080 Obdachlose | | | | | | | 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 | -50: Postgebühren |
| 733010 Personenstandswesen | 462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ... | | -847 | | | | | | | |
| 733010 Personenstandswesen | 462900 Sonstige laufende Erträge | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 733010 Personenstandswesen | 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto | -20 | -20 | -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, Schrankendienst 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 | 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 | -50 | -50 | |
| 732010 Bürgerbüro | 441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst... | | -184 | | | | | | | |
| 732010 Bürgerbüro | 441900 Sonstige privatrechtli. 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. - von 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 Auflösg. 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 | 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

1

Produ

123200

Kestens

334030

16

Beschreibung der Maßnahme:

Bürgerbüro

Investitionsnummer: 12270001

Erläuterungen:

EDV-Prüfgerät für Pässe

Software, Progra., für Online-Termine

3 500 € 08316

2.500 € 002102

Kostenträger: 123200 Polizeivollzugsdienst

Stand 02.01.2018

| | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkungen |
|---|--|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Plan | Ergebnis | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| 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 | -13.750 | |
| 731030 Straßenverkehr | 432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen | | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | siehe KST 731070 |
| 731030 Straßenverkehr | 462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ... | | | -986 | -829 | -750 | -750 | -750 | -750 | bei Baustellen |
| 731030 Straßenverkehr | 524903 Schilder und Zubehör | | | | 5.000 | 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 | 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 | -8.000 | Parkausweise, Ausnahmegen. 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. Veranst... | | | | -40 | | | | |
| 731070 Überwachung ruhender Verkehr | 462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ... | -130.000 | -195.140 | -150.000 | -146.132 | -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 Stellenan-zeigen |
| 731070 Überwachung ruhender Verkehr | 529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio. | 13.000 | 13.583 | 13.000 | 23.166 | 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 | 487 | 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 | |
| 731070 Überwachung ruhender Verkehr | 562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig) | 5.000 | 3.894 | 9.000 | 5.872 | 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 | | | | |
| 731070 Überwachung ruhender Verkehr | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä. | 600 | 384 | 600 | 214 | | | | siehe KST 731030 |
| 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 | Bauhofleistungen 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

2017 2018 2019 2020 2021

| 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

8.200 €

(1 Gerät war bereits 2017 veranschlagt, wurde aber nicht beschafft)

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

| | | Gesamt Summe | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkungen |
|---------------------------------------|---|--------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | Plan | Ergebnis | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Bemerkungen |
| 731010 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | | 6.200 | 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 | 547.510 | 386.124 | 718.860 | 250.983 | 452.850 | 452.550 | 452.850 | 452.550 | |
| 731060 Feuerwehr | 414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen | | | | | -320 | | | | | |
| 731060 Feuerwehr | 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen | -43.560 | -43.560 | -43.338 | -41.100 | | -43.800 | -43.800 | -43.800 | -43.800 | |
| 731060 Feuerwehr | 415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten | -19.440 | -19.440 | -19.233 | -19.420 | | -19.420 | -19.420 | -19.420 | -19.420 | |
| 731060 Feuerwehr | 432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL | -25.000 | -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 | -5.600 | -5.716 | -5.600 | -10.410 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 731060 Feuerwehr | Personalaufwendungen | 79.530 | 79.530 | 83.974 | 98.830 | 112.351 | 123.680 | 123.680 | 123.680 | 123.680 | |
| 731060 Feuerwehr | 522100 Energie, Wasser, Abwasser | 30.000 | 30.000 | 29.368 | 35.000 | 29.848 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 731060 Feuerwehr | 522400 Abfall | 200 | 200 | 229 | 250 | 229 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 731060 Feuerwehr | 523110 Unterhaltung Grundstücke | 1.000 | 1.000 | 124 | | | | | | | |
| 731060 Feuerwehr | 523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile | 20.000 | 20.000 | 2.637 | | | | | | | |
| 731060 Feuerwehr | 523230 Bewirtschaftung Gebäude inkl. seiner Bestandteile | 4.000 | 4.000 | | | | | | | | |
| 731060 Feuerwehr | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile | 6.000 | 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 | 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 | 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 | 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 | | 5.000 | 128 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | teilweise Verbuchung von bisherigem Kto 523600 |
| 731060 Feuerwehr | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 5.000 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | Arztrechnungen für Untersuchungen (z.B. wg. Atem-schutz, LKW-Führerschein) |
| 731060 Feuerwehr | 532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizzenzen, Schutzrechte | 440 | 646 | 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 | |
| 731060 Feuerwehr | 534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ... | 10.080 | 9.710 | 10.080 | | 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 | |
| 731060 Feuerwehr | 538003 Abschr. auf BGA über 410 € | 17.910 | 17.186 | 19.010 | | 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 | 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 | u.a. Atemschutzausbildung |
| 731060 Feuerwehr | 561300 Reisekosten | 200 | 779 | 1.000 | 429 | 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 | 2018: Ersatz Dienstwesten |
| 731060 Feuerwehr | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 200 | 73 | | 73 | 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 | |
| 731060 Feuerwehr | 562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig) | 5.000 | 688 | 3.000 | 649 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 731060 Feuerwehr | 562500 Sachverständige, Gerichte u. ä. | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 731060 Feuerwehr | 562600 Honorare, Künstlersozialkasse | 100 | 153 | 100 | | 100 | 100 | 100 | für Brandschutzaufklärung u. -erziehung |
| 731060 Feuerwehr | 563100 Büromaterial | 1.500 | 186 | 1.000 | 30 | 500 | 500 | 500 | |
| 731060 Feuerwehr | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä. | 800 | 375 | 800 | 546 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | | | |

Kostenträger: 314200 Soziale Einrichtungen für Wohnungssuchende

Stand 02.01.2018

| | | Gesamt Summe | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkungen |
|-------------------------------------|--|--|---------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|-------------|
| | | | Plan | Ergebnis | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Bemerkungen |
| 731070 Überwachung ruhender Verkehr | | | | | | -583 | | | | | |
| 731070 Überwachung ruhender Verkehr | | 432900 Nutzungsschädigung 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 Nutzungsschädigung Obdachlosenversorgung | -35.000 | 0 | | | | | | | |
| 731080 Obdachlose | | 432900 Nutzungsschädigung 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 Nutzungsschädigungen 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)

Seite 10 von 18

| | | 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 | 1.580 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | z.B. für E-Check |
| 733020 Hauptfriedhof | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 200 | 40 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 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 | Grabsteinkontrolle, Grünanlagenpflege |
| 733020 Hauptfriedhof | 529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio... | 3.500 | 8.985 | 10.000 | 3.408 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | z.B. Olabscheider |
| 733020 Hauptfriedhof | 534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ... | 33.720 | 18.920 | 33.710 | | 19.110 | 19.110 | 19.110 | 19.110 | |
| 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 | | 450 | 460 | 460 | 460 | |
| 733020 Hauptfriedhof | 538003 Abschr. auf BGA über 410 € | 2.660 | 3.327 | 3.060 | | 3.350 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | |
| 733020 Hauptfriedhof | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | 150 | 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 | 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 | 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 | | 7.480 | 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 | 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 |
| 733060 Friedhof Leistadt | Gesamt Summe | 36.910,00 | 26.869,00 | 37.000,00 | 11.356,00 | 31.620,00 | 31.620,00 | 31.520,00 |
| 733060 Friedhof Leistadt | 522100 Energie, Wasser, Abwasser | 1.500 | 421 | 1.200 | 895 | 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 Kosten f. Container |
| 733060 Friedhof Leistadt | 523110 Unterhaltung Grundstücke | 1.000 | 12 | 1.000 | 866 | 1.000 | 1.000 | 1.000 z.B. Mutterboden |
| 733060 Friedhof Leistadt | 523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile | 150 | | 150 | | 300 | 300 | 300 |
| 733060 Friedhof Leistadt | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile | | | 71 | 96 | 200 | 200 | 200 |
| 733060 Friedhof Leistadt | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf... | 200 | | 200 | 535 | 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 |
| 733060 Friedhof Leistadt | 529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio... | | 525 | | | 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 |
| 733060 Friedhof Leistadt | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof | 20.000 | 12.864 | 20.000 | 3.911 | 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 |
| 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 |
| 733070 Friedhof Seebach | 522100 Energie, Wasser, Abwasser | 2.000 | 1.267 | 1.500 | 1.285 | 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 Kosten f. Container |
| 733070 Friedhof Seebach | 523110 Unterhaltung Grundstücke | 1.500 | 60 | 1.500 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 z.B. Mutterboden |
| 733070 Friedhof Seebach | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile | | 581 | | 312 | 500 | 500 | 500 |
| 733070 Friedhof Seebach | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf... | 200 | | 200 | 20 | 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 |
| 733070 Friedhof Seebach | 529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio... | 1.000 | 3.294 | 2.000 | 1.712 | 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 |
| 733070 Friedhof Seebach | 538003 Abschr. auf BGA über 410 € | 320 | 250 | 340 | | 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 |
| 733070 Friedhof Seebach | 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement | 3.800 | 341 | 3.700 | | 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 |
| 733090 Friedhofsverw. Allgem. | 522400 Abfall | | 64 | | | | | |
| 733090 Friedhofsverw. Allgem. | 523110 Unterhaltung Grundstücke | 500 | 1.041 | 500 | 445 | 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 |
| 733090 Friedhofsverw. Allgem. | 523500 Unterhaltung Fahrzeuge | 5.000 | 4.516 | 6.000 | 7.381 | 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 |
| 733090 Friedhofsverw. Allgem. | 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 5.000 | | 5.000 | 91 | 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 |
| 733090 Friedhofsverw. Allgem. | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 3.000 | 3.577 | 3.500 | 3.756 | 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 Vorsorge u. Anschaffung v. 5 Wassertstellen à 750,- € |
| 733090 Friedhofsverw. Allgem. | 529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio... | 14.000 | 3.017 | 10.000 | 1.092 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 733090 Friedhofsverw. Allgem. | 532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizzenzen, Schutzrechte | 1.368 | | 340 | | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 733090 Friedhofsverw. Allgem. | 534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ... | 10 | 333 | 300 | | 340 | 340 | 340 |
| 733090 Friedhofsverw. Allgem. | 538001 Abschr. auf MTF über 410 € | 4.750 | 5.945 | 5.200 | | 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 |
| 733090 Friedhofsverw. Allgem. | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | | 500 | | 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 |
| 733090 Friedhofsverw. Allgem. | 562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig) | | | 300 | 156 | 300 | 300 | 300 |
| 733090 Friedhofsverw. Allgem. | 563100 Büromaterial | 50 | | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| 733090 Friedhofsverw. Allgem. | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä. | 200 | 67 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 733090 Friedhofsverw. Allgem. | 563400 Telefon, Datenübertragung | 500 | | 100 | | 50 | 50 | 50 |
| 733090 Friedhofsverw. Allgem. | 569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers. | 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 |
| 733090 Friedhofsverw. Allgem. | 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement | | 1.500 | | | | | |

INVESTITIONSÜBERSICHT

| Maßnahme | Teilhaushalt | 7 | Produkt | 553100 | Kostenst. | 733090 | Konto | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|
| <u>Beschreibung der Maßnahme:</u> | | | | | | | | | | | |
| Bestattungswesen allgemein | | | | | 082292 | | 12.000 € | | | | |
| Investitionsnummer: 55310005 | | | | | 073102 | | 4.000 € | | | | |
| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluß der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
| 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 |
| <u>Erläuterungen:</u> | | | | | | | | | | | |
| | Alu-Container | | 12.000 € | | | | | | | | |
| | Schalung für Grabaushub | | 4.000 € | | | | | | | | |

Kostenträger: 553300 Bestattungswesen

Stand 02.01.2018

| | | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 Plan | 2019 | 2020 | 2021 | Bemerkungen |
|------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | Plan | Ergebnis | Plan | Ist | | Plan | Plan | Plan | Bemerkungen |
| 733020 Hauptfriedhof | Gesamt Summe | | | | | | | | | |
| 733020 Hauptfriedhof | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof | | 36.236,49 | | 30.682,02 | | | | | |
| 733030 Friedhof Hardenburg | Gesamt Summe | | | | | | | | | |
| 733030 Friedhof Hardenburg | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof | | 2.747,87 | | 132,00 | | | | | |
| 733040 Friedhof Grethen | Gesamt Summe | | | | | | | | | |
| 733040 Friedhof Grethen | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof | | 6.929,22 | | 788,50 | | | | | |
| 733050 Friedhof Ungstein | Gesamt Summe | | | | | | | | | |
| 733050 Friedhof Ungstein | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof | | 29.410,62 | | 7.451,24 | | | | | |
| 733060 Friedhof Leistadt | Gesamt Summe | | | | | | | | | |
| 733060 Friedhof Leistadt | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof | | 9.600,65 | | 2.100,13 | | | | | |
| 733070 Friedhof Seebach | Gesamt Summe | | | | | | | | | |
| 733070 Friedhof Seebach | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof | | 18.116,61 | | 11.146,41 | | | | | |
| 733090 Friedhofsverwaltung Allgem. | Gesamt Summe | | | | | | | | | |
| 733090 Friedhofsverwaltung Allgem. | 431900 Sonstige Verwaltungsgebühren | -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. | 432240 Entgelt Bestattungswesen | -4.000 | -5.189 | -4.000 | -4.745 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | Geb. f.Bestattungen |
| 733090 Friedhofsverwaltung Allgem. | 439100 Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte | -90.000 | -87.986 | -80.000 | -86.981 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | Grabaushub, Kühlung, Leichenhalle |
| 733090 Friedhofsverwaltung Allgem. | 441500 Bestattungswesen | -120.000 | -124.017 | -130.000 | - | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | Geb. f. Grabkreuze |
| 733090 Friedhofsverwaltung Allgem. | 442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich | -1.000 | -1.320 | -1.000 | -1.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | Abräumung v. Gräbern durch BBH |
| 733090 Friedhofsverwaltung Allgem. | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen | -100 | -2.830 | -500 | - | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| 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 | |
| 733020 Hauptfriedhof | 414420 Zuw. Ifde. 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 | |
| 733030 Friedhof Hardenburg | 414420 Zuw. Ifde. 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 | |
| 733090 Friedhofsverwaltung Allgemein | 414420 Zuw. Ifde. 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 | |