

# **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 Stadtkasse**  
**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 01.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-8.100	-8.155	-8.000	-55.800	-8.450	-8.500	-8.500	-8.500	Verwaltungskosten Kanalwerk
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-128		-171	-200	-200	-200	-200	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-13.000	-13.860	-13.500	-13.221	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	Aufsichtsratsvergütungen
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-23.500	-23.565	-23.350		-24.500	-24.700	-24.700	-24.700	Verwaltungskosten Tourismus
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50		50		50	50	50	50	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200		200	200	200	200	
	561300 Reisekosten	2.000	77	2.000	266	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563100 Büromaterial	1.000	788	1.000	43	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563710 Bankgebühren, sonstige	30	31	30	31	30	30	30	30	
	564150 Rechtsschutzversicherungen	2.300	2.308	2.400	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	Strafrechtsschutz - Anpassung auf aktuelle Einwohnerzahl
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	24.000	22.812	25.000	23.756	26.000	26.000	26.000	26.000	KGSt. 1.000 €, Städtetag 18.500 €, GStB 5.050 €, Sonstiges (Weißer Ring, VhW) 1.000 €
	569200 Verfügungsmittel	2.100	1.055	2.100	192	2.100	2.100	2.100	2.100	
	569300 Repräsentationen	500	13	300	5	300	300	300	300	
	569310 Betreuung	500	321	500	225	500	500	500	500	
	Personalkosten	445.506	340.044	511.160	132.946	513.000	501.170	508.100	515.150	
	Summe Erträge	-44.600	-45.708	-44.850	-69.192	-46.650	-46.900	-46.900	-46.900	
	Summe Aufwendungen	478.186	367.449	544.740	159.772	546.580	534.750	541.680	548.730	
	Saldo Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung	433.586	321.741	499.890	90.580	499.930	487.850	494.780	501.830	
Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	Personalkosten	130.112	130.632	136.450	45.075	137.300	138.300	140.700	143.150	
	Saldo Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	130.112	130.632	136.450	45.075	137.300	138.300	140.700	143.150	
Kostenstelle 111040 Organisation	Personalkosten	18.200	23.112	23.450	10.965	24.000	24.550	25.200	25.750	
	Saldo Kostenstelle 111040 Organisation	18.200	23.112	23.450	10.965	24.000	24.550	25.200	25.750	
Kostenstelle 111090 Landwirtschaft	Personalkosten	0	0	0	0	300	300	300	300	
	Saldo Kostenstelle 111090 Landwirtschaft	0	0	0	0	300	300	300	300	
Kostenstelle 111160 Gremien	Personalkosten	80.879	130.768	125.950	74.785	16.100	16.700	17.300	17.900	
	Saldo Kostenstelle 111160 Gremien	80.879	130.768	125.950	74.785	16.100	16.700	17.300	17.900	

**Kostenträger: 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Stand 01.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>Kostenstelle</b>	<b>Personalkosten</b>	25.415	24.797	25.680	17.956	26.750	27.020	27.820	28.680	
<b>111020 Zentrale Steuerung</b>	<b>Saldo Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung</b>	<b>25.415</b>	<b>24.797</b>	<b>25.680</b>	<b>17.956</b>	<b>26.750</b>	<b>27.020</b>	<b>27.820</b>	<b>28.680</b>	
<b>Kostenstelle 111140 Pressestelle</b>	<b>442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen</b>	-12.000	-8.056	-8.000	-4.324					Kostenerstattung Amtsblatt entfällt ab 2019
	<b>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>	500	125	1.400		500	500	500	500	Aufw. f. Titel- u. Archivbilder f. Amtsblatt, Fachliteratur
	<b>529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.</b>	100		100		100	100	100	100	
	<b>562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten</b>				166	200	200	200	200	
	<b>563100 Büromaterial</b>	100	21	100	25	100	100	100	100	
	<b>563600 Öffentlichkeitsarbeit</b>	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	Informationen f. Bürger, Bürgerbroschüre
	<b>Personalkosten</b>	73.330	72.244	78.830	56.003	83.180	84.030	86.430	88.780	
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.056</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>76.530</b>	<b>72.391</b>	<b>82.930</b>	<b>56.194</b>	<b>86.580</b>	<b>87.430</b>	<b>89.830</b>	<b>92.180</b>	
	<b>Saldo Kostenstelle 111140 Pressestelle</b>	<b>64.530</b>	<b>64.335</b>	<b>74.930</b>	<b>51.870</b>	<b>86.580</b>	<b>87.430</b>	<b>89.830</b>	<b>92.180</b>	

Kostenträger: 111400 Gremien u. Lokale Agenda

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung	Personalkosten	85.847	91.616	92.200	58.258	86.550	81.280	81.830	82.450	
	Saldo Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung	85.847	91.616	92.200	58.258	86.550	81.280	81.830	82.450	
Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	Personalkosten	32.820	37.043	37.650	16.720	39.200	39.950	41.000	42.050	
	Saldo Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	32.820	37.043	37.650	16.720	39.200	39.950	41.000	42.050	
Kostenstelle 111040 Organisation	Personalkosten	18.200	23.112	23.500	10.965	24.000	24.550	25.200	25.750	
	Saldo Kostenstelle 111040 Organisation	18.200	23.112	23.500	10.965	24.000	24.550	25.200	25.750	
Kostenstelle 111110 Umwelt, Lokale Agenda	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	333	500	3	500	500	500	500	Müllsäcke
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	498	2.000	52	2.000	2.000	2.000	2.000	Agenda/ Fair-Trade-Projekte
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	400		400		400	400	400	400	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50		50		50	50	50	50	
	561300 Reisekosten	50		50	22	50	50	50	50	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.000	977	1.000	1.606	1.500	1.500	1.500	1.500	Handschuhe Müllsammel-aktion
	563100 Büromaterial	100		100		100	100	100	100	
	569310 Betreuung	200	75	400	109	400	400	400	400	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	600		600		600	600	600	600	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	300		300		300	300	300	300	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	4.200	1.882	5.400	1.793	5.900	5.900	5.900	5.900	
	Saldo Kostenstelle 111110 Umwelt, Lokale Agenda	4.200	1.882	5.400	1.793	5.900	5.900	5.900	5.900	
Kostenstelle 111160 Gremien	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000			782	1.500	1.000	1.000	1.000	Vor-Ort- Veranstaltung "Wiederkehrende Beiträge"
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.000	2.036	2.000		2.500	2.500	2.500	2.500	Sachausgaben f. Getränke in Sitzungen
	Personalkosten	46.704	47.737	44.500	28.392	44.400	44.400	44.400	44.400	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	50.704	49.773	46.500	29.175	48.400	47.900	47.900	47.900	
	Saldo Kostenstelle 111160 Gremien	50.704	49.773	46.500	29.175	48.400	47.900	47.900	47.900	

**Kostenträger: 111700 Personalvertretung**

Stand 01.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 112020 Personalvertretung	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-2.050	-2.654	-2.300		-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-2.000	-2.151	-1.950		-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.000		1.000		250	250	250	250	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.463	6.000	7.046	8.500	8.500	8.500	8.500	
	561300 Reisekosten	1.300	216	3.000	410	2.000	2.000	2.000	2.000	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)			300		300	300	300	300	
	563100 Büromaterial	100	130	300	67	300	300	300	300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.000	846	1.800	655	1.500	1.500	1.500	1.500	
	563300 Porto und Versand	100		250						
	563400 Telefon, Datenübertragung	200		400	4	200	200	200	200	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	60	300	14	100	100	100	100	
	569310 Betreuung	200		300	71	200	200	200	200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.250		2.500		2.000	2.000	2.000	2.000	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges				90					
	Personalkosten	77.142	139.864	77.050	48.748	185.020	185.720	187.770	189.920	
	Summe Erträge	-4.050	-4.806	-4.250	0	-4.950	-5.000	-5.000	-5.000	
	Summe Aufwendungen	86.392	144.578	93.200	57.105	200.370	201.070	203.120	205.270	
	Saldo Kostenstelle 112020 Personalvertretung	82.342	139.772	88.950	57.105	195.420	196.070	198.120	200.270	

**Kostenträger: 111800 Ehrungen, Jubiläen**

Stand 01.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 111010 Allgemeine Verwaltung	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-100	-86	-100	-104	-100	-100	-100	-100	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	300	137	200		200	200	200	200	graph. Gestaltung Einladungskarten
	569300 Repräsentationen	10.000	5.507	8.000	5.313	10.000	8.000	8.000	8.000	Alters- und Ehejubiläen, Repräsentations- geschenke Ehrung aussch. Ratsmitglieder
	569310 Betreuung	10.000	10.554	10.000	7.617	11.000	11.000	11.000	11.000	Empfänge/Ehrungen
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	8.800	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		60		163	200	200	200	200	
	Summe Erträge	-100	-86	-100	-104	-100	-100	-100	-100	
	Summe Aufwendungen	30.300	25.058	28.200	13.092	31.400	29.400	29.400	29.400	
	Saldo Kostenstelle 111010 Allgemeine Verwaltung	30.200	24.972	28.100	12.988	31.300	29.300	29.300	29.300	
Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung	Personalkosten	4.687	6.034	6.300	2.498	6.000	4.680	4.820	4.940	
	Saldo Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung	4.687	6.034	6.300	2.498	6.000	4.680	4.820	4.940	
Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	Personalkosten	990	9.430	3.600	3.044	9.300	9.400	9.650	9.900	
	Saldo Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	990	9.430	3.600	3.044	9.300	9.400	9.650	9.900	

**Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft**

Stand 01.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
112010 Personalabteilung	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-68.500	-69.897	-69.900		-73.400	-74.000	-74.000	-74.000	Stadtwerke
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-3.900	-4.164	-4.500		-4.300	-4.350	-4.350	-4.350	Kanalwerk
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-954		-624					
	462900 Sonstige laufende Erträge	-13.600	-16.078	-15.500	-11.687	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	Wahlleistungen
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-5.600	-6.456	-6.800		-6.700	-6.750	-6.750	-6.750	Tourist-Info
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	700		700						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	636	800						
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	32.500	31.938	34.500	26.395	37.700	37.700	37.700	37.700	EDV-Kosten Gehaltsabrg
	541420 Zuweis., Zusch. - an das Land	10.000	10.368	10.500	8.493	11.300	11.300	11.300	11.300	Umlage Mayen
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.500	8.585	22.500	16.990	20.000	20.000	20.000	20.000	int. Schulungen
	561300 Reisekosten	1.200	11	1.200	12	1.000	1.000	1.000	1.000	
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	500	1.408	800	422	800	800	800	800	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	500	122	500						
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	950	754	950	350	900	900	900	900	Weinpräsente Eheschließungen, Kränze
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.850	840	1.850	758	1.500	1.500	1.500	1.500	
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	11.000	8.961	11.000	7.126	9.000	9.000	9.000	9.000	Arbeitsschutz
	563100 Büromaterial	500	1.024	500	32	500	500	500	500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.100	3.351	2.100	1.681	3.000	3.000	3.000	3.000	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.800	2.664	2.000	4.572	2.200	2.200	2.200	2.200	Ausschreibungen
	564130 Haftpflichtversicherungen	200	200	200	200	200	200	200	200	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	3.600	3.608	3.800	3.817	4.000	4.000	4.000	4.000	Mitgliedsbeiträge KAV, Kommunalakademie
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges				68					
	Personalkosten	39.853	259.982	617.140	166.782	606.300	613.800	628.700	644.000	
	Summe Erträge	-91.600	-97.749	-96.900	-12.512	-100.600	-101.300	-101.300	-101.300	
	Summe Aufwendungen	130.253	334.450	711.040	237.696	698.400	705.900	720.800	736.100	
	Saldo Kostenstelle 112010 Personalabteilung	38.653	236.702	614.140	225.184	597.800	604.600	619.500	634.800	
Kostenstelle 112020 Personalvertretung	Personalkosten	-3.379	-3.498	0	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	
	Saldo Kostenstelle 112020 Personalvertretung	-3.379	-3.498	0	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	
Kostenstelle 112021 Gleichstellungsbeauftragte	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung					500	500	500	500	
	561300 Reisekosten					100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.					500	500	500	500	
	Saldo Kostenstelle 112021 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0	0	1100	1100	1100	1100	
Kostenstelle 112022 Schwerbehindertenbeauftragter	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung					1.500	1.500	1.500	1.500	
	561300 Reisekosten					100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.					500	500	500	500	
	Saldo Kostenstelle 112022 Schwerbehindertenbeauftragter	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	

**Kostenträger: 113100 Organisation**

Stand 01.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung</b>	<b>Personalkosten</b>	8.750	11.327	11.150	40.608	47.250	48.400	49.550	50.700	
	<b>Saldo Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung</b>	8.750	11.327	11.150	40.608	47.250	48.400	49.550	50.700	
<b>Kostenstelle 111040 Organisation</b>	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		500						
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	500		500	10					
	<b>Personalkosten</b>	21.850	27.734	28.100	13.158	28.700	29.350	30.050	30.750	
	<b>Summe Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Aufwendungen</b>	22.850	27.734	29.100	13.168	28.700	29.350	30.050	30.750	
	<b>Saldo Kostenstelle 111040 Organisation</b>	22.850	27.734	29.100	13.168	28.700	29.350	30.050	30.750	



Kostenträger: 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
Stand 01.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 111050 Informationstechnik	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-100		-100						
	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
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-1.350	-1.400	-1.400		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	Verwaltungskosten Kanalwerk
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-400		-200						
	462700 Versicherungserstattungen		-4.493	-1.000	-284	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-15.500	-15.500	-15.500		-16.250	-16.400	-16.400	-16.400	Verwaltungskosten Tourist Info
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	4.830	1.500	453	1.500	1.500	1.500	1.500	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	273	500	546	600	600	600	600	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	568	500	314	500	500	500	500	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	4.000	148	1.500	192	500	500	500	500	
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	14.100	7.392	13.480		7.100	5.100	3.700	3.400	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	24.660	24.943	25.750	108	16.600	11.000	8.100	5.800	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	136	3.000		5.000	5.000	3.000	3.000	Verwaltungsfachinformatiker
	561300 Reisekosten	1.000	25	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	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 Speyer Network
	562200 Leasing	3.000	3.043	3.100	2.519	3.100	3.100	3.100	3.100	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	50.000	35.911	30.000	27.140	30.000	30.000	30.000	30.000	Hardware Rathaus I-Pads Ratsmitglieder neu
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	120.000	112.702	170.000	150.979	200.000	200.000	200.000	200.000	sämtliche Software, Wartungsverträge Rathaus Dokumenten Management System Bürgerinformationsportal New System u.a.
	562403 EDV-Beratung	10.000	3.699	10.000	3.660	30.000	10.000	10.000	10.000	Projektleistungsvertrag Archikart, Beratung Infoma und Zeus, Allg. Support <b>Zertifizierung der Informationssicherheit nach ISO/IEC 27001 (20.000 €)</b>
	563100 Büromaterial	500	154	500	80	500	500	500	500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	108	300	112	200	200	200	200	
	563400 Telefon, Datenübertragung	500	2.524	500	359	1.000	1.000	1.000	1.000	W-Lan Hot-Spot
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	35	100	100	100	100	
	564120 Kfz-Versicherungen	800	811	900	867	900	900	900	900	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1.564							
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	305	300	247	300	300	300	300	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	100	88							
	Personalkosten	267.810	252.137	263.910	173.903	313.600	317.450	325.450	334.600	
	Summe Erträge	-77.350	-81.394	-78.200	-60.284	-78.700	-78.850	-78.850	-78.850	
	Summe Aufwendungen	507.670	456.272	531.840	366.354	617.500	593.750	595.450	602.000	
	Saldo Kostenstelle 111050 Informationstechnik	430.320	374.878	453.640	306.070	538.800	514.900	516.600	523.150	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste  
Stand 01.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 111010 Allgemeine Verwaltung	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	3.860	2.203	3.050						
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	6.460	2.452	5.630		1.400	800	200	200	
	565122 Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €		1		1					
	Saldo Kostenstelle 111010 Allgemeine Verwaltung	10.320,00	4.656,65	8.680,00	1,00	1.400,00	800,00	200,00	200,00	
	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund				-347					Heizungsoptimierung Rathaus Bundesamt f. Wirtschaft
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-10.090	-9.992	-10.090						
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-11.000	-8.136	-9.000	-1.323	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Miete Hausmeisterwohnung
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000	-5.541	-5.000	-2.880	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Ersatz Tel., Porto, Kopien, Rückersatz Portokosten Amtsblatt, Nutzungsentgelte f. Ratssaal Standesamt u. Gewölbekeller
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-39.000	-39.892	-39.800	-204.288	-41.800	-42.150	-42.150	-42.150	Verwaltungskosten Stadtwerke
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-4.100	-4.598	-4.500		-4.750	-4.800	-4.800	-4.800	Verwaltungskosten Kanalwerk
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-3.329		-2.794					
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200	-64	-200		-200	-200	-200	-200	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-25.050	-26.130	-25.800		-27.200	-27.400	-27.400	-27.400	Verwaltungskosten Tourist Info
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	69.000	55.400	65.000	42.551	60.000	62.500	65.000	67.500	
	522400 Abfall	2.000	1.814	2.000	1.746	2.000	2.000	2.000	2.000	Abfallentsorgungsgebühr und Aktenvernichtung
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		1.433	1.000	1.134					
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	54.500	54.813	56.500	38.779	56.500	56.500	56.500	56.500	Gebäudereinigung, Glasreinigung, Hand- u. Toilettenpapier, restl. Reinigungs-u. Verbrauchsmittel, Schmutzfangmatten u. Hygienebehälter
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	5.000	1.592	4.000	2.371	4.000	4.000	4.000	4.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.000	316	1.000	390	500	500	500	500	Wartung, Ersatz- teile Aktenvernichter
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.000	850	4.000	1.750	7.000	4.000	7.000	4.000	Reparaturen, Wartung Wasserspender, Wartung Kuvertiermaschine Brieföffner, Reparaturen Stühle, E-Check alle 2 Jahre
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	160	500	530	500	500	500	500	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	85	200	77	200	200	200	200	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.000	13.692	10.000	3.217	10.000	10.000	10.000	10.000	Stühle / Mobiliar Rathaus, Ausstattung Büro mit höhenverstellbaren Schreibtischen
	525420 Kostenerstattungen an das Land	10.500	10.047	10.500	10.047	10.500	10.500	10.500	10.500	Verwahrung d. komm. Archivgutes d. das Landesarchiv in Speyer 0,54 € / Einwohner/Jahr
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	500		500		500	500	500	500	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	107.130	103.638	104.670						
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	6.190	5.560	6.690		1.700	900	900	900	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	5.620	4.175	5.580	2	2.700	2.600	2.500	2.400	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	3.614	3.000	1.175	3.500	3.500	3.500	3.500	

Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	561300 Reisekosten	1.000	703	1.000	383	800	800	800	800	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		20	50	20	50	50	50	50	Postfach Jahresmiete
	562200 Leasing	5.000	4.029	5.000	2.350	4.500	4.500	4.500	4.500	Dienstfahrzeug
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		833		9	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563100 Büromaterial	35.000	28.737	33.000	30.865	33.000	33.000	33.000	33.000	Toner, Papier u. Umschläge Rathaus, Datensicherungs- u. Reinigungsbänder LTO, Büromaterialbestellungen
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	6.000	5.085	6.000	3.843	6.000	6.000	6.000	6.000	Buchholz, Komm.u. Schulverlag, GStB, Richard Boorberg Verlag, Rheinpfalz DEZ I und FB 1 Kommunalbriefe 2019 (2.500 €)
	563300 Porto und Versand	35.000	35.247	38.000	36.326	80.000	80.000	80.000	80.000	Ab 2019 zentrale Veranschlagung bei 114700 (außer BgA und Wahlen)
	563400 Telefon, Datenübertragung	18.000	11.740	18.000	7.798	15.000	15.000	15.000	15.000	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. The Cloud - freies W-Lan Rathaus
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	1.736	2.000	1.073	2.000	2.000	2.000	2.000	Rundfunkbeitrag, Kabel Deutschland
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	439	2.000	1.710	2.000	2.000	2.000	2.000	evtl. Stellenausschreibungen, Nachrufe
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	12.000	11.992	12.000	10.371	13.000	13.000	13.000	13.000	Wartung Kopierer Zentrale u. 2.OG
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand					500	500	500	500	
	564120 Kfz-Versicherungen	1.500	782	1.000	755	1.000	1.000	1.000	1.000	Dienstfahrzeuge
	564130 Haftpflichtversicherungen	65.000	64.887	67.000	67.236	69.500	71.500	71.500	71.500	Komm. Haftpflichtversicherung Erhöhung um 3% pausch. Vertragshaftpflicht
	564140 Unfallversicherungen	67.000	67.696	70.000	72.273	75.000	75.000	75.000	75.000	Allg. Unfallversicherung,
	564190 Sonstige Versicherungen	11.500	10.679	12.000	11.202	12.000	12.000	12.000	12.000	Ausstellungsversicherung Gemäldesammlung u. ständ. Objekte Rathaus, pausch. Elektronik-versicherung, Anteil Kassenversicherung 40%
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.Vereine	50	49	50	49	50	50	50	50	ADAC
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €				436					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	108	300	108	300	300	300	300	Dienstfahrzeug (Dez. I steuerfrei)
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	500		500		500	500	500	500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000	557	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	91.400	90.614	92.900		147.300	72.300	72.300	72.300	Gebäudeversicherung, Abschreibungen, Gebäudeunterhalt, Unterh. Außenanlage
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	500		500		500	500	500	500	
	Personalkosten	150.578	172.070	161.020	93.283	184.950	186.860	191.820	196.730	

	Summe Erträge	-94.440	-97.681	-94.390	-211.632	-87.950	-88.550	-88.550	-88.550	
	Summe Aufwendungen	818.468	765.190	799.460	443.861	810.550	738.060	748.420	752.730	
	Saldo Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	724.028	667.510	705.070	232.229	722.600	649.510	659.870	664.180	
Kostenstelle	Personalkosten	3.650	4.622	4.700	2.193	4.810	4.970	5.130	5.290	
111040 Organisation	Saldo Kostenstelle 111040 Organisation	3.650	4.622	4.700	2.193	4.810	4.970	5.130	5.290	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.000	-3.022	-5.800	-2.772	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Einnahmen Getränkeautomat, Kaffeeautomat
Kostenstelle	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-2.000	-2.036	-2.000	-157	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Getränke aus Getränke-automat f. Sitzungen
111170 Cafeteria	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	3.500	5.480	5.500	4.897	6.500	6.500	6.500	6.500	Bezugskosten Getränke für Getränke- und Kaffeeautomat
	Saldo Kostenstelle 111170 Cafeteria	-500,00	422,16	-2.300,00	1.967,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Kostenträger: 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben  
Stand 01.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.200	-3.174	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-7.200	-7.334	-7.350		-7.700	-7.750	-7.750	-7.750	
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-17.900	-20.908	-18.600		-21.750	-21.900	-21.900	-21.900	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-39.150	-41.021	-39.950		-42.400	-42.700	-42.700	-42.700	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	5.000		5.000			5.000			
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	3.980		2.980						
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.430	3.500	3.668	4.000	4.000	4.000	4.000	
	561300 Reisekosten	750	1.181	1.000	892	1.500	1.000	1.000	1.000	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	200		200		200	200	200	200	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	684	1.500	3.571	3.500	3.500	3.500	3.500	
	562403 EDV-Beratung	5.000	10.743	5.000	3.464	2.500	2.500	2.500	2.500	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000		2.500		3.000	2.500	2.500	2.500	
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		3.128	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	563100 Büromaterial	700	311	1.000	1.716	500	500	500	500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.300	2.771	3.000	1.914	3.000	3.000	3.000	3.000	
	563300 Porto und Versand	7.000	8.195	8.000	5.503					
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		1.316	900	353	500	500	500	500	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.500	508	2.000	2.036	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Personalkosten	627.212	696.533	758.040	311.604	685.400	693.550	707.850	722.550	
	Summe Erträge	-67.450	-72.438	-69.100	0	-75.050	-75.550	-75.550	-75.550	
	Summe Aufwendungen	660.642	728.799	795.620	334.723	707.600	719.750	729.050	743.750	
	Saldo Kostenstelle 115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	593.192	656.361	726.520	334.723	632.550	644.200	653.500	668.200	

**Kostenträger: 116200 Stadtkasse**

Stand 01.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>Kostenstelle</b>	<b>Personalkosten</b>	29.289	37.527	34.350	5.446	13.050	13.450	13.850	14.250	
<b>115010 Finanzen, Steuern und Abgaben</b>	<b>Saldo Kostenstelle 115010 Finanzen, Steuern und Abgaben</b>	<b>29.289</b>	<b>37.527</b>	<b>34.350</b>	<b>5.446</b>	<b>13.050</b>	<b>13.450</b>	<b>13.850</b>	<b>14.250</b>	
<b>Kostenstelle</b> <b>116010 Stadtkasse</b>	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-200	-280	-200	-90	-150	-150	-150	-150	
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-28.800	-31.299	-29.400	-2.372	-30.850	-31.100	-31.100	-31.100	
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-1.600	-2.024	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-20								
	442450 Kost.Erstattg. - von Anstalten	-5.000	-5.840	-5.000	-3.580	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-500	-680	-300		-500	-500	-500	-500	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-9.050			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-326							
	469800 Kassendifferenzen - Überschüsse	-25	-54	-20						
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-14.450	-14.326	-13.750		-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50	12	50		60	60	60	60	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	90	50		500	50	50	50	
	525430 Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.	50		50		50	50	50	50	
	525450 Kostenerstattungen an Anstalten		97							
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	500	349	650	238	3.600	3.600	3.600	3.600	
	541480 Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.	500	500	500		250	250	250	250	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	343	1.500	342	2.000	1.500	1.500	1.500	
	561300 Reisekosten	1.500	838	1.200	495	1.200	1.200	1.200	1.200	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	50	107	200	25	200	200	200	200	
	562403 EDV-Beratung	2.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.000	717	1.000	438	1.000	1.000	1.000	1.000	
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse				70					
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.000		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	563100 Büromaterial	3.000	460	2.000	505	2.000	1.000	2.000	1.000	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.500	858	1.200	827	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563400 Telefon, Datenübertragung	70	16	50	6	50	50	50	50	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen			500	353	500	500	500	500	
	563710 Bankgebühren, sonstige	3.000	3.459	4.000	2.453	5.000	5.000	5.000	5.000	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	50		50		50	50	50	50	
	564190 Sonstige Versicherungen	7.000	7.210	8.400	8.317	8.600	8.600	8.600	8.600	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	80	50	80	50	50	50	50	50	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	10		10		10	10	10	10	
	565520 Pauschalwertberichtigung		6.768							
	566300 Säumniszuschläge	50		50		50	50	50	50	
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	100		300		300	300	300	300	
	569800 Kassendifferenzen - Fehlbeträge	300	346	350	215	350	350	350	350	
	569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	250		250		250	250	250	250	
	<b>Personalkosten</b>	<b>318.900</b>	<b>250.216</b>	<b>259.510</b>	<b>142.339</b>	<b>292.250</b>	<b>296.550</b>	<b>302.950</b>	<b>309.850</b>	
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-50.595</b>	<b>-63.879</b>	<b>-50.770</b>	<b>-6.042</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.850</b>	<b>-62.850</b>	<b>-62.850</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>344.010</b>	<b>272.436</b>	<b>284.450</b>	<b>156.675</b>	<b>321.820</b>	<b>324.170</b>	<b>331.570</b>	<b>337.470</b>	
	<b>Saldo Kostenstelle 116010 Stadtkasse</b>	<b>293.415</b>	<b>208.557</b>	<b>233.680</b>	<b>150.632</b>	<b>259.320</b>	<b>261.320</b>	<b>268.720</b>	<b>274.620</b>	

Kostenträger: 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken  
Stand 01.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung	Personalkosten	14.260	18.100	19.000	7.493	18.150	14.070	14.500	14.930	
	Saldo Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung	14.260	18.100	19.000	7.493	18.150	14.070	14.500	14.930	
Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	Personalkosten	8.900	8.123	8.900	419	9.400	9.500	9.750	10.000	
	Saldo Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	8.900	8.123	8.900	419	9.400	9.500	9.750	10.000	
Kostenstelle 111040 Organisation	Personalkosten	3.650	4.622	4.700	2.193	4.810	4.970	5.130	5.290	
	Saldo Kostenstelle 111040 Organisation	3.650	4.622	4.700	2.193	4.810	4.970	5.130	5.290	
Kostenstelle 111070 Wahlen	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren					-25.000				Verkauf Wahl-Pc's / Drucker
	442420 Kost.Erstattg. - vom Land	-7.500	-6.439		-4.777	-7.500		-13.500		Wahlkostenerstattung
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	4			100		100		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000				7.000		5.000		Stimmzettel, Wahlumschläge, Wahlbriefumschläge, Wegweiser etc.
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	800				5.000		800		Druckvorbereitung, Produktion u. Versand Wahlbenachrichtigungskarten
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	300	308	300		100				
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000				1.000		1.000		
	561300 Reisekosten	100	31			100		100		
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100			200		300		Nutzung Pfarrsaal St. Joseph
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)					25.000				Wahl-Pc's / Drucker
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	978	1.000	974	1.000	1.000	1.000	1.000	Jährliche Pflege Wahlvorbereitung
	563100 Büromaterial	400	21			800		800		Versandtaschen, Etiketten etc.
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	495			600		600		Wahlrecht, Ergänzungslieferungen, Merkblatt für Wahlvorstände
	563300 Porto und Versand	2.500	2.295			8.000		8.000		
	563400 Telefon, Datenübertragung	100	74			200		200		div. Zeitanträge
	569310 Betreuung	4.500	4.710			12.000		15.000		Verpflegung Wahltag, Erfrischungsgelder
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500	2.200			7.000		14.000		
	Summe Erträge	-7.500,00	-6.438,87	0,00	-4.776,92	-32.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	
	Summe Aufwendungen	17.800,00	11.216,56	1.300,00	973,52	68.100,00	1.000,00	46.900,00	1.000,00	
	Saldo Kostenstelle 111070 Wahlen	10.300,00	4.777,69	1.300,00	-3.803,40	35.600,00	1.000,00	33.400,00	1.000,00	

**Kostenträger: 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde**

Stand 01.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 115011 Pfalzmuseum für Naturkunde	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-7.010	-6.938	-7.010						
	442440 Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.450	-80.478	-80.450	-80.478	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	36.910	36.548	36.910						
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	180	178	180		100				
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	191.300	191.223	195.100	195.020	196.000	196.000	196.000	196.000	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	200								
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	85.200	5.978	5.200		8.700	8.700	8.700	8.700	
	Summe Erträge	-87.460,00	-87.416,24	-87.460,00	-80.478,00	-80.450,00	-80.450,00	-80.450,00	-80.450,00	
	Summe Aufwendungen	313.790,00	233.926,54	237.390,00	195.020,00	204.800,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00	
	Saldo Kostenstelle 115011 Pfalzmuseum f. Naturkunde	226.330,00	146.510,30	149.930,00	114.542,00	124.350,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	



Kostenträger: 281100 Heimat-u.sonst.Kulturpflege,Städtepartnerschaften  
Stand 01.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle Allgemeine Verwaltung	111010	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-3.047							Ortschronik Seebach
		441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-300	-198	-200	-244	-250	-250	-250	Verkauf Heimatliteratur, Stadtfahne
		442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen			-500					
		535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	1.160	1.151	1.160		1.200	200		
		541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	6.000	8.110	6.000	371	6.000	6.000	6.000	Vereine Heimatpflege
		Summe Erträge	-300	-3244,76	-700	-243,5	-250	-250	-250	
		Summe Aufwendungen	7.160	9.260	7.160	371	7.200	6.200	6.000	
		Saldo Kostenstelle 111010 Allgemeine Verwaltung	6.860	6.016	6.460	127	6.950	5.950	5.750	
Kostenstelle 111011 Städtepartnerschaften		442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-570			-300	-300	-300	
		529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio	100		100		100	100	100	
		541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	5.000	2.942	5.000	2.706	5.000	5.000	5.000	Fahrten in die Partnerstädte gem. Beschluss HFA 21.8.2001
		561300 Reisekosten	2.000	1.194	2.000	1.391	2.000	2.000	2.000	2019: 900 Jahre Bad Berka/ 70. Jahre Allgäuer Festwoche Kempten (Allgäu)
		564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	700	618	700	618	700	700	700	Mitgliedsbeitrag Partnerschaftsverband
		569300 Repräsentationen	1.000	272	1.000	876	1.000	1.000	1.000	
		569310 Betreuung	16.000	10.892	16.000	12.044	16.000	16.000	16.000	Empfänge (Schüler, Delegationen aus den Partnerstädten), Hotellkosten Wurstmarkt
		581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges				360	400	400	400	
		Summe Erträge	0	-569,99	0	0	-300	-300	-300	
		Summe Aufwendungen	24.800	15.918	24.800	17.995	25.200	25.200	25.200	
		Saldo Kostenstelle 111011 Städtepartnerschaften	24.800	15.348	24.800	17.995	24.900	24.900	24.900	
Kostenstelle Verwaltungsunterstützung	111030	Personalkosten	23.400	30.205	29.800	13.564	31.050	31.700	32.350	
		Saldo Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	23.400	30.205	29.800	13.564	31.050	31.700	32.350	

**Kostenträger: 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen**

Stand 01.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	2.390	4.236	3.490		6.700	6.700	6.700	6.700	
	532005 Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	2.800	2.769	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	7.500		17.300		7.200	2.500	2.500	2.500	
	Saldo Kostenstelle 115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	12.690,00	7.004,74	23.590,00	0,00	16.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

**Kostenträger: 511400 Stadtentwicklung - ISE-Fonds**

Stand 01.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>Kostenstelle</b>	<b>525531 Innenstadtentwicklungsfonds</b>	58.000		58.000		58.000				
<b>111125 Stadtentwicklung - ISE-Fonds</b>	<b>Saldo Kostenstelle 111125 Stadtentwicklung ISE-Fonds</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kostenträger: 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Stand 01.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	462500 Konzessionsabgaben	-809.650	-751.878	-849.300	-866.724	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		32							
	Saldo Kostenstelle 115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	-809.650,00	-751.845,79	-849.300,00	-866.724,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	

**Kostenträger: 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung**

Stand 01.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 111130 Wirtschaftsförderung	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-20.790	-20.594	-20.790		-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten				-1.800					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500		500	500	500	500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000		2.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	5.000	314	5.000	1.044	5.000	5.000	5.000	5.000	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	5.000	223	5.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
	532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	23.110	22.882	23.110		22.900	22.900	22.900	22.900	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300		300		300	300	300	300	
	563100 Büromaterial	800		500		500	500	500	500	
	563300 Porto und Versand	250		250						
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	564130 Haftpflichtversicherungen	100	19	100		100	100	100	100	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	400	365	400	365	400	400	400	400	
	569310 Betreuung	500		500		500	500	500	500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000	3.552	2.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		105							
	Personalkosten	42.910	42.448	46.810	32.949	44.200	44.600	45.850	47.150	
	Summe Erträge	-20.790	-20.594	-20.790	-1.800	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	
	Summe Aufwendungen	83.870	69.908	87.470	34.358	83.400	83.800	85.050	86.350	
	Saldo Kostenstelle 111130 Wirtschaftsförderung	63.080	49.314	66.680	32.558	62.800	63.200	64.450	65.750	

# **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)**
- 625100 Rechtliche unselbstständiges Sondervermögen (§14 BbesG)**
- 626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere**

Kostenträger: 611100 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen  
Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen	401100 Grundsteuer A	-110.000	-109.967	-110.000	-109.707	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
	401200 Grundsteuer B	-3.000.000	-3.070.404	-3.100.000	-3.075.616	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	
	401310 Gewerbesteuer	-6.900.000	-8.579.175	-8.500.000	-9.152.180	-9.000.000	-8.800.000	-8.500.000	-8.500.000	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.147.000	-9.407.502	-9.500.000	-5.040.837	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.195.000	-1.209.807	-1.250.000	-769.916	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	
	403200 Vergnügungssteuer, sonstige	-490.000	-503.645	-490.000	-424.844	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	
	403300 Hundesteuer	-125.000	-112.233	-125.000	-124.379	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
	405210 Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-1.049.000	-1.122.640	-1.100.000	-504.845	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	
	411120 Schlüsselzuweisung B 1	-192.500	-192.610	-192.500		-192.500	-192.500	-192.500	-192.500	
	411130 Schlüsselzuweisung B 2	-1.875.000	-1.895.196	-1.875.000	-1.624.407	-1.600.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.600.000	
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	-78.000	-78.070	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
	413200 Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	-1.600.000	-1.721.857	-1.750.000	-1.096.028	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...				-25					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä		115			-200	-200	-200	-200	
	466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-200.000	-77.988	-50.000	-111.701	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
	466147 Ertrag Auflös. RSt. Sonstige			-50.000						
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.307.600	1.684.760	1.595.300	872.617	1.700.000	850.000	815.000	815.000	
	544110 Umlage z. Finanzierg. des Fonds "Deutsche Einheit"	82.000	83.480	82.000	62.610	82.000	82.000	82.000	82.000	
	544210 Allgemeine Umlage an Landkreise	8.906.000	8.880.178	10.234.000	7.674.883	10.500.000	10.500.000	10.300.000	10.300.000	
	565510 Einzelwertberichtigung	50.000	305.792	100.000	18.049	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Summe Erträge	-25.961.500	-28.080.979	-28.167.500	-22.034.486	-28.452.700	-28.052.700	-27.852.700	-27.952.700	
	Summe Aufwendungen	10.345.600	10.954.215	12.011.300	8.628.160	12.382.005	11.532.005	11.297.005	11.297.005	
	Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen	-15.615.900	-17.126.764	-16.156.200	-13.406.326	-16.070.695	-16.520.695	-16.555.695	-16.655.695	

**Kostenträger: 612100 Zinsen und ähnliche Erträge**

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.000	-593	-1.000	-975	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	472100 Stundungszinsen	-1.000	-460	-1.000	-315	-500	-500	-500	-500	
	479100 Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-9.300	-8.805	-9.000	-8.527	-10.200	-10.900	-10.000	-8.800	
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-80.000	-144.403	-100.000	-46.659	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	479400 Zinsertrag von Banken (ohne Sparkassen)	-250	-4	-50						
	565510 Einzelwertberichtigung		1.529		636	1.000	1.000	1.000	1.000	
	579100 aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		17.792		84.950					
	Summe Erträge	-92.550	-154.266	-111.050	-56.476	-111.700	-112.400	-111.500	-110.300	
	Summe Aufwendungen	0	19.322	0	85.586	1.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen		-92.550	-134.944	-111.050	29.110	-110.700	-111.400	-110.500	-109.300	



Kostenträger: 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen	525100 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	50		50		50	50	50	50	
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	30		30		30	30	30	30	
	563720 Bankgebühren (Passivdarl., öffentlich)	1.500	1.387	1.400	1.387	1.400	1.400	1.400	1.400	
	571100 Zins-/Finanzaufwand - Stadtwerke GmbH 100%	2.000		1.500		1.000	1.000	1.000	1.000	
	573100 Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	6.500	80	5.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	575110 Zinsen - an Banken	120.611	101.050	113.350	98.255	147.900	329.900	431.000	422.400	
	575120 Zinsen - an Sparkassen	115.200	115.140	108.800	99.943	85.300	79.600	73.600	67.400	
	575140 Zinsen - an Landesbanken	32.600	32.513	30.650	32.781	32.700	30.300	27.800	25.300	
	575190 Zinsen - an die KfW	31.750	31.701	28.950	28.913	26.200	23.400	20.600	17.800	
	576900 Zinsen - an den sonst. inländ. Bereich, an Sonstige		421			500	500	500	500	
	579100 aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	
Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen		360.241	282.292	339.730	261.279	347.080	518.180	607.980	587.880	

**Kostenträger: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite**

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>Kostenstelle</b>	<b>466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen</b>	-700	-898	-900		-900	-900	-900	-900	
<b>415010 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>-700</b>	<b>-898</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	

Kostenträger: 612600 Mahngebühr, Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-20.000	-59.256	-25.000	-32.135	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
	462201 Vollstreckungsgebühren	-10.000	-18.354	-10.000	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-450	-622	-450	-597	-450	-450	-450	-450	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-904		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	563700 Rücklastschriftgebühren	1.000	946	1.000	886	1.000	1.000	1.000	1.000	
	565510 Einzelwertberichtigung		210							
	Summe Erträge	-30.450	-79.136	-35.450	-45.731	-76.450	-76.450	-76.450	-76.450	
	Summe Aufwendungen	1.000	1.156	1.000	886	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen	-29.450	-77.980	-34.450	-44.845	-75.450	-75.450	-75.450	-75.450	

**Kostenträger: 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)**

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-1.719		-959	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
	441800 Erbbauzinsen		-95			-100	-100	-100	-100	
	466130 Ertrag Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.		-77							
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen Sonderposten		2							
	Summe Erträge	0	-1.892	0	-959	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
	Summe Aufwendungen	0	2	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen	0	-1.890	0	-959	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	

**Kostenträger: 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)**

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>Kostenstelle</b> <b>415010 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>476100 Erträge aus Eigenbetrieb</b>	-123.600	-227.949	-54.400						kein Ansatz ab 2019 wg. Spiegelbildmethode
	<b>Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>-123.600</b>	<b>-227.949</b>	<b>-54.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Kostenträger: 625100 Rechtlich unselbständiges Sondervermögen (§14 BBesG)**

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>Kostenstelle</b>	<b>503900 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte Sonderrücklage</b>		-1.250			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
<b>415010 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	

**Kostenträger: 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.**

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen	471100 Zinsen Kredite - von verb. Unternehmen	-800.000								
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-50	-35	-50	-30	-50	-50	-50	-50	
	532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.					17.100	17.100	17.100	17.100	
	571100 Zins-/Finanzaufwand - Stadtwerke GmbH 100%	1.200.000	1.200.000							
	Summe Erträge	-800.050	-35	-50	-30	-50	-50	-50	-50	
	Summe Aufwendungen	1.200.000	1.200.000	0	0	17.100	17.100	17.100	17.100	
	Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen	399.950	1.199.966	-50	-30	17.050	17.050	17.050	17.050	

	Investitionen Haushalt 2019 gegliedert nach Teilhaushalten			STAND: 20.09.2018		
				Auszahlungen	Einzahlungen	VE
	Teilhaushalt 1			Ansatz	Ansatz	
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
1	11460002	1	<b>EDV Lizenzen:</b> Vorsorge 13.000 €, Bürgerportal und CMS 24.000 €, Sophos Firewall 18.000 €	55.000 €		
1	11460003	2	<b>EDV Geräte:</b> EDV-Geräte	35.000 €		
1	11470001	3	<b>Rathaus:</b> Büromobiliar	10.000 €		
1	57110002	4	<b>Breitbandausbau:</b> im Zuge des Kreisclusters	75.000 €		
Investitionen Teilhaushalt 1				175.000 €	0 €	0 €



Investitionen Haushalt 2019 gegliedert nach Teilhaushalten				STAND: 20.09.2018		
Teilhaushalt 4				Auszahlungen	Einzahlungen	VE
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
4	42120001	11	<b>Investive Sportförderung:</b> Vorsorgebetrag	2.500 €		
4	62610003	12	<b>Zuschuss Therme:</b> an Stadtwerke	600.000 €		
<b>Investitionen Teilhaushalt 4</b>				<b>602.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

# Teilhaushalt 7

## -Öffentliche Sicherheit u. Ordnung-

### Kostenträger:

122100 Ordnungsangelegenheiten  
122130 Unterbringung Obdachlose  
122300 Personenstandswesen  
122700 Bürgerbüro  
123200 Polizeivollzugsdienst  
124400 Tierschutz  
126100 Brandschutz, Feuerwehr  
553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)  
553200 Ruheforst  
553300 Bestattungswesen  
553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe etc.

**Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten**

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-1.000	-4.879	-1.500	-682	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ausnahmegem. Immissions-
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-50	-27	-50	-12	-50	-50	-50	-50	Schutz, Ausrüstung, etc.
	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen	-43.000	-98							siehe KST 731090
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-1.000	-50							wg.Verstöße Immissions-
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-150							schutz, gefährl. Hunde
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-2.000	-7.377	-6.400	-755	-500	-500	-500	-500	
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä				-12					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-452		-160					
	Personalkosten	181.104	175.252	247.650	177.599	338.000	341.750	349.350	357.150	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100								
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000		3.500		6.000	3.500	3.500	3.500	Baustelleneinricht., umgestürzte Bäume etc., 2019: Spinde für Dienstkleidung u. Ausrüstung (2.500 €)
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		1.059		1.285	1.500	1.500	1.500	1.500	Stellenanzeigen
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	500								
	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	1.000								
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	3.000	1.770	3.000	190	3.000	3.000	3.000	3.000	Beseitigung Grünbewuchs, illegale Müllablagerung etc.
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	761	3.150	534	3.600	3.600	3.600	3.600	KVD u. Innendienst (8*450 €)
	561300 Reisekosten	500	569	3.050	284	3.200	3.200	3.200	3.200	KVD u. Innendienst (8*150 €) + externe Kräfte Wuma (2.000 €)
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände			18.500	8.319	17.800	8.800	20.300	10.600	Erstanschaffung KVD (3.800 €/MA) u. HiPo (3.200 €/MA), Ersatz (inkl. 10.500 € für Geschwindig- keitsüberwachung)
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)			4.000	3.470	4.000	4.000	4.000	4.000	EurOwiG Sicherheit und Ordnung im Innendienst (1.356,00 € für 10 Lizenzen, bisher 7) u. Mobile Web App im Außendienst (2.641,80 € für 5 Lizenzen)
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000	779	2.000	270	2.000	2.000	2.000	2.000	Auslagen Vollstr.verfahren, Erzwingungshaft
	563100 Büromaterial	500		500		300	300	300	300	

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.000	731	1.000	66	750	750	750	750	POG, Ordnungsamts-praxis, Rheinpfalz
	563300 Porto und Versand	13.000	11.220	15.000	1.838					wird zentral gebucht
	563400 Telefon, Datenübertragung	100		3.900						Smartphones KVD siehe KTR 123200
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		439							
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	50								
	565510 Einzelwertberichtigung		804			200	200	200	200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	100	831	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	Entsorg. illeg. Müllablagerung
	Summe Erträge	-47.050	-13.033	-7.950	-1.620	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
	Summe Aufwendungen	209.954	194.215	307.750	193.854	382.850	375.100	394.200	392.300	
	Saldo Kostenstelle 731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	162.904	181.182	299.800	192.234	381.300	373.550	392.650	390.750	
Kostenstelle 731011 Verwaltung von Fundtieren	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-500	-915	-750		-150	-150	-150	-150	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-62							
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	für Fundtiere
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500								Verwahrung Fundtiere aufgr. Vertrag mit Tierhilfe (3.000 €)
	Summe Erträge	-500	-978	-750	0	-150	-150	-150	-150	
	Summe Aufwendungen	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Saldo Kostenstelle 731011 Verwaltung von Fundtieren	12.000	11.022	11.250	12.000	11.850	11.850	11.850	11.850	
Kostenstelle 731012 Schiedswesen	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-150	-130	-130	-101	-130	-130	-130	-130	Schiedsgebühr
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		66			100	100	100	100	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg. Vereine	300	307	350	307	350	350	350	350	Jahresbeitrag BDS (307 €)
	Summe Erträge	-150	-130	-130	-101	-130	-130	-130	-130	
	Summe Aufwendungen	300	373	350	307	450	450	450	450	
	Saldo Kostenstelle 731012 Schiedswesen	150	243	220	206	320	320	320	320	
Kostenstelle 731050 Gewerbe, Gaststätten	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-11.000	-23.269	-13.000	-12.220	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Gebühren für Erlaubnisse nach GewO, LMAMG, GastG
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-12		-107					
	431920 Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro		-889		-609					
	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen				-304					
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-1.071							
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-100	-1.411		-486	-500	-500	-500	-500	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-523					
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-65							
	Personalkosten	0	68.843	70.550	45.911	74.350	74.900	75.750	76.600	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		1.500		500					
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	258							
	561300 Reisekosten	500	55							
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	362	500	288	500	500	500	500	GewO, Gewerbearchiv etc.
	565510 Einzelwertberichtigung		561							
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		65							

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	Summe Erträge	-11.100	-26.716	-13.000	-14.248	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
	Summe Aufwendungen	3.000	71.644	73.050	46.699	76.850	77.400	78.250	79.100	
	Saldo Kostenstelle 731050 Gewerbe, Gaststätten	-8.100	44.928	60.050	32.451	61.350	61.900	62.750	63.600	
Kostenstelle 731070 Überwachung ruhender Verkehr	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen				-73					
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-12		-36					wg. unerlaubter SoNu
	Personalkosten	46.134	10.289	27.100	0	7.200	7.350	7.500	7.650	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.				4					
	Summe Erträge	0	-12	0	-109	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	46.134	10.289	27.100	4	7.200	7.350	7.500	7.650	
	Saldo Kostenstelle 731070 Überwachung ruhender Verkehr	46.134	10.277	27.100	-106	7.200	7.350	7.500	7.650	
Kostenstelle 731090 Sonder- nutzungen	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		-50							
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-164							
	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen		-56.002	-45.000	-38.552	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-2.355	-1.000	-3.622	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-220	-200						für Plakatierung
	Personalkosten	39.800	31.653	28.650	7.149	19.350	19.650	20.200	20.750	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.143							
	Summe Erträge	0	-58.790	-46.200	-42.174	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	
	Summe Aufwendungen	39.800	32.795	28.650	7.149	19.350	19.650	20.200	20.750	
	Saldo Kostenstelle 731090 Sondernutzungen	39.800	-25.995	-17.550	-35.025	-28.150	-27.850	-27.300	-26.750	
Kostenstelle 732010 Bürgerbüro	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine				-119					
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.500	-4.088	-3.500	-2.952	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	431920 Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	-500		-800		-500	-500	-500	-500	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	200		200						
	Summe Erträge	-4.000	-4.088	-4.300	-3.071	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	Summe Aufwendungen	200	0	200	0	0	0	0	0	
	Saldo Kostenstelle 732010 Bürgerbüro	-3.800	-4.088	-4.100	-3.071	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Kostenstelle 733010 Personen- standswesen	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-747							
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren		-22							
	442420 Kost.Erstattg. - vom Land		-660							
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-3.000	-4.490	-4.000	-8.265	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-100		-100						
	525511 Sozialbestattungen	18.000	7.103	15.000	10.843	10.000	10.000	10.000	10.000	
	565510 Einzelwertberichtigung		1.469							
	Summe Erträge	-3.100	-5.919	-4.100	-8.265	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Summe Aufwendungen	18.000	8.572	15.000	10.843	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo Kostenstelle 733010 Personenstandswesen	14.900	2.653	10.900	2.578	5.000	5.000	5.000	5.000	

**Kostenträger: 122130 Unterbringung Obdachlose**

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 731080 Obdachlose	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015		-2.442	-390.000	-191.633	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000	2019: Sg. 3.1: 59.000 € (gleichbleibend), Sg. 3.3: 230.000 € (rückläufig)
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich				-5.038					
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				-192					Betriebskostenabrechnung
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen			-4.000	-3.789					
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges			-7.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	Personalkosten	0	0	10.450	5.405	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser		1.140	28.000	11.394	25.000	26.000	27.000	28.000	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			1.000						
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			8.500		8.500	8.500	8.500	8.500	Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.000	266	2.000	2.000	2.000	2.000	vorher Kto. 529100
	525520 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung			9.750	6.216	10.000	10.000	10.000	10.000	Miete für Privatunterkünfte
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen			200						
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.			1.000	399	1.000	1.000	1.000	1.000	u.a. Winterdienst
	565510 Einzelwertberichtigung			7.000	1.341	1.500	1.500	1.500	1.500	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				0					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		23.757	331.500		254.000	254.000	254.000	254.000	Miete für Unterkünfte: ILV Sg. 3.1 - Sg. 2.5: 24.000 € für städtische Unterkünfte, ILV Sg. 3.1 - Sg. 3.3: 230.000 € für städtische u. private Unterkünfte
Summe Erträge		0	-2.442	-401.000	-200.652	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	
Summe Aufwendungen		0	24.897	400.900	25.022	303.500	304.500	305.500	306.500	
Saldo Kostenstelle 731080 Obdachlose		0	22.455	-100	-175.630	13.500	14.500	15.500	16.500	

**Kostenträger: 122300 Personenstandswesen**

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 733010 Personenstands- wesen	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-42.000	-51.455	-45.000	-40.904	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	Gebühren Verwaltungstätigkeit
	431922 Gebühren Urkunden Standesamt	-2.500	-4.247	-3.500	-3.547	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Gebühren f. angeforderte Urkunden
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-3.000	-3.746	-3.000	-3.210	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Verkauf Stammbücher
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-50	-76	-50	-52	-50	-50	-50	-50	Postgebühren
	462900 Sonstige laufende Erträge	-20		-20						
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-161					
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	-20		-20						
	Personalkosten	52.850	131.333	127.100	69.195	120.750	122.800	125.700	128.710	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.500	1.309	1.600		1.500	1.500	1.500	1.500	Reinigung der Krypta
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.500		1.000						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.000	7.337	4.700	4.117	6.500	5.800	5.800	5.800	Stammbücher, Deko, Besucherstühle
	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	200		200		100	100	100	100	Erstattung der Kosten f. Stammbücher
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	2.200	2.982	6.300	2.175	4.500	4.500	4.500	4.500	EC-Terminal, Schrankendienst
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	340	195	200		200	200	200	200	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000		1.000	325	1.000	1.000	1.000	1.000	
	561300 Reisekosten	500	45	300		250	250	250	250	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	6.000		1.000						
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	15.000	13.634	15.000	11.052	14.000	14.000	14.000	14.000	Gebühren für den Zweckverband
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	6.000	4.740	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	Gebühren für den Standesbeamten
	563100 Büromaterial	500	452	500		500	500	500	500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.500	1.471	1.500	1.389	1.500	1.500	1.500	1.500	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	164	100	148	180	180	180	180	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	160		200	160	180	180	180	180	
	565510 Einzelwertberichtigung		22							
	569310 Betreuung					900	900	900	900	Hochzeitswein
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe Erträge	-47.590	-59.524	-51.590	-47.872	-55.550	-55.550	-55.550	-55.550	
	Summe Aufwendungen	100.850	163.683	166.700	88.561	158.060	159.410	162.310	165.320	
	Saldo Kostenstelle 733010 Personenstandswesen	53.260	104.159	115.110	40.688	102.510	103.860	106.760	109.770	



Kostenträger: 122700 Bürgerbüro  
Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 732010 Bürgerbüro	431100 Ausweisgebühren	-80.000	-92.965	-83.000	-83.286	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	Gebühren Perso, RP
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	-12.500	-15.334	-15.000	-11.503	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Führungszeugnis, Bewohnerparkausweise
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-13.000	-18.950	-16.000	-12.711	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
	431920 Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro				-10					
	431921 Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	-2.500	-1.901	-2.000	-1.276	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Gebühren f. Meldeauskünfte
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-50		-50						
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-100	-234	-200	-94	-200	-200	-200	-200	
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-31.450	-32.103	-32.100		-33.700	-34.000	-34.000	-34.000	Kostenersatz Stadtwerke
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-500								
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-20								
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-50		-50						
	462900 Sonstige laufende Erträge	-500	-2.625	-350	-573	-500	-500	-500	-500	Erlös aus der Fundsachenversteigerung
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-44							
	Personalkosten	322.290	326.295	329.590	229.878	328.000	331.350	340.550	350.050	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	100		100						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000		500		500	500	500	500	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	150	54	150		100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	3.673	3.000	409	4.500	2.500	2.500	2.500	Besucherstühle, Bürostühle, Vorsorge
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	200		200		200	200	200	200	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	500	2.076	800	702	2.100	2.100	2.100	2.100	Kosten für EC-Terminal
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	409	4.000	124	3.000	3.000	3.000	3.000	
	561300 Reisekosten	500	128	500		250	250	250	250	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	3.000	502	1.000						
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.000	2.887	3.300	2.411	3.300	3.300	3.300	3.300	KommWis, PC-Klaus
	562403 EDV-Beratung	2.000		1.000		300	300	300	300	Vorsorgebetrag
	563100 Büromaterial	1.000	319	700	1.089	500	500	500	500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	800	316	500		350	350	350	350	
	563300 Porto und Versand		3	20						
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	500		100		100	100	100	100	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	80.000	75.482	70.000	65.461	80.000	80.000	80.000	80.000	Kosten für Bundesdruckerei
	565510 Einzelwertberichtigung		44							
	569310 Betreuung	50		50						
	569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	200		50						
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	942	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe Erträge	-140.670	-164.156	-148.750	-109.453	-158.300	-158.600	-158.600	-158.600	
	Summe Aufwendungen	420.290	413.129	416.560	300.075	424.200	425.550	434.750	444.250	
	Saldo Kostenstelle 732010 Bürgerbüro	279.620	248.973	267.810	190.622	265.900	266.950	276.150	285.650	



Kostenträger: 123200 Polizeivollzugsdienst

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 731030 Straßen- verkehr	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-500	-500	-500	-500	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden				-170					
	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen			-20.000	-18.637	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	vorher KST 731070
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...			-750		-250	-250	-250	-250	bei Baustellen
	Personalkosten	0	0	0	13.167	53.950	54.350	54.850	55.400	
	524903 Schilder und Zubehör			5.000	359	5.000	5.000	5.000	5.000	für Änderung Verkehrsführung, Parken, vorher KST 731070
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €					2.900	2.900	2.900	2.900	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung				318					
	563100 Büromaterial			2.000						siehe KST 731070
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.087			7.100	7.100	7.100	7.100	vorher KST 731070
	Summe Erträge	0	0	-20.750	-18.807	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	
	Summe Aufwendungen	0	1.087	7.000	13.844	68.950	69.350	69.850	70.400	
	Saldo Kostenstelle 731030 Straßenverkehr	0	1.087	-13.750	-4.963	38.200	38.600	39.100	39.650	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden			-8.000	-3.685	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Parkausweise, Ausnahmeg. Parken, vorher Kto. 432250
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-10.000	-10.433	-20.000	-23.532	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Kostenbescheide Abschleppen
	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen	-8.000	-13.076		-1.275					siehe Kto. 431200
	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-14.000	-33.614		-1.515					siehe KST 731030
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		-40							
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-150.000	-187.929	-167.000	-123.335	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	Ergebnis 2016 (1,5 Stellen) ohne Wuma rd. 150.000 € als Grundlage => 50.000 €/Stelle => 300.000 € bei 3,0 Stellen, abzgl. 30% + Wuma (20.000 €)
	462700 Versicherungserstattungen		-134							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-317		-500					
	Personalkosten	302.873	160.896	183.310	89.992	193.800	196.260	201.270	206.730	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	5.200	1.306	3.500	726	3.500	3.500	3.500	3.500	Diesel, Inspektion 2 Fahrzeuge, 1 Motorroller
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	800		100		100	100	100	100	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	45	100		100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	613	300	62	300	300	300	300	
	524903 Schilder und Zubehör	5.000	824							siehe KST 731030
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.			600	451	600	600	600	600	Stellenanzeigen

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 731070 Überwachung ruhender Verkehr	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	13.000	23.326	26.000	20.399	25.000	25.000	25.000	25.000	Abschleppdienst Falschparker
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte		111			1.300	1.300	1.300	1.200	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €		2.933			3.900	3.900	3.900	3.900	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	500	866	870		900	700			
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400	6.862	11.000	910	8.650	4.050	4.050	4.050	HiPo (inkl. 2 Geschwindig- keitsüberw.) u. Innendienst (2019: 2* 2.300 € + 9*450 €)
	561300 Reisekosten	1.300	467	4.800	8	4.600	1.350	1.350	1.350	HiPo (inkl. 2 Geschwindig- keitsüberw.) u. Innendienst (2019: 2* 900 € + 9*150 €)
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	12.000	5.636							siehe KTR 122100 KST 731010
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300	255							MDE-Geräte bis 02/17
	562200 Leasing	2.600	3.487							Leasingfahrzeug bis 11/2017
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800	743	800						
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	9.000	5.872	6.150	5.593	8.000	8.000	8.000	8.000	EurOwiG Verkehrsordnungs- widrigkeiten im Innendienst
	562403 EDV-Beratung	1.200	1.749	1.200		2.400	1.500	600	600	Schulung EurOwiG / Verkehrs-zeichenprogr./ Verkehrsrechtl. Anordnungen
	563100 Büromaterial	2.000	2.095		1.815	2.000	2.000	2.000	2.000	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	600	285		739	300	300	300	300	Das neue Straßenverkehrsrecht
	563300 Porto und Versand	15.000	10.812	13.000	5.420					wird zentral übernommen
	563400 Telefon, Datenübertragung	700	1.064		334					siehe KTR 122100 KST 731010
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	122	200	87	200	200	200	200	in DÜW BD 110 u. 34 (1/2)
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	250								
	564120 Kfz-Versicherungen	2.000	2.376	3.000	2.015	3.000	3.000	3.000	3.000	für Moped, DÜW BD 110 u. 34 (1/2)
	565510 Einzelwertberichtigung		1.294							
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0							
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	400	285	350	285	350	350	350	350	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.100	3.788	10.600						siehe KST 731030
	Summe Erträge	-182.000	-245.543	-195.000	-153.842	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	
	Summe Aufwendungen	394.423	238.113	265.880	128.836	259.000	252.510	255.920	261.280	
	Saldo Kostenstelle 731070 Überwachung ruhender Verkehr	212.423	-7.430	70.880	-25.006	1.000	-5.490	-2.080	3.280	

Kostenträger: 124400 Tierschutz

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	700	700	700	700	700	700	700	700	an Verein "Bürger gegen Tiermißbrauch e.V."
731010 Öffentliche Sicherheit und	Saldo Kostenstelle 731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	

**Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr**

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>Kostenstelle 731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Personalkosten</b>	4.367	3.152	3.950	0	910	970	1.030	1.090	
	<b>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</b>		90							
	<b>Saldo Kostenstelle 731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>4.367</b>	<b>3.242</b>	<b>3.950</b>	<b>0</b>	<b>910</b>	<b>970</b>	<b>1.030</b>	<b>1.090</b>	
	<b>414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen</b>		-320							
	<b>415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen</b>	-41.100	-49.515	-43.800	-2	-16.900	-16.300	-14.800	-6.300	
	<b>415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten</b>	-19.420	-19.233	-19.420		-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	
	<b>432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL</b>	-10.000	-44.683	-15.000	-22.515	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	2016: 183 Einsätze, Kostenbescheide 1.112 €, 2017: 202 Einsätze, Kostenbescheide 44.683 €
	<b>461130 Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 410 €</b>				-36.160	-3.000				
	<b>466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen</b>		-30		-552					
	<b>481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges</b>	-5.600	-10.410	-10.000		-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	Brandwache Wurstmarkt 9.610 € und Erlebnistag Dt. Weinstrasse 800 €
	<b>Personalkosten</b>	98.830	115.828	123.680	81.248	138.200	139.350	142.300	145.350	
	<b>522100 Energie, Wasser, Abwasser</b>	35.000	45.458	35.000	14.786	45.000	47.000	49.000	51.000	
	<b>522400 Abfall</b>	250	229	250	229	250	250	250	250	
	<b>523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile</b>	6.000	5.399	6.300	4.636	6.000	6.300	6.000	6.300	in 2018+2020 zusätzl. Grundreinigung (alle 2 J.)
	<b>523500 Unterhaltung Fahrzeuge</b>	60.000	43.546	40.000	30.190	41.000	41.000	41.000	41.000	1.000 Wartungsvertrag HLF-20
	<b>523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen</b>	55.000	58.693	52.500	29.625	50.000	50.000	50.000	50.000	2019: u.a. 10 Ersatzscheinwerfer LED à 650 €, 2 Netzmitteldosierer à 800 €, 10 Armaturen à 350 €, Wartungen Hebekissen 2500 €, 25 Grundüberholungen Lungen-automaten alle 6 Jahre à 250 €, 16 Grundüberholungen Geräte alle 6 Jahre à 400 €
	<b>523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	2.500		2.000	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<b>524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...</b>	5.000	128	2.500	167	2.500	2.500	2.500	2.500	teilweise Verbuchung von bisherigem Kto 523600
	<b>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</b>	5.000	2.495	5.000	2.733	5.000	5.000	5.000	5.000	teilweise Verbuchung von bisherigem Kto 523600
	<b>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>	5.000	4.481	5.000	6.941	7.500	7.500	7.500	7.500	teilweise Verbuchung von bisherigem Kto 523600

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 731060 Feuerwehr	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	350		350		350	350	350	350	Mitgliederwerbung
	525430 Kostenerstattungen an Gem., Gem. Verb.	120								
	525490 Kostenerstatt. an Träger der gesetzl. Sozialvers.	200								
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.000	843	2.000	88	2.000	2.000	2.000	2.000	Kostenerstattung an Arbeitgeber für fehlendes Personal wegen Feuerwehreinsatz
	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	1.000	191	1.000	79	1.000	1.000	1.000	1.000	Kostenerstattung an Arbeitgeber für fehlendes Personal wegen Feuerwehreinsatz
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.600	465							
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	2.500	3.955	5.000	2.675	5.000	5.000	5.000	5.000	Arztrechnungen für Untersuchungen (z.B. wg. Atemschutz, Lkw-Führerschein Verlängerung)
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	650	646	650		200				
	532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.140	8.059	8.140		8.100	8.100	8.100	8.100	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	10.080	9.773	9.810						
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	107.950	111.431	113.420		73.000	72.400	70.800	49.700	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	19.010	14.810	17.320		12.300	11.400	11.000	10.700	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	17.000	19.225	17.000	10.140	18.500	18.500	18.500	18.500	Verwaltungszuschuss f. Veranstaltungen (lt. Beschluss Stadtrat v. 12.12.17: 7.500 €), Pauschale Aufwandsentschädigung (13 € pro Monat je Feuerwehrmitglied, z.Z. 64 Mitglieder Stand 23.8.18)
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	589	10.000	807	10.000	10.000	10.000	10.000	u.a. Atemschutzausbild., Lkw-Führersch. Neuerwerb
	561300 Reisekosten	1.000	429	1.000	714	800	3.000	800	800	2020: Interschutzmesse Hannover alle 5 J.
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	20.000	13.408	20.000	10.574	20.000	20.000	20.000	20.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		73	100		100	100	100	100	Sirenenanlage Rhein-Haardt-Bahn
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	4.000	1.911	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.000	649	2.000	609	650	650	650	650	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	100		100		250	250	250	250	für Brandschutzaufklärung u. -erziehung
	563100 Büromaterial	1.000	30	500	475	500	500	500	500	

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	800	586	800	372	800	800	800	800	
	563300 Porto und Versand	100			58					
	563400 Telefon, Datenübertragung	3.000	2.466	3.000	1.714	3.000	3.000	3.000	3.000	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	35	100	100	100	100	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	350								
	564120 Kfz-Versicherungen	4.500	3.918	4.500	4.260	4.500	4.500	4.500	4.500	
	564130 Haftpflichtversicherungen	2.000	1.761	2.000	1.771	2.000	2.000	2.000	2.000	
	564140 Unfallversicherungen	850	801	850	801	850	850	850	850	
	564190 Sonstige Versicherungen	5.300	5.184	5.300	5.399	5.600	5.600	5.600	5.600	Maschinenvers. Drehleiter
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	1.500		1.100	410	2.100	2.100	2.100	2.100	Beiträge Förderverein der Feuerwehr, Förderverein der Freiw. Feuerwehren im Landkreis
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €				1					
	565510 Einzelwertberichtigung		3.878			2.000	2.000	2.000	2.000	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0							
	568200 Kraftfahrzeugsteuer				30					
	569300 Repräsentationen	300		1.000	691	1.300	3.800	300	300	2019: Fahrzeugübergabe, 2020: 200 Jahre Feuerwehr
	569310 Betreuung	3.600	5.756	6.000	866	6.000	6.000	6.000	6.000	Essens- und Brandwachpauschale 5.000 € gem. Beschluss Stadtrat vom 20.06.2017 zzgl. Verpflegung bei evtl. Großeinsätzen
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		105							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	20.000	2.163	14.000		10.000	10.000	10.000	10.000	in 2017 unbefristeter Vertrag für ehem. BBH-MA
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	269.300	258.362	16.800		18.300	18.300	18.300	18.300	
	Summe Erträge	-76.120	-124.191	-88.220	-59.229	-69.500	-65.900	-64.400	-55.900	
	Summe Aufwendungen	794.980	747.795	541.070	215.203	511.750	518.200	515.150	499.100	
	Saldo Kostenstelle 731060 Feuerwehr	718.860	623.604	452.850	155.975	442.250	452.300	450.750	443.200	

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 733010 Personenstandswesen	Personalkosten	7.650	10.581	10.680	0	2.900	3.050	3.200	3.350	
	Saldo Kostenstelle 733010 Personenstandswesen	7.650,00	10.581,15	10.680,00	0,00	2.900,00	3.050,00	3.200,00	3.350,00	
Kostenstelle 733020 Hauptfriedhof	522100 Energie, Wasser, Abwasser	14.500	10.621	13.000	10.064	12.000	12.500	13.000	13.500	
	522400 Abfall	6.000	4.811	5.000	3.503	5.000	5.000	5.000	5.000	Abfallcontainer
	523110 Unterhaltung Grundstücke	3.000	412	1.000	434	800	800	800	800	Vorsorge, Kosten f. Mutterboden
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.000	192	1.000	180					
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	200		200		200	200	200	200	Vorsorge
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.000	7.128	6.500	4.045	7.000	7.000	7.000	7.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500		250	250	250	250	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	43	500	239	250	250	250	250	z.B. Kosten für E-Check, Wartung Ölabscheider
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	4.000	1.590	2.000	245	1.500	1.500	1.500	1.500	z.B. Kauf von Pflanzen
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200		200	4	200	200	200	200	z.B. Gas
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	48	2.000	1.564	2.000	2.000	2.000	2.000	Vorsorge
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	10.000	3.439	9.000	5.111	15.000	15.000	15.000	15.000	z.B. Grünanlagenpflege, externe Teilvergabe
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	33.710	18.920	19.110						
	537001 Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	110	109	110		100	100	100	100	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	460	456	460		500	500	500	500	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	3.060	3.307	3.360		2.900	2.900	2.600	1.700	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		150	500		200	200	200	200	Miete Gasflaschen
	563400 Telefon, Datenübertragung	700	565	600	269	600	600	600	600	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	130.000	122.770	130.000		130.000	130.000	130.000	130.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	16.800	19.603	8.800		9.400	9.400	9.400	9.400	
	Saldo Kostenstelle 733020 Hauptfriedhof	237.240,00	194.163,23	203.840,00	25.656,96	187.900,00	188.400,00	188.600,00	188.200,00	
Kostenstelle 733030 Friedhof Hardenburg	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.500	1.205	1.300	708	1.200	1.250	1.300	1.350	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.800	30	500	15	500	500	500	500	Vorsorge, Kosten f. Mutterboden
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		120		173					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung				138					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	66	200		200	200	200	200	z.B. Kauf von Pflanzen
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100		100		100	100	100	100	Vorsorge
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		500		500	500	500	500	Vorsorge
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.			1.100		2.000	2.000	2.000	2.000	z.B. Grünanlagenpflege, externe Teilvergabe
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	5.550	4.410	4.450						
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €					300	300	300	300	



	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	12.000	9.956	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.500	1.217	3.500		3.600	3.600	3.600	3.600	
	Saldo Kostenstelle 733030 Friedhof Hardenburg	25.650,00	17.005,03	26.650,00	1.033,48	23.400,00	23.450,00	23.500,00	23.550,00	
Kostenstelle 733040 Friedhof Grethen	522100 Energie, Wasser, Abwasser	800	730	800	727	800	850	900	950	
	522400 Abfall	1.800	1.216	1.100	416	1.200	1.200	1.200	1.200	Abfallcontainer
	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.500	868	1.000	47	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorge, Kosten f. Mutterboden
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		192		223					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100		500	167	250	250	250	250	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	100	200		200	200	200	200	z.B. Kauf von Pflanzen
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel			100		100	100	100	100	Vorsorge
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		500		500	500	500	500	Vorsorge
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.		1.712	1.500		2.000	2.000	2.000	2.000	z.B. Grünanlagenpflege, externe Teilvergabe
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	12.790	7.416	7.490						
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	24.000	21.240	24.000		22.000	22.000	22.000	22.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.700	911	3.700		3.900	3.900	3.900	3.900	
	Saldo Kostenstelle 733040 Friedhof Grethen	45.890,00	34.384,07	40.890,00	1.579,56	31.950,00	32.000,00	32.050,00	32.100,00	
Kostenstelle 733050 Friedhof Ungstein	522100 Energie, Wasser, Abwasser	3.000	2.348	2.800	2.343	2.600	2.700	2.800	2.900	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.500	1.917	2.000		2.500	2.500	2.500	2.500	Vorsorge, Kosten f. Mutterboden
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	150		500						
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		480		371					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung				144					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	300	1.394	200		1.400	1.400	1.400	1.400	z.B. Kauf von Pflanzen
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100		100		100	100	100	100	Vorsorge
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500		500		500	500	500	500	Vorsorge
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.		1.712	2.100		2.500	2.500	2.500	2.500	z.B. Grünanlagenpflege, externe Teilvergabe
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	10.000	6.324	5.020		100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	24.000	25.720	25.000		27.000	27.000	27.000	27.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.500	16.256	3.500		3.700	3.700	3.700	3.700	
	Saldo Kostenstelle 733050 Friedhof Ungstein	44.050,00	56.151,05	41.720,00	2.858,29	40.400,00	40.500,00	40.600,00	40.700,00	
Kostenstelle 733060 Friedhof Leistadt	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.200	1.035	1.000	681	1.200	1.250	1.300	1.350	
	522400 Abfall	1.800	4.942	1.800	3.143	5.000	5.000	5.000	5.000	Abfallcontainer
	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.000	866	1.000	1.279	2.000	2.000	2.000	2.000	Vorsorge, Kosten f. Mutterboden
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	150		300						
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		168	200	173	300	300	300	300	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung				125					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	635	200	158	1.000	1.000	1.000	1.000	z.B. Kauf von Pflanzen
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel				21					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	10	500		500	500	500	500	Vorsorge



	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.			1.500	3.681	5.000	5.000	5.000	5.000	z.B. Grünanlagenpflege, externe Teilvergabe
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	8.150	6.698	6.720						
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €					900	900	900	900	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	20.000	26.495	15.000		30.000	30.000	30.000	30.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.500	2.426	3.400		3.700	3.700	3.700	3.700	
	Saldo Kostenstelle 733060 Friedhof Leistadt	37.000,00	43.275,13	31.620,00	9.260,40	49.600,00	49.650,00	49.700,00	49.750,00	
Kostenstelle 733070 Friedhof Seebach	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.500	2.296	1.500	2.286	2.500	2.600	2.700	2.800	
	522400 Abfall	2.000	4.320	4.000	3.079	4.000	4.000	4.000	4.000	Abfallcontainer
	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.500		1.000		1.000	1.000	1.000	1.500	Vorsorge, Kosten f. Mutterboden
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		360	500	247	500	500	500	500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung				132					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	20	200		500	500	500	500	z.B. Kauf von Pflanzen
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		72							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	194	500		1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorge
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	2.000	1.712	1.500	839	2.500	2.500	2.500	2.500	z.B. Grünanlagenpflege, externe Teilvergabe
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	12.330	6.773	6.840		100	100	100	100	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	340		260						
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	25.000	22.875	45.000		35.000	35.000	35.000	35.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.700	369	3.800		4.100	4.100	4.100	4.100	
	Saldo Kostenstelle 733070 Friedhof Seebach	49.570,00	38.991,46	65.100,00	6.583,53	51.200,00	51.300,00	51.400,00	52.000,00	
Kostenstelle 733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	523110 Unterhaltung Grundstücke	500	445	500		500	500	500	500	Vorsorge, Kosten f. Mutterboden
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile				38					
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	8.000	1.664	4.000	171	2.000	2.000	2.000	2.000	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	6.000	7.381	7.500	2.424	6.000	6.000	6.000	6.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.000	603	1.000	38	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	91	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	3.000	4.653	3.500		5.000	5.000	5.000	5.000	z.B. Kauf von Pflanzen
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.500	3.775	4.000	63	4.000	4.000	4.000	4.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.000	5.285	10.000	860	5.000	5.000	5.000	5.000	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	10.000	1.092	5.000		7.000	7.000	7.000	7.000	z.B. Grabsteinkontrolle, Grünanlagenpflege, externe Teilvergabe
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	340	1.368	1.380		1.400	1.000			
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	300	771	340		800	800	800	800	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	5.200	6.339	6.000		6.300	6.300	6.300	5.300	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	3.610	5.342	4.050		4.900	4.300	4.300	4.100	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		100		100	100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	700	750	700	770	800	800	800	800	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	300	156	300		300	300	300	300	
	563100 Büromaterial	50		50		50	50	50	50	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100		100		100	100	100	100	

	563400 Telefon, Datenübertragung	100		50		50	50	50	50	
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	500		500		500	500	500	500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	100.000	75.994	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.500								
	Saldo Kostenstelle 733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	164.200,00	115.710,22	130.070,00	4.364,92	126.800,00	125.800,00	124.800,00	123.600,00	

Kostenträger: 553200 Ruheforst  
Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 733080 Ruheforst	Gesamt Summe	-49.570,00	-78.701,34	-141.850,00	-103.708,16	-173.750,00	-173.700,00	-173.500,00	-173.300,00	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.000	-209		-19	-200	-200	-200	-200	
	431901 Bestattungsgenehmigung Ruheforst		-5.216	-8.550	-9.234	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Gebühren f. Bestattungsgenehmig- ungen
	432240 Entgelt Bestattungswesen	-300.000	-160.000	-328.000	-173.849	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	Einnahmen Ruheforst
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-500								
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-20								
	Personalkosten	6.450	6.583	6.450	5.208	6.450	6.500	6.700	6.900	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	3.500	1.552	4.750	-542	1.500	1.500	1.500	1.500	Waldschutz, Verkehrssicherung
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	9.000	2.288	6.000	7.105	10.000	10.000	10.000	10.000	Reinigung u. Miete, Waldarbeiterschutzhütte (Waldbüro)
	523230 Bewirtschaftung Gebäude inkl. seiner Bestandteile			500						
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	2.000		1.000						
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	992	1.500	-97	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorge
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	3.000	104		-54	500	500	500	500	Vorsorge
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	4.000	712	5.250	-433	500	500	500	500	Werbemittel
	525420 Kostenerstattungen an das Land	110.000	34.644	78.500	38.156	75.000	75.000	75.000	75.000	Löhne Forstwirte
	525480 Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	40.000		37.100	32.284	48.000	48.000	48.000	48.000	
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen		15.064							
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.			750						
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		1.000						
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.000	112	750	569	500	500	500	500	Arbeitsschutzmittel
	563100 Büromaterial	1.500	352	150	2.547	3.000	3.000	3.000	3.000	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	70.000	24.320	51.000	-5.350	20.000	20.000	20.000	20.000	Sonstige Unternehmerleistung, Materialaufwand
	Summe Erträge	-303.520	-165.425	-336.550	-183.102	-340.200	-340.200	-340.200	-340.200	
	Summe Aufwendungen	253.950	86.723	194.700	79.393	166.450	166.500	166.700	166.900	
	Saldo Kostenstelle 733080 Ruheforst	-49.570	-78.701	-141.850	-103.708	-173.750	-173.700	-173.500	-173.300	

Kostenträger: 553300 Bestattungswesen  
Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenträger 733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	Gesamt Summe	-177.130,00	-193.030,81	-79.000,00	-52.281,57	-36.250,00	-38.850,00	-37.700,00	-37.750,00	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.883	-4.500	-4.270	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	Gebühren für Bestattungsgenehmigungen
	432240 Entgelt Bestattungswesen	-80.000	-89.456	-80.000	-63.917	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	Grabaushub, Kühlung, Leichenhalle
	439100 Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-130.000	-122.050	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	
	441500 Bestattungswesen	-1.000	-1.480	-1.000	-720	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Gebühren für Grabkreuze
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-500		-500	-123	-500	-500	-500	-500	Abräumung von Gräbern durch den BBH i.R.d. Ersatzvornahme
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-972		-3.525	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	Personalkosten	0	0	0	18239,61	55200	56300	57750	59100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000		2.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorge
	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	1.000		1.000		500	500	500	500	Vorsorge
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	1.000		1.000		2.000	2.000	2.000	2.000	Vorsorge, Kosten f. Umstellung der Vordrucke in Hades aufgrund neuer Friedhofssatzung
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	9.130	8.444	8.720		4.400	1.000	700		
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	2.990	1.657	2.430		1.500	1.200	1.200	500	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	258	700		500	500	500	500	
	561300 Reisekosten	250	47	250		250	250	250	250	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	500		500						
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.000	1.110	2.000	99	1.300	1.300	1.300	1.300	Hades, Friedhofsprogramm
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.000	682	1.000	466	800	800	800	800	
	564120 Kfz-Versicherungen	1.300	990	1.300	1.017	1.100	1.100	1.100	1.100	
	565510 Einzelwertberichtigung		4.882	500		2.000	2.000	2.000	2.000	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	500	451	600	451	500	500	500	500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	15.000	7.289	110.000		110.000	110.000	110.000	110.000	
	Summe Erträge	-215.500	-218.842	-211.000	-72.555	-217.300	-217.300	-217.300	-217.300	
	Summe Aufwendungen	38.370	25.811	132.000	20.273	181.050	178.450	179.600	179.550	
	Saldo Kostenstelle 733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	-177.130	-193.031	-79.000	-52.282	-36.250	-38.850	-37.700	-37.750	

Kostenträger: 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 733020 Hauptfriedhof	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.550	-1.564	-1.550		-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	anteilige Zuwendung HF
	Saldo Kostenstelle 733020 Hauptfriedhof	-1.550,00	-1.564,00	-1.550,00	0,00	-1.560,00	-1.560,00	-1.560,00	-1.560,00	
Kostenstelle 733030 Friedhof Hardenburg	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.250	-1.265	-1.250		-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	anteilige Zuwendung FH Hardenburg
	Saldo Kostenstelle 733030 Friedhof Hardenburg	-1.250,00	-1.265,00	-1.250,00	0,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	
Kostenstelle 733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	569300 Repräsentationen	1.500	1.000	1.500		1.200	1.200	1.200	1.200	Kränze für Volkstrauertag
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	5.255	4.500		5.500	5.500	5.500	5.500	Pflege der Kriegsgräber durch den BBH
	Saldo Kostenstelle 733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	6.500,00	6.255,38	6.000,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	

Investitionen Haushalt 2019 gegliedert nach Teilhaushalten				STAND: 20.09.2018		
Teilhaushalt 7				Auszahlungen	Einzahlungen	VE
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
7	12210001	77	<b>Öffentl. Sicherheit und Ordnung:</b> 3 Software-Lizenzen EurOwiG 2.000 € und Erweiterung des digitalen Funksystems (Sicherheitskonzept WuMa) 4.500 €	6.500 €		
7	12230001	78	<b>Standesamt:</b> Tisch für Trauzimmer	1.500 €		
7	12270001	79	<b>Bürgerbüro:</b> Parkausweismodul	3.500 €		
7	12320002	80	<b>Polizeivollzugsdienst:</b> 5 Geschwindigkeitsdisplays 15.800 €, 1 Blackbox 3.000 €, 2 Software-Lizenzen Verkehrszeichenprogramm 2.500 €, 2 Software-Lizenzen verkehrsrechtl. Anordnungen 8.000 €, Whiteboard 3.000 €, Gerät Geschwindigkeitsmessung 90.000 €, Fahrzeug Geschwindigkeitsmessung 30.000 €	152.300 €		
7	12440001	81	<b>Tierschutz:</b> Nato-Hundezwinger und Umzäunung beim BBH Einzahlungen: Beteiligung durch VG Freinsheim	30.000 €	16.000 €	
7	12610001	82	<b>Feuerwehr Fahrzeuge:</b> Einsatzleitfahrzeug Einzahlung: Zuschuss vom Land	200.000 €	4.000 €	
7	12610002	83	<b>Feuerwehr:</b> Wärmebildkamera 6.800 €, Prüfgerät Atemschutz 7.800 €, Transportwagen Atemschutzgeräte 3.000 €, Notstromaggregat 10.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 € Einzahlung: Feuerschutzsteuer	47.600 €	8.100 €	
7	55310005	84	<b>Bestattungswesen:</b> Heißluftgerät	15.000 €		
Investitionen Teilhaushalt 7				456.400 €	28.100 €	0 €