Teilhaushalt 1

-Innere Dienste-

<u>Kostenträger:</u>

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, Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben
116200 Stadtkasse
121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken
251110 Pfalzmuseum für Naturkunde
281100 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaften
421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen
511400 Stadtentwicklung – ISE-Fonds
541500 Gemeindestraßen: Konzessionsabgaben
555100 Kommunale Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Weinbau
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung
573110 Durchführung von Märkten
573320 Veranstaltungen (BgA)
573330 Kerwen, Märkte

Investitionen Haushalt 2020
gegliedert nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 1

STAND: 02.10.2019

TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Auszahlungen Ansatz	Einzahlungen Ansatz	VE
1	11130001	1	**Corporate-Design Bad Dürkheim:** Lizenzrechte	28.400 €		
1	11460002	1	**EDV Lizenzen:** Vorsorge 20.000 €, ACCESS-Rights Manager (Berechtigungsmanagement) 7.800 €	27.800 €		
1	11460003	2	**EDV Geräte:** EDV-Geräte	15.000 €		
1	11470001	3	**Rathaus:** Büromobiliar 10.000 €, Anschaffung E-Bikes 12.500 €, Erweiterungsmodul Telefonanlage Rathaus 5.000 €	27.500 €		
Investitionen Teilhaushalt 1				**98.700 €**	**0 €**	**0 €**

Kostenträger: 111200 Zentrale Steuerung, Controlling
Stand 30.09.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-8.000		-8.450						Verwaltungskosten Kanalwerk
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-171	-200		-200	-200	-200	-200	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-13.500	-13.814	-13.500	-13.761	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	Aufsichtsratsvergütungen
	466143 Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte		-18.003			-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-23.350		-24.500						Verwaltungskosten Tourismus
	Personalkosten	511.160	512.785	513.000	234.019	552.650	564.750	563.950	564.750	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50		50		50	50	50	50	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200		200	200	200	200	
	561300 Reisekosten	2.000	266	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	563100 Büromaterial	1.000	74	1.000	32	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563710 Bankgebühren, sonstige	30	31	30	31	30	30	30	30	
	564150 Rechtsschutzversicherungen	2.400	2.308	2.400	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	Strafrechtsschutzsversicherung
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	25.000	23.756	26.000	24.674	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	202	2.100	138	2.100	2.100	2.100	2.100	
	569300 Repräsentationen	300	196	300	3	300	300	300	300	
	569310 Betreuung	500	245	500	193	500	500	500	500	
	Summe Erträge	-44.850	-31.988	-46.650	-13.761	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	
	Summe Aufwendungen	544.740	539.862	546.580	261.398	586.230	598.330	597.530	598.330	
	Saldo Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung	499.890	507.874	499.930	247.637	554.830	566.930	566.130	566.930	
Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	Personalkosten	136.450	123.074	137.300	52.757	143.100	143.800	144.600	145.400	
	561300 Reisekosten				1					
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen				332					
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	136.450	123.074	137.300	53.090	143.100	143.800	144.600	145.400	
	Saldo Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	136.450	123.074	137.300	53.090	143.100	143.800	144.600	145.400	
Kostenstelle 111040 Organisation	Personalkosten	23.450	23.947	24.000	12.674	26.000	26.350	26.650	26.950	
	561300 Reisekosten		11		13					
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	23.450	23.958	24.000	12.686	26.000	26.350	26.650	26.950	
	Saldo Kostenstelle 111040 Organisation	23.450	23.958	24.000	12.686	26.000	26.350	26.650	26.950	
Kostenstelle 111090 Landwirtschaft	Personalkosten	0	0	300	0	0	0	0	0	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	0	300	0	0	0	0	0	
	Saldo Kostenstelle 111090 Landwirtschaft	0	0	300	0	0	0	0	0	
Kostenstelle 111160 Gremien	Personalkosten	125.950	18.232	16.100	0	-600	-500	-400	-300	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	125.950	18.232	16.100	0	-600	-500	-400	-300	
	Saldo Kostenstelle 111160 Gremien	125.950	18.232	16.100	0	-600	-500	-400	-300	

Kostenträger: 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Stand 30.09.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung	**Personalkosten**	25.680	25.619	26.750	18.388	27.800	28.100	28.400	28.700	
	Saldo Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung	**25.680**	**25.619**	**26.750**	**18.388**	**27.800**	**28.100**	**28.400**	**28.700**	
Kostenstelle 111140 Pressestelle	**442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen**	-8.000	-8.056							Kostenerstattung Amtsblatt entfällt seit 2019
	Personalkosten	78.830	80.066	83.180	57.766	85.050	86.050	87.050	88.050	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.400	899	500		500	500	500	500	Fachliteratur
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	100		100		100	100	100	100	
	561300 Reisekosten				3					
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		166	200		200	200	200	200	
	563100 Büromaterial	100	28	100	31	100	100	100	100	
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.500		2.500		1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe Erträge	**-8.000**	**-8056**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**82.930**	**81.159**	**86.580**	**57.800**	**86.950**	**87.950**	**88.950**	**89.950**	
	Saldo Kostenstelle 111140 Pressestelle	**74.930**	**73.103**	**86.580**	**57.800**	**86.950**	**87.950**	**88.950**	**89.950**	

Kostenträger: 111400 Gremien u. Lokale Agenda
Stand 30.09.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung	Personalkosten	92.200	86.550	86.550	57.556	106.150	106.450	106.750	107.050	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	92.200	86.550	86.550	57.556	106.150	106.450	106.750	107.050	
	Saldo Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung	92.200	86.550	86.550	57.556	106.150	106.450	106.750	107.050	
Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-5							
	Personalkosten	37.650	33.022	39.200	19.246	38.600	39.050	39.550	40.050	
	Summe Erträge	0	-5	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	37.650	33.022	39.200	19.246	38.600	39.050	39.550	40.050	
	Saldo Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	37.650	33.016	39.200	19.246	38.600	39.050	39.550	40.050	
Kostenstelle 111040 Organisation	Personalkosten	23.500	23.947	24.000	12.674	26.000	26.350	26.650	26.950	
	561300 Reisekosten		11		13					
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	23.500	23.958	24.000	12.686	26.000	26.350	26.650	26.950	
	Saldo Kostenstelle 111040 Organisation	23.500	23.958	24.000	12.686	26.000	26.350	26.650	26.950	
Kostenstelle 111110 Umwelt, Lokale Agenda	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen				-2.379					
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...				-25					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	3	500	672	1.000	1.000	1.000	1.000	Müllsäcke
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	378	2.000	287	3.000	3.000	3.000	3.000	Agenda/Fair-Trade-Projekte, Vorsorgebetrag
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	400		400	1.274	400	400	400	400	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50		50		50	50	50	50	
	561300 Reisekosten	50	22	50		50	50	50	50	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.606	1.500	957	1.500	1.500	1.500	1.500	Handschuhe Müllsammelaktion
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse				1.410					
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten				74					
	563100 Büromaterial	100		100		100	100	100	100	
	569310 Betreuung	400	289	400	93	400	400	400	400	
	569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit				200					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	600	2.656	600		600	600	600	600	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	300	103	300		300	300	300	300	
	Summe Erträge	0	0	0	-2.404	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	5.400	5.059	5.900	4.967	7.400	7.400	7.400	7.400	
	Saldo Kostenstelle 111110 Umwelt, Lokale Agenda	5.400	5.059	5.900	2.563	7.400	7.400	7.400	7.400	
Kostenstelle 111160 Gremien	466143 Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte		-6.067							
	Personalkosten	44.500	52.927	44.400	39.566	96.700	97.400	98.100	98.800	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		782	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.000	2.624	2.500		3.000	3.000	3.000	3.000	Sachausgaben für Getränke in Sitzungen, Umstellung Plastik- auf Glasflaschen
	Summe Erträge	0	-6.067	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	46.500	56.333	48.400	39.566	101.200	101.900	102.600	103.300	
	Saldo Kostenstelle 111160 Gremien	46.500	50.266	48.400	39.566	101.200	101.900	102.600	103.300	

Kostenträger: 111700 Personalvertretung
Stand 30.09.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 112010 Personalabteilung	563400 Telefon, Datenübertragung				2					
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	0	0	2	0	0	0	0	
	Saldo Kostenstelle 112010 Personalabteilung	0	0	0	1,79	0	0	0	0	
Kostenstelle 112020 Personalvertretung	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-2.300		-2.750						
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-1.950		-2.200						
	Personalkosten	77.050	79.546	185.020	50.073	81.300	82.300	83.300	84.300	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.000		250		250				
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	7.046	8.500	1.605	8.500	8.500	8.500	8.500	
	561300 Reisekosten	3.000	410	2.000	281	2.000				
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten				25					
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	300		300		300				
	563100 Büromaterial	300	125	300	212	300				
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.800	1.697	1.500	674	1.800				
	563300 Porto und Versand	250								
	563400 Telefon, Datenübertragung	400	13	200	13	200				
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	151	100	439	300				
	569310 Betreuung	300	71	200		200				
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500	70	2.000		2.000				
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		90							
	Summe Erträge	-4.250	0	-4.950	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	93.200	89.220	200.370	53.323	97.150	90.800	91.800	92.800	
	Saldo Kostenstelle 112020 Personalvertretung	88.950	89.220	195.420	53.323	97.150	90.800	91.800	92.800	

Kostenträger: 111800 Ehrungen, Jubiläen
Stand 30.09.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 111010 Allgemeine Verwaltung	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-100	-154	-100		-100	-100	-100	-100	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	200	95	200		200	200	200	200	graphische Gestaltung Einladungskarten
	569300 Repräsentationen	8.000	6.597	10.000	7.261	8.000	8.000	8.000	8.000	Alters- und Ehejubiläen, Repräsentationsgeschenke
	569310 Betreuung	10.000	10.212	11.000	7.958	11.000	11.000	11.000	11.000	Empfänge / Ehrungen
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	10.106	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		223	200		200	200	200	200	
	Summe Erträge	-100	-154	-100	0	-100	-100	-100	-100	
	Summe Aufwendungen	28.200	27.233	31.400	15.219	29.400	29.400	29.400	29.400	
	Saldo Kostenstelle 111010 Allgemeine Verwaltung	28.100	27.078	31.300	15.219	29.300	29.300	29.300	29.300	
Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung	Personalkosten	6.300	6.338	6.000	2.887	4.900	4.900	4.900	4.900	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	6.300	6.338	6.000	2.887	4.900	4.900	4.900	4.900	
	Saldo Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung	6.300	6.338	6.000	2.887	4.900	4.900	4.900	4.900	
Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	Personalkosten	3.600	5.490	9.300	6.368	9.500	9.600	9.700	9.800	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	3.600	5.490	9.300	6.368	9.500	9.600	9.700	9.800	
	Saldo Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	3.600	5.490	9.300	6.368	9.500	9.600	9.700	9.800	

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft
Stand 30.09.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 112010 Personalabteilung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-84							
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-69.900	-71.958	-73.400	-208.434	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	Stadtwerke
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-4.500	-56.300	-4.300	-56.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Kanalwerk
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-15.500	-14.960	-16.000	-12.584	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	stationäre Wahlleistungen
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-6.800	-162.649	-6.700						
	Personalkosten	617.140	350.001	606.300	195.705	639.950	646.500	653.200	660.000	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	700								
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	800								
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige				2.349					
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	34.500	34.411	37.700	24.205	33.000	33.000	33.000	33.000	EDV-Kosten Gehaltsabrechnung
	541420 Zuweis., Zusch. - an das Land	10.500	11.634	11.300	8.271	12.000	12.000	12.000	12.000	Umlage FHÖV Mayen
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.500	19.074	20.000	3.075	10.000	10.000	10.000	10.000	int. Schulungen
	561300 Reisekosten	1.200	12	1.000	98	1.000	1.000	1.000	1.000	
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	800	675	800	979	800	800	800	800	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	500			73	300	300	300	300	
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	950	635	900	1.406	3.500	3.500	3.500	3.500	Weinpräsente Eheschl. Kränze f. Beerdigungen, Gesundheitsfürsorge
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.850	986	1.500	918	1.850	1.850	1.850	1.850	
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	11.000	8.187	9.000	7.126	11.000	11.000	11.000	11.000	Arbeitsschutz
	563100 Büromaterial	500	32	500	673	500	500	500	500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.100	3.047	3.000	1.119	2.300	2.300	2.300	2.300	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	5.072	2.200	332	2.200	2.200	2.200	2.200	Ausschreibungen
	564130 Haftpflichtversicherungen	200	200	200	200	200	200	200	200	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	3.800	3.817	4.000	4.184	4.200	4.200	4.200	4.200	KAV, Kommunalakademie u.a.
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		68							
	Summe Erträge	-96.900	-306.150	-100.600	-277.218	-90.200	-90.200	-90.200	-90.200	
	Summe Aufwendungen	711.040	437.849	698.400	250.712	722.800	729.350	736.050	742.850	
	Saldo Kostenstelle 112010 Personalabteilung	614.140	131.698	597.800	-26.506	632.600	639.150	645.850	652.650	
Kostenstelle 112020 Personalvertretung	Personalkosten	0	-3243	-3450	0	-3200	-3200	-3200	-3200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.				94					
	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Aufwendungen	0,00	-3.243,00	-3.450,00	94,46	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
	Saldo Kostenstelle 112020 Personalvertretung	0,00	-3.243,00	-3.450,00	94,46	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
Kostenstelle 112021 Gleichstellungs-beauftragte	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			500		500	500	500	500	
	561300 Reisekosten			100		100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.			500	378	500	500	500	500	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	0	1.100	378	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Saldo Kostenstelle 112021 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	1.100	378	1.100	1.100	1.100	1.100	
Kostenstelle 112022 Schwerbehinderten-beauftragter	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	561300 Reisekosten			100		100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.			500	348	500	500	500	500	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	0	2.100	348	2.100	2.100	2.100	2.100	
	Saldo Kostenstelle 112022 Schwerbehindertenbeauftragter	0	0	2.100	348	2.100	2.100	2.100	2.100	

Kostenträger: 113100 Organisation
Stand 30.09.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	**Personalkosten**	11.150	56.619	47.250	26.727	50.850	51.300	51.800	52.300	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	11.150	56.619	47.250	26.727	50.850	51.300	51.800	52.300	
	Saldo Kostenstelle 113100 Organisation	11.150	56.619	47.250	26.727	50.850	51.300	51.800	52.300	
Kostenstelle 111040 Organisation	**Personalkosten**	28.100	28.737	28.700	15.209	31.150	31.500	31.900	32.300	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500								
	561300 Reisekosten		13		15	50	50	50	50	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	10							
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	29.100	28.760	28.700	15.224	31.200	31.550	31.950	32.350	
	Saldo Kostenstelle 113100 Organisation	29.100	28.760	28.700	15.224	31.200	31.550	31.950	32.350	

Kostenträger: 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Stand 30.09.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 111050 Informationstechnik	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-61		-464					
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-100			-1.314					
	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	-1.400		-1.450						Verwaltungskosten Kanalwerk
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200								
	462700 Versicherungserstattungen	-1.000	-284	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-15.500		-16.250						
	Personalkosten	263.910	263.593	313.600	215.549	339.850	343.850	347.950	352.050	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	642	1.500	732	1.500	1.500	1.500	1.500	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	618	600	606	600	600	600	600	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	1.314	500	1.173	1.000	1.000	1.000	1.000	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	1.500	324	500		500	500	500	500	
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	13.480	10.218	7.100		10.900	9.500	9.300	5.800	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	25.750	25.924	16.600		11.900	9.000	6.700	4.900	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000		5.000	8.786	6.000	3.000	3.000	3.000	Verwaltungsfachinformatiker
	561300 Reisekosten	1.000		1.000	780	1.000	1.000	1.000	1.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000	4.841	5.000	3.733	6.000	5.000	5.000	5.000	Miete Website u. Internetserver - SpeyerNet AG, neue Homepage Internetpräsenz-Chamaeleon
	562200 Leasing	3.100	3.023	3.100	4.057	4.200	4.200	4.200	4.200	Dienstfahrzeug EDV
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	30.000	34.031	30.000	45.592	50.000	50.000	50.000	50.000	Hardware Rathaus, Erhöhung Aufwand Reduzierung bei Investition
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	170.000	165.549	200.000	170.909	200.000	200.000	200.000	200.000	sämtliche Software, Wartungsverträge Rathaus, Dokumenten Management System, Bürgerinfoportal, New System u.a.
	562403 EDV-Beratung	10.000	32.850	30.000	5.463	30.000	30.000	30.000	30.000	Projektleistungsvertrag Archikart, Beratung Infoma, Zeus, Allg. Support
	563100 Büromaterial	500	80	500	55	500	500	500	500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	112	200	116	200	200	200	200	
	563400 Telefon, Datenübertragung	500	685	1.000	292	1.000	1.000	1.000	1.000	Wifi RLP - Cloud Networks, Internet Rathaus- Vodafone
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	52	100	100	100	100	
	564120 Kfz-Versicherungen	900	867	900	822	900	900	900	900	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	247	300	-4	300	300	300	300	
	Summe Erträge	-78.200	-60.345	-78.700	-61.778	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	
	Summe Aufwendungen	531.840	544.988	617.500	458.714	666.450	662.150	663.750	662.550	
	Saldo Kostenstelle 111050 Informationstechnik	453.640	484.642	538.800	396.936	605.450	601.150	602.750	601.550	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste
Stand 30.09.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 111010 Allgemeine Verwaltung	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	3.050	359							
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	5.630	1.890	1.400		800	200	200	200	
	565122 Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €		1							
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1		1					
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	8.680	2.251	1.400	1	800	200	200	200	
	Saldo Kostenstelle 111010 Allgemeine Verwaltung	8.680	2.251	1.400	1	800	200	200	200	
Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-347							
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-65							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-10.090	-9.992							
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-9.000	-3.962	-9.000	-7.410	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Miete Hausmeisterwohnung
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000	-4.169	-5.000	-4.160	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Ersatz Porto, Kopien, Rückersatz Portokosten, Nutzungsentgelte für Ratssaal Standesamt u. Gewölbekeller
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-39.800	-41.004	-41.800		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	Verwaltungskosten Stadtwerke
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-4.500		-4.750		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Verwaltungskosten Kanalwerk
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-2.794		-4.958					Erstattung Krankenkassen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200	-54	-200		-100	-100	-100	-100	
	462900 Sonstige laufende Erträge		-93							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-2.230							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-25.800		-27.200						
	Personalkosten	161.020	140.050	184.950	110.515	177.000	179.000	181.000	183.100	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	65.000	56.144	60.000	46.523	62.500	63.000	63.500	64.000	
	522400 Abfall	2.000	1.746	2.000	2.315	3.000	3.000	3.000	3.000	Abfallentsorgungsgebühr und datenschutzkonforme Aktenvernichtung
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	56.500	52.576	56.500	41.413	56.500	56.500	56.500	56.500	Gebäudereinigung, Glasreinigung, Hand- u. Toilettenpapier, restl. Reinigungs- u. Verbrauchsmittel, Schmutzfangmatten und Hygienebehälter
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	3.650	4.000	1.481	4.000	4.000	4.000	4.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.000	390	500	316	500	500	500	500	Wartung, Ersatzteile Aktenvernichter
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000	1.904	7.000	5.855	4.000	7.000	4.000	7.000	Reparaturen, Wartung Wasserspender, Wartung Kuvertiermaschne, Brieföffner, Repartung Stühle, E-Check alle 2 Jahre
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	647	500	492	500	500	500	500	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	85	200	150	200	200	200	200	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	4.041	10.000	5.001	60.000	60.000	60.000	10.000	Stühle/ Mobiliar Rathaus, etagenweiser Austausch Ausstattung Büro`s mit höhenverstellbaren Schreibtischen aufgrund arbeitsmedizienischer Erfordernisse
	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		18.000	500	500	500	einmalige Dienstleistungen virtuelle Telefonanlage Rathaus neu

Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	**534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...**	104.670	103.638							
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	6.690	5.461	1.700		900	900	900	900	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	5.580	4.142	2.700		3.000	2.900	2.800	2.300	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.130	3.500	1.932	3.000	3.000	3.000	3.000	
	561300 Reisekosten	1.000	383	800	19	500	500	500	500	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände				64	300	300	300	300	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50	20	50	20	50	50	50	50	Postfach Jahresmiete
	562200 Leasing	5.000	4.088	4.500	3.106	7.500	7.500	7.500	7.500	Dienstfahrzeuge
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		9	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	563100 Büromaterial	33.000	37.839	33.000	23.589	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	4.476	6.000	6.207	8.000	8.000	8.000	8.000	Kos-Direkt, Buchholz, Kommunal- und Schulverlag, GStB, Richard Boorberg Verlag, Rheinpfalz DEZ I und FB 1
	563300 Porto und Versand	38.000	58.832	80.000	49.880	80.000	80.000	80.000	80.000	seit 2019 zentrale Veranschlagung bei 114700 (außer BgA und Wahlen)
	563400 Telefon, Datenübertragung	18.000	11.773	15.000	7.917	42.000	42.000	42.000	42.000	50% der Kosten an D-Lan Connect, Anteil Telefongebühr Stadtwerke, Fax Rathaus, Handy´s Sg 1.1., DEZ I+II, Eintrag Telefonbuch, Kauf Handy´s, mtl. Kosten für virtuelle Telefonanlage oder bei ggf. anderem Angebot Kauf von Telefonen
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	1.736	2.000	1.302	2.000	2.000	2.000	2.000	Rundfunkbeitrag und Kabel Deutschland
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	1.710	2.000	536	1.000	1.000	1.000	1.000	Nachrufe
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	12.000	13.245	13.000	10.305	13.500	13.500	13.500	13.500	Wartung Kopierer Zentrale und 2.OG
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand			500		500	500	500	500	
	564120 Kfz-Versicherungen	1.000	755	1.000	787	1.500	1.500	1.500	1.500	Dienstfahrzeuge
	564130 Haftpflichtversicherungen	67.000	67.236	69.500	68.079	69.500	69.500	69.500	69.500	Komm. Haftpflichtversicherung, pausch. Vertragshaftpflicht
	564140 Unfallversicherungen	70.000	72.273	75.000	72.613	75.000	75.000	75.000	75.000	Allg. Unfallversicherung
	564190 Sonstige Versicherungen	12.000	11.202	12.000	13.785	14.000	14.000	14.000	14.000	Ausstellungsversicherung Gemäldesammlung u.ständ.Objekte Rathaus, pausch. Elektronikversich., Anteil Kassenversicherung
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50	49	50	49	50	50	50	50	ADAC-Beitrag
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		436							
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	108	300	108	300	300	300	300	
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	500		500		500	500	500	500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000	3.111	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	92.900	72.701	97.300		138.000	72.500	72.500	72.500	Gebäudeversicherung, Abschreibungen, Gebäudeunterhalt, Unterh. Aussenanlage,
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	500	684	500		500	500	500	500	
	Summe Erträge	-94.390	-64.710	-87.950	-16.528	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	
	Summe Aufwendungen	798.460	749.317	760.550	484.407	894.300	816.700	816.100	771.200	
	Saldo Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	704.070	684.607	672.600	467.879	833.200	755.600	755.000	710.100	
Kostenstelle 111040 Organisation	**Personalkosten**	4.700	4.789	4.810	2.535	5.250	5.250	5.250	5.250	
	561300 Reisekosten		2		3					
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	4.700	4.792	4.810	2.537	5.250	5.250	5.250	5.250	
	Saldo Kostenstelle 111040 Organisation	4.700	4.792	4.810	2.537	5.250	5.250	5.250	5.250	

Kostenstelle 111050 Informationstechnik	**562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)**				282					
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	0	0	282	0	0	0	0	
	Saldo Kostenstelle 111050 Informationstechnik	0	0	0	282	0	0	0	0	
Kostenstelle 111130 Wirtschaftsförderung	**563100 Büromaterial**		271							
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	271	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Kostenstelle 111130 Wirtschaftsförderung	0	271	0	0	0	0	0	0	
Kostenstelle 111170 Cafeteria	**441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**	-5.800	-3.818	-3.000	-2.352	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	Einnahmen Getränkeautomat, Kaffeautomat
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-2.000	-3.466	-2.500		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Getränke aus Getränkeautomat f. Sitzungen
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	5.500	6.353	6.500	4.665	6.500	6.500	6.500	6.500	Bezugskosten Getränke für Getränke- und Kaffeeautomat
	Summe Erträge	-7.800	-7.284	-5.500	-2.352	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	Summe Aufwendungen	5.500	6.353	6.500	4.665	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Saldo Kostenstelle 111170 Cafeteria	-2.300	-931	1.000	2.313	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Kostenträger: 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben
Stand 30.09.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-51							
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.200	-3.124	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-7.350	-7.551	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-18.600		-21.750		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers				-6.210					
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-109							
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-119.349			-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-49.995			-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-39.950		-42.400						
	Personalkosten	758.040	636.180	685.400	370.942	858.950	868.550	878.450	888.550	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung				349					
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	5.000								
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	2.980	389			600	600	600	200	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	4.919	4.000	5.922	5.500	5.500	5.500	5.500	
	561300 Reisekosten	1.000	1.379	1.500	1.029	2.000	2.000	2.000	2.000	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	200		200		200	200	200	200	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.500	3.571	3.500	3.273	3.500	3.500	3.500	3.500	
	562403 EDV-Beratung	5.000	7.350	2.500		5.000	5.000	5.000	5.000	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.500		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.000		1.000						
	563100 Büromaterial	1.000	1.716	500	584	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	3.000	2.549	3.000	1.684	2.500	2.500	2.500	2.500	
	563300 Porto und Versand	8.000	5.503							
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	900	1.235	500		500	500	500	500	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	2.036	2.500	2.734	6.000	6.000	6.000	6.000	
	569310 Betreuung		14		20	50	50	50	50	
	Summe Erträge	-69.100	-180.178	-75.050	-6.210	-196.400	-196.400	-196.400	-196.400	
	Summe Aufwendungen	795.620	666.841	707.600	386.536	888.800	898.400	908.300	918.000	
	Saldo Kostenstelle 112010 Finanzen, Steuern und Abgaben	726.520	486.663	632.550	380.326	692.400	702.000	711.900	721.600	
Kostenstelle 116010 Stadtkasse	561300 Reisekosten		39							
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	39	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Kostenstelle 116010 Stadtkasse	0	39	0	0	0	0	0	0	

Kostenträger: 116200 Stadtkasse
Stand 30.09.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-13.261							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-5.555							
	Personalkosten	34.350	30.739	13.050	7.575	16.650	16.850	17.050	17.250	
	561300 Reisekosten				18					
	563100 Büromaterial				105					
	Summe Erträge	0	-18.816	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	34.350	30.739	13.050	7.698	16.650	16.850	17.050	17.250	
	Saldo Kostenstelle 115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	34.350	11.923	13.050	7.698	16.650	16.850	17.050	17.250	
116010 Stadtkasse	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-200	-180	-150	-310	-200	-200	-200	-200	
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-29.400	-32.618	-30.850	-2.372	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-2.100		-2.100						
	442450 Kost.Erstattg. - von Anstalten	-5.000	-4.960	-5.000	-4.640	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-300	-40	-500	-1.100	-800	-800	-800	-800	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-9.102	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-316							
	469800 Kassendifferenzen - Überschüsse	-20	-30		-11					
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-13.750		-14.900						
	Personalkosten	259.510	325.824	292.250	141.276	327.450	331.550	335.750	339.950	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50		60	30	100	50	50	50	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	76	500		100	100	50	50	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.				353					
	525430 Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.	50		50						
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	650	3.263	3.600	5.314	7.000	7.000	7.000	7.000	
	541480 Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.	500	514	250						
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.438	2.000	919	2.500	2.000	2.000	2.000	
	561300 Reisekosten	1.200	937	1.200	1.244	1.500	1.500	1.500	1.500	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände				52					
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	200	79	200	25	100	100	100	100	
	562403 EDV-Beratung	1.000		1.000		500	500	500	500	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.000	665	1.000	513	1.000	1.000	1.000	1.000	
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten				82					
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse		70							
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.500		1.500						
	563100 Büromaterial	2.000	1.286	2.000	866	2.000	1.500	1.500	1.500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.200	827	1.000	773	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563400 Telefon, Datenübertragung	50	15	50	19	50	50	50	50	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	500	353	500		500	500	500	500	
	563710 Bankgebühren, sonstige	4.000	3.668	5.000	2.530	4.000	4.000	4.000	4.000	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	50		50		50	50	50	50	
	564190 Sonstige Versicherungen	8.400	8.317	8.600	8.317	8.600	8.600	8.600	8.600	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	80	50	50	50	50	50	50	50	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	10		10						
	565520 Pauschalwertberichtigung		1.802							
	566300 Säumniszuschläge	50		50		50	50	50	50	
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	300		300		300	300	300	300	
	569800 Kassendifferenzen - Fehlbeträge	350	265	350	21	350	350	350	350	
	569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	250		250						
	Summe Erträge	-50.770	-47.246	-62.500	-8.433	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	
	Summe Aufwendungen	284.450	350.449	321.820	162.383	357.200	360.250	364.400	368.600	
	Saldo Kostenstelle 116010 Stadtkasse	233.680	303.203	259.320	153.949	310.200	313.250	317.400	321.600	

Kostenträger: 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken
Stand 30.09.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung	**Personalkosten**	19.000	19.014	18.150	8.660	14.800	14.900	15.100	15.300	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	19.000	19.014	18.150	8.660	14.800	14.900	15.100	15.300	
	Saldo Kostenstelle 111020 Zentrale Steuerung	19.000	19.014	18.150	8.660	14.800	14.900	15.100	15.300	
Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	**Personalkosten**	8.900	777	9.400	3.432	5.000	5.100	5.200	5.300	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	8.900								
	Saldo Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung									
Kostenstelle 111040 Organisation	**Personalkosten**	4.700	4.789	4.810	2.535	5.250	5.250	5.250	5.250	
	561300 Reisekosten		2		3					
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	4.700	4.792	4.810	2.537	5.250	5.250	5.250	5.250	
	Saldo Kostenstelle 111040 Organisation	4.700	4.792	4.810	2.537	5.250	5.250	5.250	5.250	
Kostenstelle 111070 Wahlen	**441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren**			-25.000	-19.620					
	442420 Kost.Erstattg. - vom Land		-4.777	-5.000		-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.			-2.500	-8.655	-10.000				Wahlkostenerstattung
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile				44					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel			100	53	100	100		100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			7.000	6.163	1.000	1.000		6.000	Wegweiser, Merkblätter
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.			5.000					5.000	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	300	308	100						
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000	690	2.000	1.000			ab 2020 Umstellung auf neues Programm "VOIS"
	561300 Reisekosten			100	40	100	100			
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			200	150	200	200		200	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)			25.000	33.505					
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	974	1.000	972	1.000	1.000	1.000	1.000	Jährliche Pflege Wahlvorbereitung
	563100 Büromaterial			800	792	400	800		400	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.			600	1.155	400	600		600	
	563300 Porto und Versand			8.000	4.816	2.000	4.000		4.000	
	563400 Telefon, Datenübertragung			200	113	200	400		200	
	569310 Betreuung			12.000	11.912	6.000	9.000		7.000	Verpflegung Wahltag, Erfrischungsgelder
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			7.000		4.000	4.000		4.000	
	Summe Erträge	0	-4.777	-32.500	-28.275	-15.000	-12.000	-5.000	-5.000	
	Summe Aufwendungen	1.300	1.282	68.100	60.406	17.400	22.200	1.000	28.500	
	Saldo Kostenstelle 111070 Wahlen	1.300	-3.495	35.600	32.131	2.400	10.200	-4.000	23.500	

Kostenträger: 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde
Stand 30.09.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	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							
	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	36.459							
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	180	178	100						
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	195.100	195.020	196.000	181.248	195.000	195.000	195.000	195.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	5.200	6.603	8.700						
	Summe Erträge	-87.460	-87.416	-80.450	-80.478	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450	
	Summe Aufwendungen	237.390	238.260	204.800	181.248	195.000	195.000	195.000	195.000	
	Saldo Kostenstelle 115011 Pfalzmuseum für Naturkunde	149.930	150.844	124.350	100.770	114.550	114.550	114.550	114.550	

Kostenträger: 281100 Heimat-u.sonst.Kulturpflege,Städtepartnerschaften
Stand 30.09.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 111010 Allgemeine Verwaltung	**441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren**	-200	-317	-250	-211	-250	-250	-250	-250	Verkauf Heimatliteratur, Stadtfahne
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-500								
	535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	1.160	1.151	1.200		200				
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	6.000	5.334	6.000	150	6.000	6.000	6.000	6.000	Vereine Heimatpflege
	Summe Erträge	-700	-317	-250	-211	-250	-250	-250	-250	
	Summe Aufwendungen	7.160	6.485	7.200	150	6.200	6.000	6.000	6.000	
	Saldo Kostenstelle 111010 Allgemeine Verwaltung	6.460	6.168	6.950	-61	5.950	5.750	5.750	5.750	
Kostenstelle 111011 Städtepartnerschaften	**442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen**			-300		-300	-300	-300	-300	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	100		100	1.698	100	100	100	100	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	5.000	4.036	5.000	1.996	5.000	5.000	5.000	5.000	Fahrten in die Partnerstädte
	561300 Reisekosten	2.000	1.391	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	700	618	700	618	700	700	700	700	Mitgliedsbeitrag Partnerschaftsverband
	569300 Repräsentationen	1.000	953	1.000	864	6.000	6.000	6.000	6.000	20 Jahre Städtepartnerschaft DÜW-Kluczbork, Feier in DÜW
	569310 Betreuung	16.000	13.839	16.000	3.929	20.000	20.000	16.000	20.000	Empfänge (Schüler, Delegationen aus den Partnerstädten), Hotelkosten Wuma, 20 Jahre Kluczbork
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		360	400	360	400	400	400	400	
	Summe Erträge	0	0	-300	0	-300	-300	-300	-300	
	Summe Aufwendungen	24.800	21.197	25.200	9.465	34.200	34.200	30.200	34.200	
	Saldo Kostenstelle 111011 Städtepartnerschaften	24.800	21.197	24.900	9.465	33.900	33.900	29.900	33.900	
Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	**Personalkosten**	29.800	31.066	31.050	15.678	33.650	34.000	34.400	34.800	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	29.800	31.066	31.050	15.678	33.650	34.000	34.400	34.800	
	Saldo Kostenstelle 111030 Verwaltungsunterstützung	29.800	31.066	31.050	15.678	33.650	34.000	34.400	34.800	

Kostenträger: 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen
Stand 30.09.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	3.490	6.736	6.700		7.400	7.400	7.400	7.400	
	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	17.300	3.969	7.200		12.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	23.590	2.769	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800	
	Saldo Kostenstelle 115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	23.590	2.769	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	

Kostenträger: 511400 Stadtentwicklung - ISE-Fonds
Stand 30.09.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 111125 Stadtentwicklung - ISE-Fonds	525531 Innenstadtentwicklungsfonds	58.000		58.000	2.500	55.500	55.500	55.500	55.500	
	Summe Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**58.000**	**0**	**58.000**	**2.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	
	Saldo Kostenstelle 111125 Stadtentwicklung - IS	**58.000**	**0**	**58.000**	**2.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	

Kostenträger: 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben
Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	462500 Konzessionsabgaben	-849.300	-838.322	-850.000	-845.180	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
	Summe Erträge	**-849.300**	**-838.322**	**-850.000**	**-845.180**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	**-849.300**	**-838.322**	**-850.000**	**-845.180**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	

Kostenträger: 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung
Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kosenstelle 111130 Wirtschaftsförderung	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-20.790	-20.594	-20.600		-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	Förderung Breitbandausbau
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-1.800		-1.800					
	Personalkosten	46.810	44.412	70.644	31.990	45.450	46.050	46.650	47.250	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500		500	500	500	500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	5.000	1.044	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	5.000		3.000	5.850	3.000	3.000	3.000	3.000	
	532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	23.110	22.882	22.900		22.900	22.900	22.900	22.900	Förderung Breitbandausbau
	561300 Reisekosten				27					
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300		300		300	300	300	300	
	563100 Büromaterial	500		500		500	500	500	500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		32		356					
	563300 Porto und Versand	250								
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	564130 Haftpflichtversicherungen	100		100	19	100	100	100	100	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	400	365	400	365	400	400	400	400	Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rhein-Neckar
	569310 Betreuung	500		500		500	500	500	500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
	Summe Erträge	**-20.790**	**-22.394**	**-20.600**	**-1.800**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	
	Summe Aufwendungen	**87.470**	**68.735**	**109.844**	**38.606**	**84.650**	**85.250**	**85.850**	**86.450**	
	Saldo Kostenstelle 111130 Wirtschaftsförderung	**66.680**	**46.341**	**89.244**	**36.806**	**64.050**	**64.650**	**65.250**	**65.850**	

Teilhaushalt 4

-Zentrale Finanzleistungen-

<u>Kostenträger:</u>

611100 Steuern
611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
611500 Abgeführte allgemeine Umlagen
611600 Steuerbeteiligungen
611700 Ausgleichsleistungen (nach §21 LFAG)
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

	Investitionen Haushalt 2020 gegliedert nach Teilhaushalten **Teilhaushalt 4**			STAND: 02.10.2019		
				Auszahlungen	**Einzahlungen**	**VE**
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
4	62610003	11	**Zuschuss Therme:** an Stadtwerke	600.000 €		
4	62610003	12	**Zuschuss Therme:** Land	6.510.000 €	6.510.000 €	
Investitionen Teilhaushalt 4				**7.110.000 €**	**6.510.000 €**	**0 €**

Kostenträger: 611100 Steuern
Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	401100 Grundsteuer A	-110.000	-109.648	-110.000	-107.904	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
	401200 Grundsteuer B	-3.100.000	-3.075.864	-3.100.000	-3.111.786	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	
	401310 Gewerbesteuer	-8.500.000	-9.405.185	-9.000.000	-12.767.303	-10.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.500.000	-9.971.894	-9.500.000	-5.273.053	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.250.000	-1.575.799	-1.300.000	-885.581	-1.560.000	-1.580.000	-1.610.000	-1.650.000	
	403100 Vergnügungssteuer (ab 2019)			-550.000	-378.040	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	
	403200 Vergnügungssteuer, sonstige (bis Ende 2018)	-490.000	-587.931							
	403300 Hundesteuer	-125.000	-124.720	-150.000	-125.978	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	
	405210 Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-1.100.000	-909.626	-1.100.000						
	411120 Schlüsselzuweisung B 1	-192.500	-192.470	-192.500						
	411130 Schlüsselzuweisung B 2	-1.875.000	-1.593.802	-1.600.000						
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	-75.000	-79.581	-75.000		-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	
	413200 Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	-1.750.000	-1.709.679	-1.700.000	-950.147	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-100							
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä			-200		-200	-200	-200	-200	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-50.000	-116.188	-75.000	-36.679	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige	-50.000	-40.000							
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.595.300	1.737.499	1.700.000						
	544110 Umlage z. Finanzierg. des Fonds "Deutsche Einheit"	82.000	67.645	82.000						
	544120 Finanzausgleichsumlage		134.267							
	544210 Allgemeine Umlage an Landkreise	10.234.000	10.430.381	10.655.000						
	565510 Einzelwertberichtigung	100.000	154.205	100.000	2.600	100.000	100.000	100.000	100.000	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		2	5	2					
	591100 Einstellungen in den SoPo für Bel. a. d. komm. FAG		911.926			200.000				
	Summe Erträge	**-28.167.500**	**-29.492.488**	**-28.452.700**	**-23.636.470**	**-27.944.200**	**-27.464.200**	**-27.494.200**	**-27.534.200**	
	Summe Aufwendungen	**12.011.300**	**13.435.925**	**12.537.005**	**2.603**	**300.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	**-16.156.200**	**-16.056.563**	**-15.915.695**	**-23.633.868**	**-27.644.200**	**-27.364.200**	**-27.394.200**	**-27.434.200**	
Kostenstelle 525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-61							
	565510 Einzelwertberichtigung				1					
	Summe Erträge	**0**	**-61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	**0**	**-61**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Kostenträger: 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
Stand 10.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	411120 Schlüsselzuweisung B 1					-192.500	-192.500	-192.500	-192.500	
	411130 Schlüsselzuweisung B 2				-1.465.866	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	
	Summe Erträge	**0**	**0**	**0**	**-1.465.866**	**-1.792.500**	**-1.792.500**	**-1.792.500**	**-1.792.500**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	**0**	**0**	**0**	**-1.465.866**	**-1.792.500**	**-1.792.500**	**-1.792.500**	**-1.792.500**	

Kostenträger: 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen
Stand 10.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	544120 Finanzausgleichsumlage				100.700	50.000	50.000	50.000	50.000	
	544210 Allgemeine Umlage an Landkreise				10.782.809	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	0	0	10.883.509	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000	
	Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	0	0	0	10.883.509	11.050.000	11.050.000	11.050.000	11.050.000	

Kostenträger: 611600 Steuerbeteiligungen
Stand 10.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	543100 Gewerbesteuerumlage				1.120.529	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000	
	Summe Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**1.120.529**	**1.900.000**	**1.800.000**	**1.700.000**	**1.600.000**	
	Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	**0**	**0**	**0**	**1.120.529**	**1.900.000**	**1.800.000**	**1.700.000**	**1.600.000**	

Kostenträger: 611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)
Stand 10.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	405210 Familienleistungsausgleich § 21 LFAG				-484.396	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
	Summe Erträge	0	0	0	-484.396	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	0	0	0	-484.396	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	

Kostenträger: 612100 Zinsen und ähnliche Erträge
Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-1.001	-1.000	-1.844	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	472100 Stundungszinsen	-1.000	-358	-500	-594	-500	-500	-500	-500	
	479100 Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-9.000	-8.527	-10.200		-10.900	-10.100	-9.200	-8.500	
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-100.000	-60.079	-100.000	-383.088	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	479400 Zinsertrag von Banken (ohne Sparkassen)	-50								
	565510 Einzelwertberichtigung		6.261	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	579100 aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		85.483			85.000	85.000	85.000	85.000	
	Summe Erträge	**-111.050**	**-69.965**	**-111.700**	**-385.526**	**-112.400**	**-111.600**	**-110.700**	**-110.000**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**91.744**	**1.000**	**0**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	
	Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	**-111.050**	**21.779**	**-110.700**	**-385.526**	**-26.400**	**-25.600**	**-24.700**	**-24.000**	

Kostenträger: 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	525100 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	50		50						
	525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	30		30						
	563720 Bankgebühren (Passivdarl., öffentlich)	1.400	1.387	1.400	891	1.400	1.400	1.400	1.400	
	571100 Zins-/Finanzaufwand - Stadtwerke GmbH 100%	1.500		1.000						
	573100 Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	5.000	38	2.000						
	575110 Zinsen - an Banken	113.350	98.255	147.900	73.745	95.000	91.500	88.000	84.000	
	575120 Zinsen - an Sparkassen	108.800	99.943	85.300	64.487	79.600	73.600	67.500	61.000	
	575140 Zinsen - an Landesbanken	30.650	32.781	32.700	24.054	30.500	28.000	25.500	23.000	
	575190 Zinsen - an die KfW	28.950	28.913	26.200	16.211	5.100	4.500	4.000	3.000	
	576900 Zinsen - an den sonst. inländ. Bereich,an Sonstige			500						
	579100 aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.000		50.000	9.768					
	Summe Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**339.730**	**261.317**	**347.080**	**189.156**	**211.600**	**199.000**	**186.400**	**172.400**	
	Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	**339.730**	**261.317**	**347.080**	**189.156**	**211.600**	**199.000**	**186.400**	**172.400**	

Kostenträger: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite
Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-900	-1.278	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	Summe Erträge	**-900**	**-1.278**	**-900**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	**-900**	**-1.278**	**-900**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

Kostenträger: 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.
Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	442200 Kost.Erstattg. - von Untern.(Beteiligungsverh.)				0					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-25.000	-51.200	-60.000	-32.361	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
	462201 Vollstreckungsgebühren	-10.000	-19.121	-15.000	-14.701	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-450	-781	-450	-602	-600	-600	-600	-600	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-600	-1.000	-369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	563700 Rücklastschriftgebühren	1.000	1.248	1.000	869	1.000	1.000	1.000	1.000	
	565510 Einzelwertberichtigung		441							
	Summe Erträge	-35.450	-71.702	-76.450	-48.034	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	
	Summe Aufwendungen	1.000	1.689	1.000	869	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB6)	-34.450	-70.013	-75.450	-47.165	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	

Kostenträger: 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)
Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	**441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten**		-2.662	-2.800	-959	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
	441800 Erbbauzinsen		-95	-100		-100	-100	-100	-100	
	Summe Erträge	**0**	**-2.757**	**-2.900**	**-959**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	**0**	**-2.757**	**-2.900**	**-959**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	
Kostenstelle 525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	**441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten**	-2.800								
	441800 Erbbauzinsen	-100								
	Summe Erträge	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 4525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Kostenträger: 623100 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Kanalwerk)
Stand 09.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	**476100 Erträge aus Eigenbetrieb**	-54.400								Kein Ansatz ab 2019 wg. Spiegelbildmethode
	Summe Erträge	**-54.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	**-54.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Kostenträger: 625100 Rechtlich unselbständiges Sondervermögen (§14 BBesG)
Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Konstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	503900 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte Sonderrücklage			-1.200						
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	
	Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	

Kostenträger: 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.
Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	**478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens**		-2							
	Summe Erträge	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	**478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens**	-50	-36	-50	-36	-40	-40	-40	-40	
	532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.		7.143	17.100		34.300	34.300	34.300	34.300	
	567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		6		5					
	Summe Erträge	**-50**	**-36**	**-50**	**-36**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**7.149**	**17.100**	**5**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	
	Saldo Kostenstelle 415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	**-50**	**7.113**	**17.050**	**-30**	**34.260**	**34.260**	**34.260**	**34.260**	

Teilhaushalt 7

-Öffentliche Sicherheit u. Ordnung-

<u>Kostenträger:</u>

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.

	Investitionen Haushalt 2020 gegliedert nach Teilhaushalten **Teilhaushalt 7**			STAND: 02.10.2019			
				Auszahlungen	**Einzahlungen**	**VE**	**Bermerkungen**
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz		
7	12210001	77	**Öffentl. Sicherheit und Ordnung**	3.400 €			Neues Modul für Bußgeldverfahren außerhalb des ruhenden Verkehrs, gesetzliche Verpflichtung zur digitalen Einrichtung: 3 Lizenzen EurOwiG "Allgemeine Ordnungswidrigkeiten" inkl. Installation : **3.400 €**
7	12320001	78	**Polizeivollzugsdienst: Ruhender Verkehr**	5.800 €			Erweiterung des in 2019 angeschafften Systems zur schnelleren effizienten Bearbeitung von verkehrsrechtlichen Anordnungen, bisher nur teilweise digitale Bearbeitung möglich: 1 weitere Lizens Verkehrszeichensoftware und 1 weitere Software-Lizens für kartenbasierte Vorgangsbearbeitung Verkehr inkl. Installation: **4.500 €** Funkgeräteanbindung in 2 Dienstfahrzeugen: **1.300 €**
7	12320002	79	**Polizeivollzugsdienst**	8.400 €			2 Geschwindigkeitsdisplays mit variabler Anzeige: 2 x 4.200 €, somit insgesamt 4 Geräte mit variabler Anzeige (z.B. "Schulanfänger" an 4 Grundschulen)
7	12610001	80	**Feuerwehr Fahrzeuge**	125.000 €			Ersatzbeschaffung: Wechselladefahrzeug
7	12610002	81	**Feuerwehr:** Einzahlung		8.100 €		Feuerschutzsteuer
7	12610004	82	**Feuerwehr Gebäude**	10.000 €			Klimaanlage Schulungsraum
7	12610005	83	**Feuerwehr Mobiliar Gebäude**	41.400 €			Werkzeugauszug für das Kommandofahrzeug: **2.600 €** 5 Rohrtrenner á 1.400 EUR gemäß Vorschrift zur Entnahme vonn Trinkwasser aus Hydranten: **7.000 €** Tragbarer Funkkoffer: **1.500 €** (über LAN in jedem Raum zu bedienen) Mobiler Monitor und spezieller PC mit Akku zur Lagedarstellung: **2.500 €** Ersatzbeschaffung Funkbediengerät für Einsatzzentrale: **10.800 €** (keine Ersatzteile mehr zu erwerben) 2 Pumpen á 1.500 €: **3.000 €** Altgeräte Bj. ca. 1980 Gastrospülmaschine: **4.000 €** Stromerzeuger: **10.000 €**
7	55310005	84	**Bestattungswesen:** 5t-Kipper, Pritschenwagen	60.000 €			
Investitionen Teilhaushalt 7				**254.000 €**	**8.100 €**	**0 €**	

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden**	-1.500	-1.167	-1.000	-777	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ausnahmegen. Immissionsschutz, Gurt-/Helmpflicht
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-50	-12	-50	-36	-50	-50	-50	-50	Gebühr Akteneinsicht
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-40							
	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen				-73					
	442420 Kost.Erstattg. - vom Land				-113					
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich				-141					
	461900 Ertrag aus Verkauf - Sonstiges				-846					
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-6.400	-5.757	-500	-15.130	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	**5.000 €** : Verstöße z.B. Immissionsschutz, gefährl. Hunde. 2019: hohe Bußgelder aufgrund Beschlagnahmung gefährl. Hunde ca. 10.000 €
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä		-24							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-350		-78					
	Personalkosten	247.650	400.248	338.000	147.336	381.700	386.400	391.400	396.400	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		15			50	50	50	50	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen				1.650	2.000	2.000	2.000	2.000	Unterbringung beschlagnahmte Hunde u. Fundhunde
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.500	44	6.000	234	6.000	3.500	3.500	3.500	**3.500 €**: Baustelleneinricht., umgestürzte Bäume etc., 2020: Neuveranschlagung Spinde für Dienstkleidung u. Ausrüstung (**2.500 €**)
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		1.344	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	Stellenanzeigen
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	3.000	2.329	3.000	1.979	3.000	3.000	3.000	3.000	Beseitigung Grünbewuchs, illegale Müllablagerung, Schädlingsbekämpfung
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €		394			1.200	1.200	1.200	1.200	
	539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.		3.331							
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.150	589	3.600	4.885	4.300	4.300	4.300	4.300	KVD u. Innendienst **(8*450 €)**, KVD-Seminar "Verzahnung Theorie und Praxis" an der Hochschule der Polizei RLP **(700 €**)
	561300 Reisekosten	3.050	330	3.200	1.918	3.300	3.300	3.300	3.300	KVD u. Innendienst **(8*150 €**), Seminar Hochschule **(100 €)**, externe Kräfte Wuma **(2.000 €)**
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	18.500	10.390	17.800	2.188	19.000	18.800	8.900	8.200	Ersatzbeschaffung: **2.800 €,** Erstanschaffung KVD **(3.800 €** /MA) u. HiPo **(3.200** €/MA), Ersatz, 2020: 10 neue Handys und 7 neue Drucker **(9.200 €**)
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	4.000	3.550	4.000	209	6.500	6.300	6.300	6.300	EurOwiG "Sicherheit und Ordnung (SiO)" im Innendienst **(1.356,00** € für 10 Lizenzen), neues Modul zur Fortsetzung Digitalisierung "Allgemeine Ordnungswidrigkeiten" im Innendienst **(2.241,96 €** für 3 Lizenzen) u. Mobile Web App im Außendienst (**2.641,80 €** für 5 Lizenzen), 2020: Einrichtung neue Handys **(177,31 €)**
	562403 EDV-Beratung					700				2020: Schulung EurOwiG "Allgemeine Ordnungswidrigkeiten"
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000	270	2.000	318	2.000	2.000	2.000	2.000	Auslagen Vollstr.verfahren, Erzwingungshaft
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		4.570			5.000	5.000	5.000	5.000	
	563100 Büromaterial	500		300	154	300	300	300	300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.000	471	750	126	600	600	600	600	POG, Verkehrsrecht, sonst. Fachliteratur, Rheinpfalz, Ordnungsamtspraxis gekündigt
	563300 Porto und Versand	15.000	1.838							wird zentral gebucht

	563400 Telefon, Datenübertragung	3.900			148					Smartphones KVD siehe KTR 123200
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		360							
	565510 Einzelwertberichtigung		419	200						
	569310 Betreuung					5.000	5.000	5.000	5.000	für ext. KVD und ext. HiPos
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500	394	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	Entsorg.illeg. Müllablagerung
	Summe Erträge	**-7.950**	**-7.349**	**-1.550**	**-17.194**	**-6.050**	**-6.050**	**-6.050**	**-6.050**	
	Summe Aufwendungen	**307.750**	**430.888**	**382.850**	**161.145**	**444.650**	**445.750**	**440.850**	**445.150**	
	Saldo Kostenstelle 731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**299.800**	**423.539**	**381.300**	**143.951**	**438.600**	**439.700**	**434.800**	**439.100**	
Kostentelle 731011 Verwaltung von Fundtieren	**442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen**	-750		-150	-225	-150	-150	-150	-150	für Fundtiere
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Verwahrung Fundtiere aufgr. Vertrag mit Tierhilfe (3.000 € pro Quartal)
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.				211					
	Summe Erträge	**-750**	**0**	**-150**	**-225**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	
	Summe Aufwendungen	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.211**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	
	Saldo Kostenstelle 731011 Verwaltung von Fundtieren	**11.250**	**12.000**	**11.850**	**11.986**	**11.850**	**11.850**	**11.850**	**11.850**	
Kostenstelle 731012 Schiedswesen	**Gesamt Summe**	**220,00**	**262,50**	**320,00**	**171,70**	**420,00**	**420,00**	**420,00**	**420,00**	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-130	-209	-130	-177	-130	-130	-130	-130	Schiedsgebühr
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		165	100		200	200	200	200	Kostenerstattung Schiedsmann
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	350	307	350	349	350	350	350	350	Jahresbeitrag BDS (307€)
	Summe Erträge	**-130**	**-209**	**-130**	**-177**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**	
	Summe Aufwendungen	**350**	**472**	**450**	**349**	**550**	**550**	**550**	**550**	
	Saldo Kostenstelle 731012 Schiedswesen	**220**	**263**	**320**	**172**	**420**	**420**	**420**	**420**	
Kostenstelle 731030 Straßenverkehr	**462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...**		-518		-1.293					Siehe KST: 731010
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		0							
	Summe Erträge	**0**	**-518**	**0**	**-1.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 731030 Straßenverkehr	**0**	**-518**	**0**	**-1.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kostenstelle 731050 Gewerbe, Gaststätten	**431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden**	-13.000	-14.223	-15.000	-20.638	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	Gebühren für Erlaubnisse nach GewO, LMAMG, GastG, ab 2020 erhöht aufgrund Auslage Lebensmittelkontrolle (135 € je Prüfbericht)
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-107		-32					Änderungen Reisegewerbekarten
	431920 Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro		-818		-1.296					
	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen		-304							
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-589	-500		-200	-200	-200	-200	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-716		-369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	Personalkosten	70.550	67.816	74.350	44.616	79.750	80.600	81.500	82.400	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				29					Reisegewerbekarten
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.		500							
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung				129					
	561300 Reisekosten		12		395					
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten				540	2.700	2.700	2.700	2.700	Gebühr für Prüfung Lebensmittelkontrolle (135 € je Prüfbericht, ca. 20/Jahr), wird vom Erlaubnisinhaber zurückgefordert
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	355	500	357	500	500	500	500	GewO, Gewerbearchiv etc.
	565510 Einzelwertberichtigung		872							
	Summe Erträge	**-13.000**	**-16.757**	**-15.500**	**-22.334**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	
	Summe Aufwendungen	**73.050**	**69.554**	**76.850**	**46.066**	**84.950**	**85.800**	**86.700**	**87.600**	
	Saldo Kostenstelle 731050 Gewerbe, Gaststätten	**60.050**	**52.797**	**61.350**	**23.732**	**66.050**	**66.900**	**67.800**	**68.700**	
Kostenstelle 731060 Feuerwehr	**563400 Telefon, Datenübertragung**		21							
	Summe Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Summe Aufwendungen	**0**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 731060 Feuerwehr	**0**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kostenstelle 731070 Überwachung ruhender	**432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen**		-73							
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-48		-12					Aktenversendungspauschale
	Personalkosten	27.100	28.647	7.200	0	5.500	5.600	5.700	5.800	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.				354					Stellenausschreibung
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		4							
	Summe Erträge	**0**	**-121**	**0**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**27.100**	**28.651**	**7.200**	**354**	**5.500**	**5.600**	**5.700**	**5.800**	
	Saldo Kostenstelle 731070 Überwachung ruhender Verkehr	**27.100**	**28.530**	**7.200**	**342**	**5.500**	**5.600**	**5.700**	**5.800**	
Kostenstelle 731080 Obdachlose	**432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015**		-998		-326					falscher KTR - wird umgebucht
	522100 Energie, Wasser, Abwasser				82					falscher KTR - wird umgebucht
	565510 Einzelwertberichtigung		589							
	Summe Erträge	**0**	**-998**	**0**	**-326**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**589**	**0**	**82**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 731080 Obdachlose	**0**	**-409**	**0**	**-244**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kostenstelle 731090 Sondernutzungen	**414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land**		-7							
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden				-70					SoNu Infostand, falsches Kto - wird umgebucht
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren				-396					Kostenbescheid
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-89							
	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen	-45.000	-47.444	-45.000	-41.074	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen				-105					SoNu Plakate, falsches Kto. - wird umgebucht
	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015				-105					SoNu Plakate, falsches Kto. - wird umgebucht
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-1.000	-3.622	-2.500	-2.744	-2.500	-2.500	-2.500		wg. unerlaubter SoNu
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-16.430							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-6.062							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-200								
	Personalkosten	28.650	12.929	19.350	12.897	21.050	21.250	21.550	21.850	
	561300 Reisekosten		2		32					
	565510 Einzelwertberichtigung		1.535							
	Summe Erträge	**-46.200**	**-73.654**	**-47.500**	**-44.493**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-45.000**	
	Summe Aufwendungen	**28.650**	**14.466**	**19.350**	**12.928**	**21.050**	**21.250**	**21.550**	**21.850**	
	Saldo Kostenstelle 731090 Sondernutzungen	**-17.550**	**-59.188**	**-28.150**	**-31.565**	**-26.450**	**-26.250**	**-25.950**	**-23.150**	
Kostenstelle 732010 Bürgerbüro	**431400 Gebühren für Erlaubnisscheine**		-119		-165					
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.987	-3.500	-10.501	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	431920 Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	-800		-500		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	200								
	Summe Erträge	**-4.300**	**-4.107**	**-4.000**	**-10.666**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	
	Summe Aufwendungen	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 732010 Bürgerbüro	**-4.100**	**-4.107**	**-4.000**	**-10.666**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	
Kostenstelle 733010 Personenstandswesen	**442420 Kost.Erstattg. - vom Land**				-1.083	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-4.000	-8.265	-5.000	-4.128	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-100								
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-55					
	525511 Sozialbestattungen	15.000	13.017	10.000	6.070	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Erträge	**-4.100**	**-8.265**	**-5.000**	**-5.265**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	
	Summe Aufwendungen	**15.000**	**13.017**	**10.000**	**6.070**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Saldo Kostenstelle 733010 Personenstandswesen	**10.900**	**4.752**	**5.000**	**805**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
Kostenstelle 733090 Friedhofsverwaltung	**525511 Sozialbestattungen**				845					
	Summe Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**845**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	**0**	**0**	**0**	**845**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Kostenträger: 122130 Unterbringung Obdachlose

Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen**				3					Zimmertürschlüssel Obdachlose-falsche KST
	Summe Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kostenstelle 731080 Obdachlose	**431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden**				-198					Nutzungsentsch.- falsches Konto
	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen				-363					Nutzungsentsch.- falsches Konto
	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-390.000	-228.449	-289.000	-136.833	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500	2020: Sg. 3.1: 48.500 € (etwa gleichbleibend), Sg. 3.3: 120.000 € (rückläufig)
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-5.038							
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-192		-35					Kostenerstattung
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-4.000	-5.060		-7.413	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-7.000	-6.015	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		Betriebskostenabrechnung
	Personalkosten	10.450	6.465	0	8.640	14.500	14.700	14.900	15.100	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	28.000	15.866	25.000	16.085	16.500	17.100	17.300	17.500	Preisanstieg: Strom 2020+21: 4%, 2022+23: 2%; Gas 2020: 4%, 2021: 3%, 2022+23: 0%
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.000								
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	8.500		8.500	893	8.500	8.500	8.500	8.500	Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	379	2.000	403	2.000	2.000	2.000	2.000	
	525520 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	9.750	7.840	10.000	7.881	8.000	8.000	8.000	8.000	Miete für Privatunterkünfte
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	200								
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	1.000	665	1.000	399	1.000	1.000	1.000	1.000	u. a. Winterdienst
	561300 Reisekosten				57					
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände				32					Sonderanfertigung Schriftzug Vollzugsdienst- falscher KST
	565510 Einzelwertberichtigung	7.000	16.277	1.500	2.597	1.500	1.500	1.500	1.500	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0		1					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	331.500	247.187	254.000		144.000	144.000	144.000	144.000	Miete für Unterkünfte: ILV Sg. 3.1 an Sg. 2.5: **24.000 €** für städtische Unterkünfte, ILV Sg. 3.1 - Sg. 3.3: **120.000 €** für städtische u. private Unterkünfte (Einnahmen vom Jobcenter gehen an 3.1., Ausgaben sind bei 3.3 verbucht, daher ILV)
	Summe Erträge	**-401.000**	**-244.755**	**-290.000**	**-144.842**	**-174.500**	**-174.500**	**-174.500**	**-173.500**	
	Summe Aufwendungen	**400.900**	**294.678**	**303.500**	**36.987**	**197.500**	**198.300**	**198.700**	**199.100**	
	Saldo Kostenstelle 731080 Obdachlose	**-100**	**49.923**	**13.500**	**-107.854**	**23.000**	**23.800**	**24.200**	**25.600**	
Kostenstelle 834010 Soziales	**432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015**		0							
	Summe Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 834010 Soziales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Kostenträger: 122300 Personenstandswesen

Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 731070 Überwachung Überwachung ruhender Verkehr	**462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...**		54							
	Summe Erträge	**0**	**54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 731070 Überwachung ruhender Verkehr	**0**	**54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kostenstelle 733010 Personenstandswesen	**431900 Sonstige Verwaltungsgebühren**	-45.000	-51.292	-48.000	-30.439	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	Geb. Verwaltungstätigkeit
	431922 Gebühren Urkunden Standesamt	-3.500	-4.558	-4.000	-4.172	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Geb. angeford. Urkunden
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-3.000	-3.636	-3.500	-1.738	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Verkauf Stammbücher
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-50	-60	-50	-108	-50	-50	-50	-50	Postgebühren
	462900 Sonstige laufende Erträge	-20								
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-161		-11					
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	-20								
	Personalkosten	127.100	124.033	120.750	71.956	133.550	135.250	136.950	138.750	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.600	1.369	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	Reinigung der Krypta
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000								
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.700	4.834	6.500	1.674	3.500	3.500	3.500	3.500	Stammbücher, Einricht. Krypta
	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	200		100		200	200	200	200	Erstatt. Gebühren Stammbücher
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	6.300	3.392	4.500	242	1.500	1.500	1.500	1.500	EC-Terminal, Schrankendienst
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	200	195	200		200	200	200	200	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	325	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	561300 Reisekosten	300	20	250	41	250	250	250	250	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	15.000	14.149	14.000	14.997	15.000	15.000	15.000	15.000	Geb. für Zweckverband Zitcor
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	5.000	4.440	5.000						
	563100 Büromaterial	500	129	500	39	300	300	300	300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.500	1.469	1.500	1.342	1.500	1.500	1.500	1.500	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	148	180		100	100	100	100	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	200	160	180	160	200	200	200	200	
	565510 Einzelwertberichtigung		11							
	569310 Betreuung			900	577	800	800	800	800	Hochzeitswein, -secco
	569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		-1							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000		1.000						
	Summe Erträge	**-51.590**	**-59.706**	**-55.550**	**-36.467**	**-51.550**	**-51.550**	**-51.550**	**-51.550**	
	Summe Aufwendungen	**166.700**	**154.671**	**158.060**	**91.027**	**160.600**	**162.300**	**164.000**	**165.800**	
	Saldo Kostenstelle 733010 Personenstandswesen	**115.110**	**94.965**	**102.510**	**54.560**	**109.050**	**110.750**	**112.450**	**114.250**	

Kostenträger: 122700 Bürgerbüro

Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 731050 Gewerbe, Gaststätten	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)				4.897	2.800	2.800	2.800	2.800	Gewerbeplattform (Gewerbestatistik)
	Summe Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**4.897**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	
	Saldo Kostenstelle 731050 Gewerbe, Gaststätten	**0**	**0**	**0**	**4.897**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	
Kostenstelle 731070 Überwachung ruhender Verkehr	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-10							
	Summe Erträge	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 731070 Überwachung ruhender Verkehr	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kostenstelle 732010 Bürgerbüro	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-62							
	431100 Ausweisgebühren	-83.000	-102.739	-90.000	-97.818	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Geb. Perso, RP, Führungszeugnis
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	-15.000	-14.847	-15.000	-11.768	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	z.B. Bewohnerparkausweise
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-16.000	-15.878	-17.000	-12.962	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	431920 Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro		-10							
	431921 Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	-2.000	-1.860	-1.900	-1.929	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Geb. Meldeauskünfte
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-50								
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...				-56					
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-200	-116	-200	-165	-180	-180	-180	-180	
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-32.100	-33.050	-33.700		-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	Kostenersatz Stadtwerke für Versorgungsverträge
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-50								
	462900 Sonstige laufende Erträge	-350	-1.387	-500		-400	-400	-400	-400	Erlös Fundsachenversteigerung
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-34					
	Personalkosten	329.590	339.412	328.000	235.902	345.200	349.300	353.500	357.800	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	100								
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500		500	500	500	500	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	150	54	100		100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000	409	4.500		4.500	2.000	2.000	2.000	Trennwände aus Datenschutzgr., neue Bilder
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	200		200		200	200	200	200	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	800	926	2.100	558	1.000	1.000	1.000	1.000	Kosten EC-Terminal
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	1.441	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
	561300 Reisekosten	500	16	250	120	250	250	250	250	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.000			35					
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.300	2.887	3.300	2.925	3.300	3.300	3.300	3.300	PC-Klaus, KommWis
	562403 EDV-Beratung	1.000		300		300	300	300	300	Vorsorgebetrag
	563100 Büromaterial	700	1.196	500	222	1.500	1.500	1.500	1.500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500		350	135	200	200	200	200	
	563300 Porto und Versand	20								
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	100		100	737	800	800	800	800	Kosten f. Stellenanzeigen
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	70.000	80.587	80.000	75.675	83.000	83.000	83.000	83.000	Bundesdruckerei
	565510 Einzelwertberichtigung		168							
	569310 Betreuung	50								
	569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	50			737					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	845	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe Erträge	**-148.750**	**-169.948**	**-158.300**	**-124.733**	**-165.080**	**-165.080**	**-165.080**	**-165.080**	
	Summe Aufwendungen	**416.560**	**427.941**	**424.200**	**317.045**	**444.850**	**446.450**	**450.650**	**454.950**	
	Saldo Kostenstelle 732010 Bürgerbüro	**267.810**	**257.993**	**265.900**	**192.312**	**279.770**	**281.370**	**285.570**	**289.870**	

Kostenträger: 123200 Polizeivollzugsdienst

Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden**		-1.810		-350					siehe KST 731030, wird umgebucht
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-39		-13.208					
	Personalkosten	155.450	44.106	0	3.266	36.500	37.000	37.600	38.200	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung				1.067					
	561300 Reisekosten		2.346		302					
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände				59					wird umgebucht
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.				68					wird umgebucht
	Summe Erträge	**0**	**-1.849**	**0**	**-13.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**155.450**	**46.453**	**0**	**4.762**	**36.500**	**37.000**	**37.600**	**38.200**	
	Saldo Kostenstelle 731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**155.450**	**44.604**	**0**	**-8.797**	**36.500**	**37.000**	**37.600**	**38.200**	
Kostenstelle 731030 Straßenverkehr	**414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land**		-7							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-313	-500		-500	-500	-500	-200	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		-1.995		-1.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Parkausweise, Ausnahmegen. Parken, vorher KST 731070
	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen				-40					wird umgebucht
	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-20.000	-32.853	-30.000	-29.890	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	vorher KST 731070
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-750		-250	-357	-500	-500	-500	-500	bei Baustellen
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-40					
	Personalkosten	0	22.027	53.950	40.042	65.000	65.700	66.500	67.300	
	524903 Schilder und Zubehör	5.000	359	5.000	363	3.000	3.000	3.000	3.000	für Änderung Verkehrsführung, Parken, vorher KST 731070
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €		2.509	2.900	387	5.800	5.800	5.800	3.300	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		437		582					
	561300 Reisekosten		11		106					
	563100 Büromaterial	2.000								siehe KST 731070
	565510 Einzelwertberichtigung		40							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		3.215	7.100		7.100	7.100	7.100	7.100	vorher KST 731070
	Summe Erträge	**-20.750**	**-35.168**	**-30.750**	**-31.427**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-38.700**	
	Summe Aufwendungen	**7.000**	**28.597**	**68.950**	**41.479**	**80.900**	**81.600**	**82.400**	**80.700**	
	Saldo Kostenstelle 731030 Straßenverkehr	**-13.750**	**-6.571**	**38.200**	**10.052**	**41.900**	**42.600**	**43.400**	**42.000**	
Kostenstelle 731070 Überwachung ruhender Verkehr	**414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land**		-387		-100					
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-8.000	-6.007	-8.000	-7.285					Parkausweise, Ausnahmegen. Parken, jetzt KST 731030
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-20.000	-45.713	-20.000	-4.953	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	Kostenbescheide Abschleppen v.a. wg. Wuma, Reduzierung zu erwarten wg. Verbesserung Sperrkonzept
	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen		-1.275							siehe Kto. 431200
	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen		-1.515		-170					siehe KST 731030, Ausnahegenehmigung - falsches Konto
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-167.000	-241.822	-230.000	-181.021	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-617		-235	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	Personalkosten	183.310	157.041	193.800	110.236	188.450	190.600	193.000	195.400	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	3.500	1.210	3.500	1.653	4.000	4.000	4.000	4.000	Diesel, Inspektion, Reinigung, quartalsweise Innenreinigung, 2 Fahrzeuge, 1 Motorroller

523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100		100						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100		100	43					Desinfektionsmittel
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300	163	300	461	300	300	300	300	
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	600	451	600		500	500	500	500	Stellenanzeigen
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	26.000	20.494	25.000	22.804	32.800	32.800	32.800	25.000	Abschleppdienst Falschparker, Installationen Geschwindigkeitsanzeigetafeln
532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte		1.328	1.300		1.300	1.300	1.200		
538001 Abschr. auf MTF über 410 €		3.941	3.900		4.100	4.100	4.100	4.100	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	870	867	900		700				
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000	1.369	8.650	387	5.900	4.050	4.050	4.050	HiPo u. Innendienst (2020: 1* **2.300 €** + **8*450 €**)
561300 Reisekosten	4.800	88	4.600	102	2.100	1.350	1.350	1.350	HiPo u. Innendienst (2020: **1* 900 €** + **8*150 €**)
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		350		709					siehe KTR 122100 KST 731010
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	800								
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	6.150	6.352	8.000	9.140	8.500	8.500	8.500	8.500	Betreuung für: EurOwiG "Verkehrsordnungs-widrigkeiten" im Innendienst (**1.285,20 €** für 4 Lizenzen), "Mobile Smart" im Außendienst (**5.283,60 €** für 10 Lizenzen) und "Mobile Smart Abschleppen" im Außendienst (**428,40 €** für 10 Lizenzen), ab 2019 für Innendienst Verkehr Dr. Haller Verkehrszeichensoftware (**642,60 €** für 3 Lizenzen) u. Software für kartenbasierte Vorgangsbearbeitung (**856,80 €** für 3 Lizenzen)
562403 EDV-Beratung	1.200		2.400	532	2.200				Schulung Verkehrszeichenprogr.+ Verkehrsrechtl. Anordnungen
563100 Büromaterial		3.021	2.000	1.940	3.000	3.000	3.000	3.000	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		825	300		300	300	300	300	Das neue Straßenverkehrsrecht
563300 Porto und Versand	13.000	9.013							wird zentral übernommen
563400 Telefon, Datenübertragung		465		354					siehe KTR 122100, KST 731010
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	146	200	79	200	200	200	200	in DÜW BD 110 u. 34(1/2)
564120 Kfz-Versicherungen	3.000	2.015	3.000	2.180	2.500	2.500	2.500	2.500	für Moped, DÜW BD 110 u. 34 (1/2)
565510 Einzelwertberichtigung		1.944		46	2.000	2.000	2.000	2.000	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	350	285	350	285	300	300	300	300	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.600								siehe KST 731030
Summe Erträge	-195.000	-297.337	-258.000	-193.764	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	
Summe Aufwendungen	265.880	211.365	259.000	150.951	259.150	255.800	258.100	251.500	
Saldo Kostenstelle 731070 Überwachung ruhender Verkehr	70.880	-85.972	1.000	-42.813	-16.850	-20.200	-17.900	-24.500	

Kostenträger: 124400 Tierschutz

Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich**	700	700	700	700	700	700	700	700	an Verein "Bürger gegen Tiermißbrauch e.V."
	Summe Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	
	Saldo Kostenstelle 731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 731010 Öffentl. Sicherheit und Ordnung	**Personalkosten**	3.950	0	910	0	0	0	0	0	
	Summe Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**3.950**	**0**	**910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**3.950**	**0**	**910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kostenstelle 731060 Feuerwehr	**414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land**		-166							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-43.800	-37.975	-16.900		-16.300	-14.800	-6.300	-5.200	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.420	-19.233	-19.200		-19.200	-19.200	-19.200	-19.100	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-15.000	-47.001	-20.000	-27.489	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Kostenersatz Brandwache und Einsätze; 2017: 202 Einsätze, 44.683 €; 2018: 211 Einsätze, 47.001 €
	461130 Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €		-36.160	-3.000		-5.000				2020: Verkauf Einsatzleitwagen (ELW)
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-552		-433	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-10.000	-10.650	-10.400		-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	Brandwache Wuma 12.700 € und Erlebnistag dt. Weinstrasse 800 €
	Personalkosten	123.680	121.547	138.200	99.740	157.700	159.200	160.700	162.200	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	35.000	14.408	45.000	15.144	14.900	15.500	15.700	15.900	Preisanstieg: Strom 2020+21: 4%, 2022+23: 2%; Gas 2020: 4%, 2021: 3%, 2022+23: 0%
	522400 Abfall	250	229	250	229	250	250	250	250	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.300	6.551	6.000	3.819	6.600	6.000	6.600	6.000	in 2020+2022 zusätzl. Grundreinigung (alle 2 J.)
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	40.000	39.613	41.000	47.444	50.000	50.000	50.000	50.000	Betriebsstoffe, Wartungsverträge, Reparaturen
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	52.500	44.480	50.000	29.514	60.500	50.000	50.000	50.000	Laufende Kosten: **40.000 €** inkl. Wartungsvertrag Absauganlage 1.200 €, Wartungsvertrag Dräger 1.200 €, Wartungsvertrag USV 1.500 € für 2020 zusätzlich **20.500 €**: 10 Ersatzscheinwerfer LED à 650 €, 2 Netzmitteldosierer à 800 €, 10 Armaturen à 350 €, Schlauchmaterial 5.000 €, 10 Meldeempfänger à 500 €,
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	2.357	2.000	219	2.000	2.000	2.000	2.000	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.500	316	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.000	3.800	5.000	2.993	8.000	5.000	5.000	5.000	Schaummittel **4.800 €**, Öl- u. Bindemittel **1.500 €**, Löschmittel **1.500 €**
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	7.560	7.500	2.035	7.500	7.500	7.500	7.500	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	350		350						Mitgliederwerbung (Flyer), siehe Kto 529200
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.000	88	2.000	3.780	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	238	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Kostenerstattung an Arbeitgeber für fehlendes Personal wegen Feuerwehreinsatz
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	5.000	6.994	5.000	5.659	9.000	8.000	8.000	8.000	Arztrechnungen für Untersuchungen (z.B. wg. Atemschutz, Lkw-Führerschein Verlängerung); 2020: Flyer für Jubiläum
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	650	626	200						
	532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.140	8.059	8.100		8.100	8.100	8.100	8.100	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	9.810	9.965							
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	113.420	126.364	73.000	59	96.500	95.000	73.900	69.300	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	17.320	13.972	12.300		14.100	13.600	13.400	11.900	
	539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.		79.655							
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	17.000	22.640	18.500	17.523	22.700	22.700	22.700	22.700	lt. Beschluss Stadtrat v. 12.12.17: 7**.500 €**, Zuschuss für Getränke bei Einsätzen pauschal **5.000 €** Pauschale Aufwandentschädigung (13 € pro Monat je Feuerwehrmitglied, z.Z. 65 Mitglieder, **10.140 €**),

561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	9.398	10.000	926	13.000	10.000	10.000	10.000	**6.000 €:** Seminare, Ausbildungen, jährliche Atemschutzausbildung mit Brandschutzcontainer, **7.000 €** für 2 Lkw-Führerscheine Neuerwerb à 3.500 €
561300 Reisekosten	1.000	724	800	440	3.000	800	800	800	2020: Interschutzmesse Hannover alle 5 J.
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	20.000	24.582	20.000	4.251	34.000	20.000	20.000	20.000	2020: Komplettaustausch für 10 Mitglieder
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	73	100		100	100	100	100	Nutzungsgebühr Sirenenanlage Rhein-Haardt-Bahn
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	3.000		3.000	667	3.000	3.000	3.000	3.000	
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.000	844	650	609	850	850	850	850	Microsoft, SoftwareCare
562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	100	60	250	173	600	600	600	600	für Brandschutzaufklärung u. -erziehung sowie Nachwuchsförderung: 8 Schulklassen => 16 Gruppen à 3 Std. (10 €/Std.), Kitas ca. 7 Gruppen à 1,5 Std. (10 €/Std.)
563100 Büromaterial	500	475	500	22	500	500	500	500	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	800	487	800	264	800	800	800	800	
563300 Porto und Versand		58							
563400 Telefon, Datenübertragung	3.000	2.457	3.000	2.079	3.200	3.200	3.200	3.200	neu: WLAN 420 € (35 €/Monat)
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	52	100	100	100	100	
564120 Kfz-Versicherungen	4.500	4.260	4.500	3.979	4.500	4.500	4.500	4.500	
564130 Haftpflichtversicherungen	2.000	1.771	2.000	1.758	2.000	2.000	2.000	2.000	
564140 Unfallversicherungen	850	801	850	976	1.300	1.300	1.300	1.300	Anpassung der Dienstunfallversicherung in 2019
564190 Sonstige Versicherungen	5.300	5.399	5.600	5.577	5.600	5.600	5.600	5.600	Maschinenvers. Drehleiter
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	1.100	1.392	2.100	1.446	2.100	2.100	2.100	2.100	Beiträge Förderverein der Feuerwehr, Förderverein der Freiw. Feuerwehren im Landkreis
565122 Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €				840					
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1							
565510 Einzelwertberichtigung		4.933	2.000	414	2.000	2.000	2.000	2.000	
568200 Kraftfahrzeugsteuer		30							
569300 Repräsentationen	1.000	691	1.300		5.300	300	300	300	**1.300 €**; zusätzlich in 2020 für Fahrzeugübergabe, Jubiläum 200 Jahre Feuerwehr: **4.000 €**
569310 Betreuung	6.000	8.671	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Essens- und Brandwachpauschale **5.000 €** gem. Beschluss Stadtrat vom 20.06.2017 zzgl. **1.000 €** Verpflegung bei evtl. Großeinsätzen
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	14.000	92	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	16.800	11.788	18.300		18.400	18.300	18.300	18.300	
Summe Ertrag	**-88.220**	**-151.737**	**-69.500**	**-27.922**	**-85.000**	**-78.500**	**-70.000**	**-68.800**	
Summe Aufwendungen	**541.070**	**588.517**	**511.750**	**257.629**	**581.700**	**542.400**	**523.400**	**518.400**	
Saldo Kostenstelle Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**452.850**	**436.780**	**442.250**	**229.707**	**496.700**	**463.900**	**453.400**	**449.600**	

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 733010 Personenstandswesen	Personalkosten	10.680	3.126	2.900	0	3.100	3.200	3.300	3.400	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	10.680	3.126	2.900	0	3.100	3.200	3.300	3.400	
	Saldo Kostenstelle 733010 Personenstandswesen	10.680	3.126	2.900	0	3.100	3.200	3.300	3.400	
Kostenstelle 733020 Hauptfriedhof	522100 Energie, Wasser, Abwasser	13.000	10.876	12.000	11.653	12.200	12.600	12.800	12.900	
	522400 Abfall	5.000	5.205	5.000	3.556	5.300	5.350	5.400	5.400	Abfallcontainer
	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.000	860	800	227	500	500	500	500	Vorsorge Mutterboden
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.000	180							
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	200		200		200	200	200	200	Vorsorgebetrag
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.500	6.758	7.000	4.748	7.000	7.000	7.000	7.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		250	106	500	500	500	500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	1.310	250	110	500	500	500	500	z.B. Kosten f. E-Check
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.000	375	1.500	1.255	1.500	1.500	1.500	1.500	z.B. Kerzen
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	14	200	360	500	500	500	500	Gas
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	7.835	2.000	8	2.000	2.000	2.000	2.000	z.B. Müllbehälter
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	9.000	5.402	15.000	828	15.000	15.000	15.000	15.000	Grünanlagenpflege
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	19.110	18.920							
	537001 Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	110	109	100		100	100	100	100	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	460	456	500		500	500	500	500	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	3.360	3.454	2.900		2.900	2.600	1.700	600	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500		200		200	200	200	200	Vorsorgebetrag
	563400 Telefon, Datenübertragung	600	328	600	118	300	300	300	300	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	130.000	107.656	130.000		130.000	130.000	130.000	130.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	8.800	10.371	9.400		9.400	9.400	9.400	9.400	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	203.840	180.108	187.900	22.970	188.600	188.750	188.100	187.100	
	Saldo Kostenstelle 733020 Hauptfriedhof	203.840	180.108	187.900	22.970	188.600	188.750	188.100	187.100	
Kostenstelle 733030 Friedhof Hardenburg	Personalkosten	0	0	0	66	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.300	1.405	1.200	1.397	1.450	1.500	1.550	1.580	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	500	15	500		200	200	200	200	Vorsorge Mutterboden
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		371		51	200	200	200	200	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		138			200	200	200	200	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	43	200		200	200	200	200	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100		100	65	200	200	200	200	Gas
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500		500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	1.100		2.000		2.500	2.500	2.500	2.500	Grünanlagenpflege
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	4.450	4.410							
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €		239	300		300	300	300	300	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	15.000	18.542	15.000		18.000	18.000	18.000	18.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.500	2.304	3.600		3.700	3.700	3.700	3.700	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	26.650	27.467	23.400	1.512	27.450	27.500	27.550	27.580	
	Saldo Kostenstelle 733030 Friedhof Hardenburg	26.650	27.467	23.400	1.512	27.450	27.500	27.550	27.580	
Kostenstelle 733040 Friedhof Grethen	Personalkosten	0	0	0	363	0	0	0	0	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	800	1.044	800	1.040	1.450	1.500	1.550	1.600	
	522400 Abfall	1.100	1.819	1.200	802	2.000	2.000	2.000	2.000	Abfallcontainer
	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.000	47	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorge Mutterboden
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		322		304	500	500	500	500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	167	250	45	250	250	250	250	

	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	14	200	75	300	300	300	300	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100		100		300	300	300	300	Gas
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500		500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	1.500		2.000		3.000	3.000	3.000	3.000	Grünanlagenpflege
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	7.490	7.416							
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €		161							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	24.000	15.412	22.000		18.000	18.000	18.000	18.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.700	1.957	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900	
	Summe Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**40.890**	**28.359**	**31.950**	**2.630**	**31.200**	**31.250**	**31.300**	**31.350**	
	Saldo Kostenstelle 733040 Friedhof Grethen	**40.890**	**28.359**	**31.950**	**2.630**	**31.200**	**31.250**	**31.300**	**31.350**	
Kostenstelle 733050	**Personalkosten**	0	0	0	415	0	0	0	0	
Friedhof Ungstein	**522100 Energie, Wasser, Abwasser**	2.800	2.654	2.600	2.648	2.800	2.900	2.950	3.000	
	522400 Abfall		539							
	523110 Unterhaltung Grundstücke	2.000	101	2.500		2.000	2.000	2.000	2.000	Vorsorge Mutterboden
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	500								
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		767		355	700	700	700	700	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		144			300	300	300	300	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	235	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100		100	60	300	300	300	300	Gas
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500		500	47	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	2.100	1.320	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	Grünanlagenpflege
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	5.020	6.916	100		100	100	100	100	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €		86							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	25.000	41.201	27.000		35.000	35.000	35.000	35.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.500	2.088	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700	
	Summe Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**41.720**	**56.051**	**40.400**	**3.525**	**49.300**	**49.400**	**49.450**	**49.500**	
	Saldo Kostenstelle 733050 Friedhof Ungstein	**41.720**	**56.051**	**40.400**	**3.525**	**49.300**	**49.400**	**49.450**	**49.500**	
Kostenstelle 733060	**Personalkosten**	0	0	0	415	0	0	0	0	
Friedhof Leistadt	**522100 Energie, Wasser, Abwasser**	1.000	1.643	1.200	1.619	1.700	1.750	1.800	1.850	
	522400 Abfall	1.800	3.143	5.000	2.095	4.000	4.000	4.000	4.000	Abfallcontainer
	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.000	1.279	2.000	421	2.000	2.000	2.000	2.000	Vorsorge Mutterboden
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	300								
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	200	396	300		500	500	500	500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		125		120	300	300	300	300	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	222	1.000	136	800	800	800	800	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		21		75					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500		500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	1.500	3.681	5.000		2.500	2.500	2.500	2.500	Grünanlagenpflege
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	6.720	9.452							
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €		728	900		900	900	900	900	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	15.000	19.726	30.000		15.000	15.000	15.000	15.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.400	9.142	3.700		3.800	3.700	3.700	3.700	
	Summe Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**31.620**	**49.557**	**49.600**	**4.881**	**32.000**	**31.950**	**32.000**	**32.050**	
	Saldo Kostenstelle 733060 Friedhof Leistadt	**31.620**	**49.557**	**49.600**	**4.881**	**32.000**	**31.950**	**32.000**	**32.050**	
Kostenstelle 733070	**Personalkosten**	0	0	0	170	0	0	0	0	
Friedhof Seebach	**522100 Energie, Wasser, Abwasser**	1.500	2.131	2.500	2.125	2.250	2.300	2.350	2.400	
	522400 Abfall	4.000	5.879	4.000	2.711	6.000	6.000	6.000	6.000	Abfallcontainer
	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.000		1.000	38	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorge Mutterboden
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	470	500	152	500	500	500	500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		132			300	300	300	300	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	68	500	105	300	300	300	300	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500		1.000		500	500	500	500	Vorsorgebetrag

	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	1.500	839	2.500		3.000	3.000	3.000	3.000	Grünanlagenpflege
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	6.840	6.773	100		100	100	100	100	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	260								
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	45.000	23.496	35.000		28.000	28.000	28.000	28.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.800	398	4.100		4.100	4.100	4.100	4.100	
	Summe Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**65.100**	**40.185**	**51.200**	**5.329**	**46.050**	**46.100**	**46.150**	**46.200**	
	Saldo Kostenstelle 733070 Friedhof Seebach	**65.100**	**40.185**	**51.200**	**5.329**	**46.050**	**46.100**	**46.150**	**46.200**	
Kostenstelle 733090	**523110 Unterhaltung Grundstücke**	500	210	500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag
Friedhofsverwaltung	**523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile**		38							
Allegemein	**523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile**	4.000	336	2.000	740	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	7.500	8.094	6.000	1.954	8.000	8.000	8.000	8.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.000	384	1.000	1.363	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000		1.000		500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	3.500	297	5.000		2.500	2.500	2.500	2.500	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.000	102	4.000	1.254	2.000	2.000	2.000	2.000	Vorsorgebetrag
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	860	5.000	1.069	2.500	2.500	2.500	2.500	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	5.000		7.000	9.404	5.000	5.000	5.000	5.000	Grabsteinkontrolle, Grünanlagenpflege
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	1.380	1.368	1.400		1.000				
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	340	782	800		800	800	800	800	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	6.000	6.339	6.300		7.900	7.900	6.900	3.600	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	4.050	5.592	4.900		4.300	4.300	4.100	3.400	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		100	100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	700	770	800	238	800	800	800	800	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	300		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	50		50		50	50	50	50	
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	500		500		500	500	500	500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	80.000	67.161	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000	
	Summe Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**130.070**	**92.335**	**126.800**	**16.023**	**118.900**	**117.900**	**116.700**	**112.700**	
	Saldo Kostenstelle 733070 Friedhof Seebach	**130.070**	**92.335**	**126.800**	**16.023**	**118.900**	**117.900**	**116.700**	**112.700**	

Kostenträger: 553200 Ruheforst

Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 733080 Ruheforst	**431900 Sonstige Verwaltungsgebühren**		-19	-200						
	431901 Bestattungsgenehmigung Ruheforst	-8.550	-11.134	-5.000	-6.992	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Geb. Bestattungsgenehmigungen
	432240 Entgelt Bestattungswesen	-328.000	-173.849	-335.000	-381.987	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	Einnahmen Ruheforst
	Personalkosten	6.450	7.054	6.450	4.803	6.700	6.800	6.900	7.000	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	4.750	-542	1.500	260	700	700	700	700	Waldschutz, Verkehrssicherung
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	6.000	7.105	10.000	7.192	7.300	7.300	7.300	7.300	Waldarbeiterschutzhütte
	523230 Bewirtschaftung Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500								
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	1.000								
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	-97	1.000	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500	Vorsorgebetrag
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		-54	500	66	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	5.250	-433	500		500	500	500	500	Werbemittel
	525420 Kostenerstattungen an das Land	78.500	38.222	75.000	63.313	35.000	35.000	35.000	35.000	Löhne Forstwirte
	525480 Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	37.100	32.284	48.000	84.933	87.000	87.000	87.000	87.000	Vertrag Ruheforst GmbH
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	750								
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000								
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	750	569	500	333	500	500	500	500	Arbeitsschutzmittel
	563100 Büromaterial	150	2.547	3.000	1.613	2.500	2.500	2.500	2.500	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	51.000	-5.350	20.000	16.902	20.000	20.000	20.000	20.000	Sonst. Unternehmerleistung
	Summe Erträge	**-336.550**	**-185.002**	**-340.200**	**-388.979**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	
	Summe Aufwendungen	**194.700**	**81.306**	**166.450**	**180.565**	**162.200**	**162.300**	**162.400**	**162.500**	
	Saldo Kostenstelle 733080 Ruheforst	**-141.850**	**-103.696**	**-173.750**	**-208.414**	**-197.800**	**-197.700**	**-197.600**	**-197.500**	

Kostenträger: 553300 Bestattungswesen

Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 733020	**581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof**		48.233							
Hauptfriedhof	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**48.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 733020 Hauptfriedhof	**0**	**48.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kostenstelle 733030	**581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof**		7.466							
Friedhof Hardenburg	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**7.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 733030 Friedhof Hardenburg	**0**	**7.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kostenstelle 733040	**562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)**		1.110							
Friedhof Grethen	**581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof**		12.063							
	Summe Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**13.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 733040 Friedhof Grethen	**0**	**13.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kostenstelle 733050	**581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof**		13.854							
Friedhof Ungstein	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**13.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 733050 Friedhof Ungstein	**0**	**13.854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kostenstelle 733060	**581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof**		10.825							
Friedhof Leistadt	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**10.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 733060 Friedhof Leistadt	**0**	**10.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kostenstelle 733070	**581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof**		15.062							
Friedhof Seebach	**Summe Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**15.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 733070 Friedhof Seebach	**0**	**15.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kostenstelle 733090	**431900 Sonstige Verwaltungsgebühren**	-4.500	-5.833	-4.800	-3.726	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Geb.f. Bestattungsgenehmigungen
Friedhofsverwaltung	**432240 Entgelt Bestattungswesen**	-80.000	-94.697	-85.000	-62.014	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	Grabaushub, Kühlung, Leichenhalle
Allgemein	**439100 Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte**	-125.000	-123.697	-125.000		-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	
	441500 Bestattungswesen	-1.000	-1.160	-1.000	-760	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Geb. f. Grabkreuze
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-500	-123	-500	-341	-500	-500	-500	-500	Grababräumung i.R.d. Ersatzvornahme
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-3.525	-1.000	-1.180	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	Personalkosten	0	33.230	55.200	19.072	58.750	59.400	60.100	60.800	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000		1.000		500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	1.000		500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	1.000	476	2.000	250	2.000	2.000	2.000	2.000	Vorsorgebetrag
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	8.720	7.768	4.400		1.000	700			
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	2.430	1.562	1.500	6	1.200	1.200	500	500	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700		500		500	500	500	500	
	561300 Reisekosten	250	6	250	7	200	200	200	200	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	500								
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.000	99	1.300	1.110	1.300	1.300	1.300	1.300	Hades (Friedhofsprogramm)
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.000	699	800	663	800	800	800	800	
	564120 Kfz-Versicherungen	1.300	1.017	1.100	844	1.300	1.300	1.300	1.300	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €				60					
	565510 Einzelwertberichtigung	500	1.102	2.000						
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				1					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	600	451	500	451	600	600	600	600	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	110.000	8.375	110.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Erträge	**-211.000**	**-229.035**	**-217.300**	**-68.021**	**-218.500**	**-218.500**	**-218.500**	**-218.500**	
	Summe Aufwendungen	**132.000**	**54.786**	**181.050**	**22.464**	**78.650**	**79.000**	**78.300**	**79.000**	
	Saldo Kostenstelle 733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	**-79.000**	**-174.249**	**-36.250**	**-45.557**	**-139.850**	**-139.500**	**-140.200**	**-139.500**	

Kostenträger: 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber,Ehrenfriedhöfe etc.

Stand 08.10.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 733020 Hauptfriedhof	**414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land**	-1.550	-1.564	-1.560		-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	anteil. Zuwendung HF
	Summe Erträge	**-1.550**	**-1.564**	**-1.560**	**0**	**-1.570**	**-1.570**	**-1.570**	**-1.570**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 733020 Hauptfriedhof	**-1.550**	**-1.564**	**-1.560**	**0**	**-1.570**	**-1.570**	**-1.570**	**-1.570**	
Kostenstelle 733030 Friedhof Hardenburg	**414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land**	-1.250	-1.265	-1.260		-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	anteil. Zuwendung Hardenburg
	Summe Erträge	**-1.250**	**-1.265**	**-1.260**	**0**	**-1.270**	**-1.270**	**-1.270**	**-1.270**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo Kostenstelle 733030 Friedhof Hardenburg	**-1.250**	**-1.265**	**-1.260**	**0**	**-1.270**	**-1.270**	**-1.270**	**-1.270**	
Kostenstelle 733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	**569300 Repräsentationen**	1.500	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	Kränze f. Volktrauertag
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.500	2.071	5.500		4.000	4.000	4.000	4.000	Pflege der Gräber durch BBH
	Summe Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**6.000**	**3.071**	**6.700**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	
	Saldo Kostenstelle 733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	**6.000**	**3.071**	**6.700**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	
Kostenstelle 834010 Soziales	**541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige**					400	400	400	400	Spende Kriegsgräberfürsorge
	Summe Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**	
	Saldo Kostenstelle 834010 Soziales	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**	