

# **Teilhaushalt 1**

## **- Zentrale Dienste -**

### **Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss 06.10.2020**

#### **Kostenträger:**

111200 Zentrale Steuerung, Controlling  
111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit  
111400 Gremien und Lokale Agenda  
111700 Personalvertretung  
111800 Ehrungen, Jubiläen  
112100 Personalwirtschaft  
113100 Organisation  
114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)  
114700 Sonstige zentrale Dienste  
114710 Dienstleistungen (BgA)  
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  
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung  
571300 Co-Working-Space (BgA)

Investitionen Haushalt 2021 gegliedert nach Teilhaushalten				STAND: 30.09.2020		
				Auszahlungen	Einzahlungen	VE
Teilhaushalt 1				Ansatz	Ansatz	
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
1	11460003	1	<b>EDV: Hardware:</b> Erneuerung Virtualisierungsserver 55.000 €, Erneuerung Notstromversorgung Serverraum 10.000 €, Vorsorgebetrag: 12.000 €	77.000 €		
1	11470001	2	<b>Rathaus: Geschäftsausstattung</b> Büromobiliar 10.000 €, Ausstattung Ratssaal 50.000 €, Anschaffung E-Bikes 12.500 €	72.500 €		
1	11610002	3	<b>Finanzen, Steuern und Abgaben:</b> Modul Tourismusbeitrag	25.000 €		
1	42120001	4	<b>Investive Sportförderung - Baumaßnahmen:</b> Schallschutz Schützengesellschaft 6.300 €	6.300 €		
1	57110002	5	<b>Breitbandausbau:</b> Breitband Inexio 225.000 €, Breitband Gewerbegebiet 40.000 €, Funkmast 100.000 € <b>VE:</b> Breitband Inexio/Gewerbegebiet	365.000 €		77.000 €
1	57130001	6	<b>Co-Working Space:</b> Anschaffung von Mobiliar 55.000 € (Aufwand aus ISE-Fonds)	55.000 €		
1	57333001	7	<b>Stadtfest, Märkte, Kerwen:</b> Parkleitsystem 30.000 €	30.000 €		
<b>Investitionen Teilhaushalt 1</b>				<b>630.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>77.000 €</b>

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen	
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
11200 Zentrale Steuerung, Controlling	111020 Zentrale Steuerung	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-8.450								
		442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-200		-200	-200	-200	-200	-200		
		462900 Sonstige laufende Erträge	-13.500	-14.690	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Sitz.gelder/Aufwandsentschädigung en/ Aufsichtsratsvergütungen	
		466143 Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte		-35.702	-17.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000		
		481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-24.500								
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50		50	50	50	50	50		
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200	200	200	200	200		
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung									
		561300 Reisekosten	1.000		1.000	500	500	500	500		
		563100 Büromaterial	1.000	44	1.000	500	500	500	500		
		563710 Bankgebühren, sonstige	30	31	30	35	35	35	35		
		564150 Rechtsschutzversicherungen	2.400	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Strafrechtsschutzversicherung	
		564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	26.000	24.674	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Städtetag 18.500€, GStB 5050€, KGSt. 1000€, Sonstiges (Vhw, Weisser Ring) 1.000€	
		569200 Verfügungsmittel	2.100	1.123	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
		569300 Repräsentationen	300	3	300	300	300	300	300		
		569310 Bewirtung	500	357	500	500	500	500	500		
		#Summe_Personalkosten	513.000	496.399	534.950	605.100	608.400	611.700	615.100		
		#SummeErträge	-46.650	-50.392	-31.400	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200		
		#Summe_Aufwendungen	546.580	566.641	586.230	654.585	657.885	661.185	664.585		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	499.930	510.249	554.830	622.385	625.685	628.985	632.385		
		111030 Verwaltungsunterstützung	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-367						
			466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-87						
			561300 Reisekosten		1						
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen			332							
	#Summe_Personalkosten		137.300	145.557	143.100	152.558	153.250	153.850	154.450		
	#SummeErträge			-454							
	#Summe_Aufwendungen		137.300	146.344	143.100	152.558	153.250	153.850	154.450		
	#Saldo_Ertrag_Aufwand		137.300	145.890	143.100	152.558	153.250	153.850	154.450		
	111040 Organisation	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-3.861							
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-456							
		561300 Reisekosten		13							
		#Summe_Personalkosten	24.000	15.830	26.000	27.000	27.100	27.200	27.300		
		#SummeErträge		-4.317							
		#Summe_Aufwendungen	24.000	20.160	26.000	27.000	27.100	27.200	27.300		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	24.000	15.843	26.000	27.000	27.100	27.200	27.300		
	111090 Landwirtschaft	#Summe_Personalkosten	300								
		#Summe_Aufwendungen	300								
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	300								

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan		
	111160 Gremien	#Summe_Personalkosten	16.100	4.662	-600	18.100	18.300	18.600	18.900	
		#Summe_Aufwendungen	16.100	4.662	-600	18.100	18.300	18.600	18.900	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	16.100	4.662	-600	18.100	18.300	18.600	18.900	
	112021 Gleichstellungsbeauftragte	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.								
		#Summe_Aufwendungen								
		#Saldo_Ertrag_Aufwand								

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
11300	111020 Zentrale Steuerung	#Summe_Personalkosten	26.750	26.330	27.800	27.700	27.900	28.100	28.300	
		#Summe_Aufwendungen	26.750	26.330	27.800	27.700	27.900	28.100	28.300	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	26.750	26.330	27.800	27.700	27.900	28.100	28.300	
	111140 Pressestelle	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	81	500	500	500	500	500	Fachliteratur
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	100		100	100	100	100	100	
		561300 Reisekosten		23						
		562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200		200	200	200	200	200	
		563100 Büromaterial	100	68	100	100	100	100	100	
		563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.500		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		#Summe_Personalkosten	83.180	82.527	85.050	85.800	86.400	87.000	87.600	
		#Summe_Aufwendungen	86.580	82.700	86.950	87.700	88.300	88.900	89.500	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	86.580	82.700	86.950	87.700	88.300	88.900	89.500	

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen	
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
111400 Gremien u. Lokale Agenda	111020 Zentrale Steuerung	561300 Reisekosten									
		#Summe_Personalkosten	86.550	104.292	106.150	117.250	117.450	117.650	117.850		
		#Summe_Aufwendungen	86.550	104.292	106.150	117.250	117.450	117.650	117.850		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	86.550	104.292	106.150	117.250	117.450	117.650	117.850		
	111030 Verwaltungsunterstützung	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-1.102							
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-261							
		561300 Reisekosten									
		#Summe_Personalkosten	39.200	25.962	38.600	39.950	40.200	40.400	40.600		
		#SummeErträge		-1.363							
		#Summe_Aufwendungen	39.200	27.325	38.600	39.950	40.200	40.400	40.600		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	39.200	25.962	38.600	39.950	40.200	40.400	40.600		
		111040 Organisation	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-3.861						
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte			-456							
	561300 Reisekosten			13							
	#Summe_Personalkosten		24.000	15.880	26.000	27.000	27.100	27.200	27.300		
	#SummeErträge			-4.317							
	#Summe_Aufwendungen		24.000	20.210	26.000	27.000	27.100	27.200	27.300		
	#Saldo_Ertrag_Aufwand		24.000	15.893	26.000	27.000	27.100	27.200	27.300		
	111110 Umwelt, Lokale Agenda		414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen		-2.379						
		441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		-1.125							
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		-56							
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	672	1.000	750	750	750	750	750	Müllsäcke
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	386	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Agenda/ Fair-Trade-Projekte, Vorsorgebetrag
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	400	1.274	400	400	400	400	400	400	Vorsorgebetrag z.B. techn. Betreuung
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50		50	50	50	50	50	50	
		561300 Reisekosten	50		50	50	50	50	50	50	
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.500	957	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Handschuhe Müllsammelaktion
		562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		2.743		500	500	500	500	500	
		562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		74							
		563100 Büromaterial	100		100	100	100	100	100	100	
		569310 Bewirtung	400	93	400	400	400	400	400	400	
		569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		200							
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	600	2.229	600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	300		300	300	300	300	300	300	
		#SummeErträge		-3.504							
		#Summe_Aufwendungen	5.900	8.572	7.400	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	5.900	5.068	7.400	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	111160 Gremien	466143 Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte		-13.535						
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen								
		569310 Bewirtung		1.409		1.500	1.500	1.500	1.500	
		581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.500	2.669	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Sachausgaben für Getränke in Sitzungen, Umstellung Plastik-auf Glasflaschen
		#Summe_Personalkosten	44.400	69.971	96.700	107.300	108.150	109.050	105.950	
		#SummeErträge		-13.535						
		#Summe_Aufwendungen	48.400	88.687	101.200	113.300	114.150	115.050	111.950	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	48.400	75.152	101.200	113.300	114.150	115.050	111.950	
	111170 Cafeteria	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		75						
		#Summe_Aufwendungen		75						
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		75						

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen	
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
11700	112010 Personalabteilung	563400 Telefon, Datenübertragung		2							
		#Summe_Aufwendungen		2							
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		2							
	112020 Personalvertretung	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-2.750								
		481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-2.200								
		524800 Sonstige bezogene Leistungen	250		250						
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	4.342	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
		561300 Reisekosten	2.000	281	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
		561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten		541		500	500	500	500		
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	300		300	300	300	300	300		
		563100 Büromaterial	300	238	300	300	300	300	300		
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.500	758	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
		563400 Telefon, Datenübertragung	200	21	200	100	100	100	100		
		563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	439	300	500	500	500	500		
		569310 Bewirtung	200		200	200	200	200	200		
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000	137	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		#Summe_Personalkosten	185.020	96.247	81.300	81.550	82.050	82.550	83.050		
		#SummeErträge	-4.950								
		#Summe_Aufwendungen	200.370	103.005	97.150	95.250	95.750	96.250	96.750		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	195.420	103.005	97.150	95.250	95.750	96.250	96.750		

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen	
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
11800 Ehrungen, Jubiläen	111010 Allgemeine Verwaltung	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-100		-100	-100	-100	-100	-100		
		523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile				450	450	450	450		
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	200	143	200	650	650	650	650	CO <sup>2</sup> -Compensation Neujahrsempfang, graphh. Gestaltung Einladungskarte	
		569300 Repräsentationen	10.000	9.580	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Umstellung Alters- und Ehejubiläen auf DÜW-Gutscheine, Empfänge, Repräsentationsgeschenke	
		569310 Bewirtung	11.000	8.368	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Empfänge / Ehrungen	
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	11.447	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Reduzierung Blumenkörbe	
		581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	200		200	500	500	500	500		
		#SummeErträge	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100	
		#Summe_Aufwendungen	31.400	29.538	29.400	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	31.300	29.538	29.300	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
	111020 Zentrale Steuerung	561300 Reisekosten									
		#Summe_Personalkosten	6.000	6.813	4.900	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	
		#Summe_Aufwendungen	6.000	6.813	4.900	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	6.000	6.813	4.900	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	
	111030 Verwaltungsunterstützung	#Summe_Personalkosten	9.300	9.949	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		#Summe_Aufwendungen	9.300	9.949	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	9.300	9.949	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
112100	Personalwirtschaft	112010 Personalabteilung								
		442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-73.400	-208.434	-70.000					
		442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-4.300	-55.385	-5.000					
		442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200	-200	-200					
		462900 Sonstige laufende Erträge	-16.000	-15.028	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
		466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-89.666						
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-7.754						
		466148 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte		-39.916						
		466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte		-12.188						
		481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-6.700							
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				1.200	1.200	1.200	1.200	
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	37.700	36.941	33.000	33.400	33.400	33.400	33.400	
		541420 Zuweis., Zusch. - an das Land	11.300	12.221	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	4.330	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		561300 Reisekosten	1.000	98	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	800	1.200	800	800	800	800	800	
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		73	300	300	300	300	300	
		561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	900	2.373	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		343						
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.500	1.038	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	
		562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	9.000	10.091	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		563100 Büromaterial	500	688	500	500	500	500	500	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	3.000	3.260	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
		563500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.200	1.280	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
		564130 Haftpflichtversicherungen	200	200	200	200	200	200	200	
		564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	4.000	4.184	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	
		581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		84						
		#Summe_Personalkosten	606.300	921.477	689.950	246.500	250.600	254.700	238.800	
		#SummeErträge	-100.600	-428.571	-90.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
		#Summe_Aufwendungen	698.400	1.149.404	772.800	343.000	347.100	351.200	335.300	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	597.800	720.833	682.600	327.500	331.600	335.700	319.800	
		112020 Personalvertretung								
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		94						
#Summe_Personalkosten	-3.450	-4.201	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200			
#Summe_Aufwendungen	-3.450	-4.107	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200			
#Saldo_Ertrag_Aufwand	-3.450	-4.107	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200			

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan		
	112021 Gleichstellungsbeauftragte	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		500	500	500	500	500	
		561300 Reisekosten	100		100	100	100	100	100	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	496	500	500	500	500	500	
		#Summe_Aufwendungen	1.100	496	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	1.100	496	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		112022 Schwerbehindertenbeauftragter	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500		1.500	500	500	500	500
	561300 Reisekosten		100		100	100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		500	466	500	500	500	500	500	
	#Summe_Aufwendungen		2.100	466	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	#Saldo_Ertrag_Aufwand		2.100	466	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
113100 Organisation	111030 Verwaltungsunterstützung	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-47.290						
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-2.060						
		561300 Reisekosten								
		#Summe_Personalkosten	47.250	-8.087	50.850	53.850	54.150	54.450	54.750	
		#SummeErträge		-49.350						
		#Summe_Aufwendungen	47.250	41.263	50.850	53.850	54.150	54.450	54.750	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	47.250	-8.087	50.850	53.850	54.150	54.450	54.750	
	111040 Organisation	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-4.633						
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-547						
		561300 Reisekosten		15	50	50	50	50	50	
		#Summe_Personalkosten	28.700	18.997	31.150	32.550	32.700	32.900	33.100	
		#SummeErträge		-5.180						
		#Summe_Aufwendungen	28.700	24.192	31.200	32.600	32.750	32.950	33.150	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	28.700	19.012	31.200	32.600	32.750	32.950	33.150	
	111130 Wirtschaftsförderung	#Summe_Personalkosten		4.794						
		#Summe_Aufwendungen		4.794						
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		4.794						

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
114600	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	111050 Informationstechnik								
		414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-464						
		441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren		-1.314						
		442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-60.000	40.000	-60.000					
		442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-1.450							
		442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-100.000						
		462700 Versicherungserstattungen	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-16.250							
		523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	1.117	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	600	636	600	600	600	600	600	
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	1.710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	500		500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	7.100	12.136	10.900	9.500	9.300	5.800	800	
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	16.600	18.842	11.900	16.400	13.800	12.000	10.300	
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	9.516	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		561300 Reisekosten	1.000	1.262	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000	4.676	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		562200 Leasing	3.100	4.057	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	30.000	61.156	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	200.000	178.057	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
		562403 EDV-Beratung	30.000	8.126	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		563100 Büromaterial	500	55	500	500	500	500	500	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200	239	200	200	200	200	200	
		563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	2.237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	100	100	100	100	
		564120 Kfz-Versicherungen	900	822	900	900	900	900	900	
		568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	-4	300	200	200	200	200	
		569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.								
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof				500	500	500	500	
		#Summe_Abschreibungen	23.700	30.978	22.800	25.900	23.100	17.800	11.100	
#Summe_Personalkosten	313.600	315.561	339.850	258.093	260.080	262.080	264.080			
#SummeErträge	-78.700	-61.778	-61.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
#Summe_Aufwendungen	617.500	620.272	666.450	617.693	616.880	613.580	608.880			
#Saldo_Ertrag_Aufwand	538.800	558.494	605.450	616.693	615.880	612.580	607.880			

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen	
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan			
114700	111010 Allgemeine Verwaltung	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.400	1.370	800	200	200	200			
		565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1							
		#Summe_Abschreibungen	1.400	1.370	800	200	200	200			
		#Summe_Aufwendungen	1.400	1.371	800	200	200	200			
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	1.400	1.371	800	200	200	200			
	111012 Corona	522400 Abfall				100					
		523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile				30.000					
		523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung				1.000					
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...									
		524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKIB									
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel				2.000					
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				2.000					
		529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen				500					
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig									
		529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig									
		561300 Reisekosten									
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände				10.000					
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)									
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)									
		562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse									
		562601 Honorare/KSK-pflichtig									
		563100 Büromaterial									
		563400 Telefon, Datenübertragung					500				
		563900 Sonstiger Geschäftsaufwand									
		564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine									
		#Summe_Personalkosten									
		#Summe_Aufwendungen					46.100				
		#Saldo_Ertrag_Aufwand					46.100				

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	111030	Verwaltungsunterstützung								
		414420								
		Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-75						
		415100								
		Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-9.992						
		441210								
		Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-9.000	-8.197	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Miete Hausmeisterwohnung
		441900								
		Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000	-5.552	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Ersatz Porto, Kopien, Rückersatz Portokosten Amtsblatt, Nutzungsentgelte für Ratssaal Standesamt/ Gewölbekeller
		442100								
		Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-41.800		-42.000					
		442310								
		Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-4.750		-5.000					
		442490								
		Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-4.958						
		442590								
		Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200	-137	-100	-100	-100	-100	-100	
		466141								
		Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-184						
		466142								
		Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-43						
		481090								
		Ertr. aus ILV: Sonstiges	-27.200							
		522100								
		Energie, Wasser, Abwasser	60.000	53.774	62.500	63.000	63.500	64.000	64.500	
		522400								
		Abfall	2.000	2.386	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Abfallentsorgungsgebühr und datenschutzkonforme Aktenvernichtung
		523231								
		Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	56.500	55.790	56.500	58.000	58.500	59.000	59.500	Gebäudereinigung, Glasreinigung, Hand- und Toilettenpapier, restl. Reinigungs- u. Verbrauchsmittel, Schmutzfangmatten und Hygienebehälter
		523500								
		Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	-1.131	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

**Teilhaushalt 1**

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	338	500	500	500	500	500	Wartung , Ersatzteile Aktenvernichter
		523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.000	5.855	4.000	7.000	4.000	7.000	4.000	Reparaturen, Wartung, Wasserspender, Wartung Kuvertiermaschine, Brieföffner, Reparatur Stühle E-Check alle 2 Jahre
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	492	500	500	500	500	500	
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	168	200	200	200	200	200	
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	10.226	60.000	60.000	60.000	20.000	20.000	Stühle, Mobiliar Rathaus etagenweiser Austausch Ausstattung Büro's mit höhenverstellbaren Schreibtischen aufgrund arbeitsmedizinischer Erfordernisse
		525420 Kostenerstattungen an das Land	10.500	10.047	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	Verwahrung d. komm. Archivgutes d. das Landesarchiv in Speyer 0,54€/ Einwohner/ Jahr
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	500		18.000					2020: einmalige Dienstleistungen virtuelle Telefonanlage Rathaus neu
		532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte		270		800	800	800	500	
		534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		103.638						
		538001 Abschr. auf MTF über 410 €	1.700	4.383	900	1.500	1.200	1.200	1.200	
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	2.700	4.436	3.000	3.500	3.300	2.900	2.600	
		539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.		687						
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	4.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		561300 Reisekosten	800	87	500	500	500	500	500	
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		137	300	300	300	300	300	
		562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50	185	50	50	50	50	50	Postfach Jahresmiete
		562200 Leasing	4.500	4.141	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	Dienstfahrzeuge
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)								
		562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		563100 Büromaterial	33.000	33.604	33.000	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	6.992	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	KosDirekt, Buchholz, Kommunal und Schulverlag, GStB, Richard Boorberg Verlag, Rheinpfalz DEZ I und FB 1
		563300 Porto und Versand	80.000	70.860	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000	zentrale Veranschlagung bei 114700 (außer BgA und Wahlen)

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		563400 Telefon, Datenübertragung	15.000	14.848	42.000	16.000	16.000	16.000	16.000	50% der Kosten D-Lan Connect, mtl. Mietgebühren Telefonanlage, Fax Rathaus, Handy Sg 1.1., DEZ I+II, Eintrag Telefonbuch, Kauf Handy's
		563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	1.736	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Rundfunkbeitrag und Kabel Deutschland
		563500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Nachrufe
		563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	13.000	13.178	13.500	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	787	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	Dienstfahrzeuge
		564130 Haftpflichtversicherungen	69.500	68.079	69.500	70.500	71.000	71.500	72.000	Komm. Haftpflichtversicherung und pausch. Vertragshaftpflicht
		564140 Unfallversicherungen	75.000	69.214	75.000	75.500	76.000	76.500	77.000	Allg. Unfallversicherung
		564190 Sonstige Versicherungen	12.000	13.785	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000	Ausstellungsversicherung Gemäldesammlung u. ständ. Objekte Rathaus, pausch. Elektronikversich., Anteil Kassenversicherung
		564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	50	49	50	50	50	50	50	ADAC-Beitrag
		568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	108	300	300	300	300	300	
		569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	500	256	500	500	500	500	500	
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000	338	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	97.300	58.818	138.000	168.500	73.100	73.100	73.100	Gebäudeversicherung, Abschreibungen, Gebäudeunterhalt, Unterh. Außenanlage
		581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	500	624	500	700	700	700	700	
		#Summe_Abschreibungen	4.400	113.415	3.900	5.800	5.300	4.900	4.300	
		#Summe_Personalkosten	184.950	163.433	177.000	183.600	184.850	186.250	187.650	
		#SummeErträge	-87.950	-29.138	-61.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	
		#Summe_Aufwendungen	760.550	777.674	894.300	888.600	793.950	760.450	760.750	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	672.600	748.535	833.200	874.500	779.850	746.350	746.650	

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	111040 Organisation	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-772						
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-91						
		561300 Reisekosten		3						
		#Summe_Personalkosten	4.810	3.166	5.250	5.400	5.400	5.400	5.400	
		#SummeErträge		-863						
		#Summe_Aufwendungen	4.810	4.032	5.250	5.400	5.400	5.400	5.400	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	4.810	3.169	5.250	5.400	5.400	5.400	5.400	
	111050 Informationstechnik	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		282						
		#Summe_Aufwendungen		282						
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		282						
	111170 Cafeteria	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.000	-3.354	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Einnahmen Getränkeautomat, Kaffeeautomat
		481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-2.500	-3.256	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Getränke aus Getränkeautomat f. Sitzungen
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	6.500	6.725	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Bezugskosten Getränke für Getränke- und Kaffeeautomat
		581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		-144						
		#SummeErträge	-5.500	-6.610	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	
		#Summe_Aufwendungen	6.500	6.581	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	1.000	-29	-1.500	-700	-700	-700	-700	

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen	
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
114710 Dienstleistungen (BGA)	111050 Informationstechnik	#Summe_Personalkosten				83.653	84.670	85.270	85.870		
		#Summe_Aufwendungen				83.653	84.670	85.270	85.870		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand				83.653	84.670	85.270	85.870		
	112010 Personalabteilung	#Summe_Personalkosten				48.250	48.550	48.850	49.150		
		#Summe_Aufwendungen				48.250	48.550	48.850	49.150		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand				48.250	48.550	48.850	49.150		
	115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.					-270.000	-272.000	-275.000	-278.000	
		#Summe_Personalkosten					2.800	2.800	2.800	2.800	
		#SummeErträge					-270.000	-272.000	-275.000	-278.000	
		#Summe_Aufwendungen					2.800	2.800	2.800	2.800	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand					-267.200	-269.200	-272.200	-275.200	
	116010 Stadtkasse	#Summe_Personalkosten					1.650	1.650	1.650	1.650	
		#Summe_Aufwendungen					1.650	1.650	1.650	1.650	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand					1.650	1.650	1.650	1.650	
	521010 Stadtplanung	#Summe_Personalkosten					650	600	600	600	
		#Summe_Aufwendungen					650	600	600	600	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand					650	600	600	600	
	524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Personalkosten					3.550	3.550	3.550	3.550	
		#Summe_Aufwendungen					3.550	3.550	3.550	3.550	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand					3.550	3.550	3.550	3.550	
	732010 Bürgerbüro	#Summe_Personalkosten					8.200	8.250	8.250	8.250	
#Summe_Aufwendungen						8.200	8.250	8.250	8.250		
#Saldo_Ertrag_Aufwand						8.200	8.250	8.250	8.250		

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen	
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
116100	Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben	115010 Finanzen, Steuern und Abgaben									
		414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-142							
		431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.200	-2.861	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200		
		442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-7.700		-7.700						
		442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-21.750		-45.000						
		442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers		-8.089							
		466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte			-100.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte			-40.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
		466148 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte			-60.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
		466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte			-30.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
		481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-42.400								
		523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		349							
		532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte		583	600	600	600	200			
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	6.983	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
		561300 Reisekosten	1.500	1.296	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	200		200	200	200	200	200		
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.500	3.273	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
		562403 EDV-Beratung	2.500	6.456	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
		562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	3.000		3.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
		562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.000								
		563100 Büromaterial	500	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	3.000	2.216	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
		563500 Öffentliche Bekanntmachungen	500		500						
		563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.500	2.734	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
		567200 Körperschaftsteuer		15.000							
		569310 Bewirtung		20	50	50	50	50	50		
		#Summe_Abschreibungen		583	600	600	600	200			
		#Summe_Personalkosten	685.400	761.997	626.850	594.006	599.750	605.550	611.350		
		#SummeErträge	-75.050	-11.092	-288.000	-233.200	-233.200	-233.200	-233.200		
		#Summe_Aufwendungen	707.600	801.871	888.800	857.356	862.100	867.500	873.100		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	632.550	790.779	600.800	624.156	628.900	634.300	639.900		
			116010 Stadtkasse								
			466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-223.145						
			466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-65.189						
	#Summe_Personalkosten		-288.334								
	#SummeErträge		-288.334								
	#Saldo_Ertrag_Aufwand		-288.334								

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen	
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
116200 Stadtkasse	115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	561300 Reisekosten		18							
		563100 Büromaterial		105							
		#Summe_Personalkosten	13.050	32.368	16.650	13.100	13.100	13.100	13.100		
		#Summe_Aufwendungen	13.050	32.490	16.650	13.100	13.100	13.100	13.100		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	13.050	32.490	16.650	13.100	13.100	13.100	13.100		
	116010 Stadtkasse	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-124							
		431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-150	-360	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
		442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-30.850	-2.372	-32.000						
		442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-2.100								
		442450 Kost.Erstattg. - von Anstalten	-5.000	-5.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-500	-1.600	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
		462900 Sonstige laufende Erträge		-3							
		466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-9.000	-5.149	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
		466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-23.762							
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-9.121							
		466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-316							
		469800 Kassendifferenzen - Überschüsse		-61							
		481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-14.900								
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	60	30	100	100	100	100	100	100	
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500		100	150	150	150	150	150	
		524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		353							
		525430 Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.	50								
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.600	9.126	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		541480 Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.	250								
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.211	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		561300 Reisekosten	1.200	1.404	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		52		100	100	100	100	100	
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	200	25	100	100	100	100	100	100	
		562403 EDV-Beratung	1.000		500	500	500	500	500	500	
		562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.000	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		113		100	100	100	100	100	
		562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.500								
		563100 Büromaterial	2.000	1.081	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.000	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		563400 Telefon, Datenübertragung	50	33	50	50	50	50	50	50	
		563500 Öffentliche Bekanntmachungen	500		500	500	500	500	500	500	

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		563710 Bankgebühren, sonstige	5.000	3.809	4.000	32.000	4.000	4.000	4.000	
		563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	50		50					
		564190 Sonstige Versicherungen	8.600	8.317	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500	
		564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50	50	50	100	100	100	100	
		565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	10							
		565520 Pauschalwertberichtigung		51.999						
		566300 Säumniszuschläge	50		50					
		569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	300		300	300	300	300	300	
		569800 Kassendifferenzen - Fehlbeträge	350	40	350	200	200	200	200	
		569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit	250							
		#Summe_Personalkosten	292.250	251.742	327.450	390.896	394.750	398.550	402.350	
		#SummeErträge	-62.500	-48.849	-47.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	
		#Summe_Aufwendungen	321.820	364.354	357.200	449.096	424.950	428.750	432.550	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	259.320	315.505	310.200	433.896	409.750	413.550	417.350	

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen	
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken	111020 Zentrale Steuerung	561300 Reisekosten									
		#Summe_Personalkosten	18.150	20.440	14.800	20.900	21.100	21.300	21.500		
		#Summe_Aufwendungen	18.150	20.440	14.800	20.900	21.100	21.300	21.500		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	18.150	20.440	14.800	20.900	21.100	21.300	21.500		
	111030 Verwaltungsunterstützung	#Summe_Personalkosten	9.400	4.901	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300		
		#Summe_Aufwendungen	9.400	4.901	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	9.400	4.901	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300		
	111040 Organisation	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-772							
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-91							
		561300 Reisekosten		3							
		#Summe_Personalkosten	4.810	3.166	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000		
		#SummeErträge		-863							
		#Summe_Aufwendungen	4.810	4.032	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	4.810	3.169	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000		
	111070 Wahlen	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-25.000	-19.620						-20.000	
		442420 Kost.Erstattg. - vom Land	-5.000	-6.291	-5.000	-12.000				-6.000	Wahlkostenerstattung
		442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-2.500	-8.655	-10.000					-8.500	Wahlkostenerstattung
		523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		44		100		100		100	
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	53	100	100		100		100	
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.000	7.307	1.000	1.000		6.500		7.000	Wegweiser, Merkblätter 2023/2024: Stimmzettel
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.000					5.000			Wahlbenachrichtigungen
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	100	126							
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	690	2.000	1.000				1.000	Schulungen VOIS
		561300 Reisekosten	100	40	100	100		100		100	
		562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	150	200	200		200		200	
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	25.000	24.348						25.000	
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	972	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	Jährliche Pflege Wahlvorbereitung
		563100 Büromaterial	800	792	400	800		400		800	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	600	1.155	400	600		600		1.000	
		563300 Porto und Versand	8.000	4.816	2.000	4.000		4.000		5.000	
		563400 Telefon, Datenübertragung	200	113	200	400		200		200	
		569310 Bewirtung	12.000	11.912	6.000	9.000		7.000		12.000	Verpflegung Wahitag, Erfrischungsgelder
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		7.000	6.153	4.000	6.000		6.000		6.000		
#Summe_Abschreibungen		100	126								
#SummeErträge	-32.500	-34.566	-15.000	-12.000				-34.500			
#Summe_Aufwendungen	68.100	58.671	17.400	24.300	1.000	31.200		59.500			
#Saldo_Ertrag_Aufwand	35.600	24.105	2.400	12.300	1.000	31.200		25.000			

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
251110 Pfalzmuseum für Naturkunde	115011 Pfalzmuseum für Naturkunde	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-6.938						
		442440 Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.450	-80.478	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450	
		534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		36.033						
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	100	58						
		541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	196.000	181.248	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	8.700	9.801	9.100	13.200	8.700	8.700	8.700	
		#Summe_Abschreibungen	100	36.091						
		#SummeErträge	-80.450	-87.416	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450	-80.450
		#Summe_Aufwendungen	204.800	227.141	204.100	213.200	208.700	208.700	208.700	208.700
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	124.350	139.724	123.650	132.750	128.250	128.250	128.250	128.250

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
281100 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaften	111010 Allgemeine Verwaltung	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-250	-236	-250	-200	-200	-200	-200	Verkauf Heimatliteratur, Stadtfahne
		535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	1.200	1.151	200					
		541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	6.000	5.113	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Vereine Heimatpflege
		#Summe_Abschreibungen	1.200	1.151	200					
		#SummeErträge	-250	-236	-250	-200	-200	-200	-200	
		#Summe_Aufwendungen	7.200	6.264	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	6.950	6.028	5.950	5.800	5.800	5.800	5.800	
	111011 Städtepartnerschaften	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-300		-300	-300	-300	-300	-300	Rückersatz Reisekosten Dritter
		529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	100	1.698	100	1.500	500	500	500	Honorarleistungen Dolmetscher
		541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	5.000	2.968	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Partnerschaftsbegegnungen in den Partnerstädten
		561300 Reisekosten	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	700	618	700	700	700	700	700	Mitgliedsbeitrag Partnerschaftsverband
		569300 Repräsentationen	1.000	8.526	6.000	22.000	8.000	10.000	8.000	Feier 20 Jahre Kluczborok (2000 - 2020) beim Stadtfest 2021 (ursprünglich für 2020 eingeplant) 70 Jahre Kempten (Allgäu) (1951 - 2001 = 50 Jahre Weinpatenschaft und 2001 - 2021 = 20 Jahres Städtepartnerschaft)
		569310 Bewirtung	16.000	6.791	20.000	20.000	8.000	10.000	8.000	Feier 20 Jahre Kluczborok (2000 - 2020) beim Stadtfest 2021 (ursprünglich für 2020 eingeplant) 70 Jahre Kempten (Allgäu) (1951 - 2001 = 50 Jahre Weinpatenschaft und 2001 - 2021 = 20 Jahres Städtepartnerschaft)
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof				4.000				20 Jahre Kluczborok Salierhalle/Stadtfest u.a.
		581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	400	478	400	500	500	500	500	
		#SummeErträge	-300		-300	-300	-300	-300	-300	
		#Summe_Aufwendungen	25.200	21.079	34.200	55.700	24.700	28.700	24.700	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	24.900	21.079	33.900	55.400	24.400	28.400	24.400	
		111030 Verwaltungsunterstützung	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-1.469					
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte			-348						
	561300 Reisekosten									
	#Summe_Personalkosten		31.050	22.486	33.650	34.500	34.800	35.100	35.400	
	#SummeErträge			-1.817						
	#Summe_Aufwendungen		31.050	24.303	33.650	34.500	34.800	35.100	35.400	
	#Saldo_Ertrag_Aufwand	31.050	22.486	33.650	34.500	34.800	35.100	35.400		

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan		
421200 Sport- Fördermittel: Baumaßnahmen	115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	6.700	7.370	7.400	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	7.200	1.321	12.000					
		#Summe_Abschreibungen	9.500	10.139	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
		#Summe_Aufwendungen	16.700	11.460	22.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	16.700	11.460	22.200	10.200	10.200	10.200	10.200	

**Teilhaushalt 1**

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan		
541500 Gemeinde estrafen :Konzers slonrsab	115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	462500 Konzessionsabgaben	-850.000	-845.180	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
		#SummeErträge	-850.000	-845.180	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	-850.000	-845.180	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen	
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung	111130 Wirtschaftsförderung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-39							
		415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-20.600	-20.594	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600		
		441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-1.800							
		523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500	500	500	500	500		
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
		529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	7.350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
		532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	22.900	22.882	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900		
		561300 Reisekosten		206							
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300		300	300	300	300	300		
		563100 Büromaterial	500		500	500	500	500	500		
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		356							
		563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
		564130 Haftpflichtversicherungen	100	19	100	100	100	100	100		
		564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	400	365	400	400	400	400	400		
		569310 Bewirtung	500		500	500	500	500	500		
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.000	375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
		#Summe_Abschreibungen	22.900	22.882	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	
		#Summe_Personalkosten	70.644	53.286	45.450	63.050	63.500	63.900	64.400		
		#SummeErträge	-20.600	-22.433	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	
#Summe_Aufwendungen	109.844	84.838	84.650	102.250	102.700	103.100	103.600				
#Saldo_Ertrag_Aufwand	89.244	62.404	64.050	81.650	82.100	82.500	83.000				

Teilhaushalt 1

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan		
571300 Co- Working- Space (BGA)	111130 Wirtschaftsförderung	#Summe_Personalkosten				9.000	9.050	9.050	9.050	
		#Summe_Aufwendungen				9.000	9.050	9.050	9.050	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand				9.000	9.050	9.050	9.050	

# **Teilhaushalt 4**

## **- Zentrale Finanzleistungen -**

### **Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss 06.10.2020**

#### **Kostenträger:**

**611100 Steuern**  
**611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen**  
**611500 Abgeführte allgemeine Umlagen**  
**611600 Steuerbeteiligungen**  
**611700 Ausgleichsleistungen (nach § 21 LFAG)**  
**612100 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 2021 gegliedert nach Teilhaushalten				STAND: 30.09.2020		
				Auszahlungen	Einzahlungen	VE
Teilhaushalt 4				Ansatz	Ansatz	
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
4	62610003	14	Zuschuss Therme: an Stadtwerke	720.000 €		
4	62610003	15	Zuschuss Therme: Land	6.500.000 €	6.500.000 €	
<b>Investitionen Teilhaushalt 4</b>				<b>7.220.000 €</b>	<b>6.500.000 €</b>	<b>0 €</b>

Teilhaushalt 4

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen	
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
61100 Steuern	415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	401100 Grundsteuer A	-110.000	-107.856	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000		
		401200 Grundsteuer B	-3.100.000	-3.116.638	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	
		401310 Gewerbesteuer	-9.000.000	-11.746.389	-10.500.000	-11.400.000	-11.600.000	-11.800.000	-12.200.000		
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.500.000	-10.561.234	-10.000.000	-10.200.000	-10.360.000	-10.990.000	-11.680.000		
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.300.000	-1.808.063	-1.560.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000		
		403100 Vergnügungssteuer (ab 2019)	-550.000	-495.411	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
		403300 Hundesteuer	-150.000	-126.044	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000		
		405210 Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-1.100.000								
		411120 Schlüsselzuweisung B 1	-192.500								
		411130 Schlüsselzuweisung B 2	-1.600.000								
		411140 Investitionsschlüsselzuweisungen soweit nicht SoPo	-75.000		-78.000						
		413200 Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	-1.700.000	-1.535.467	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		
		431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		19							
		462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-200		-200						
		466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-75.000	-50.077	-116.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000		
		466120 Ertrag Auflösg. SoPo		-911.926							
		466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-34.984							
		499940 Apl. Sonderpostenaufösungen			-911.926	-1.500.000	-1.200.000	-300.000			
		543100 Gewerbesteuerumlage	1.700.000								
		544110 Umlage z. Finanzierg. des Fonds "Deutsche Einheit"	82.000								
		544210 Allgemeine Umlage an Landkreise	10.655.000								
		565510 Einzelwertberichtigung	100.000	26.121	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
		565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)	5	3							
		591100 Einstellungen in den SoPo für Bel. a. d. komm. FAG		3.000.000							
		#Summe_Personalkosten		-34.984							
		#SummeErträge	-28.452.700	-30.494.069	-28.856.126	-30.305.000	-30.415.000	-30.345.000	-31.135.000		
		#Summe_Aufwendungen	12.537.005	3.026.124	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	#Saldo_Ertrag_Aufwand	-15.915.695	-27.467.944	-28.756.126	-30.240.000	-30.350.000	-30.280.000	-31.070.000			
	525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	565510 Einzelwertberichtigung		1							
		#Summe_Aufwendungen		1							
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		1							

Teilhaushalt 4

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
611310 Schlüsselzuweisungen, Investitions schlüsselzuweisungen	415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	411120 Schlüsselzuweisung B 1			-192.500	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300	
		411130 Schlüsselzuweisung B 2		-1.998.805	-1.600.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	
		#SummeErträge		-1.998.805	-1.792.500	-1.543.300	-1.543.300	-1.543.300	-1.543.300	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		-1.998.805	-1.792.500	-1.543.300	-1.543.300	-1.543.300	-1.543.300	

Teilhaushalt 4

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
611500 Abgeführte allgemeine Umlagen	415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	544120 Finanzausgleichsumlage		82.372	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		544210 Allgemeine Umlage an Landkreise		10.851.132	12.160.000	10.980.000	11.150.000	11.350.000	11.450.000	
		#Summe_Aufwendungen		<b>10.933.504</b>	<b>12.210.000</b>	<b>11.030.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>11.400.000</b>	<b>11.500.000</b>	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		<b>10.933.504</b>	<b>12.210.000</b>	<b>11.030.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>11.400.000</b>	<b>11.500.000</b>	

**Teilhaushalt 4**

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan		
611600 Steuerbe- teiligung en	415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	543100 Gewerbesteuerumlage		2.070.260	1.900.000	2.139.000	2.177.000	2.215.000	2.290.000	
		#Summe_Aufwendungen		<b>2.070.260</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.139.000</b>	<b>2.177.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.290.000</b>	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		<b>2.070.260</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.139.000</b>	<b>2.177.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.290.000</b>	

**Teilhaushalt 4**

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)	415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	405210 Familienleistungsausgleich § 21 LFAG		-1.037.940	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
		#SummeErträge		-1.037.940	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		-1.037.940	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	

Teilhaushalt 4

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
612100 Zinsen und ähnliche Erträge	415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-1.844	-1.000					
		472100 Stundungszinsen	-500	-731	-500	-500	-500	-500	-500	
		479100 Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-10.200	-10.202	-10.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
		479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-100.000	-99.138	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
		565510 Einzelwertberichtigung	1.000	11.055	1.000					
		579100 aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			85.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
		#SummeErträge	-111.700	-111.915	-112.400	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500
		#Summe_Aufwendungen	1.000	11.055	86.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	-110.700	-100.860	-26.400	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500

Teilhaushalt 4

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	525100 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	50							
		525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	30							
		563720 Bankgebühren (Passivdarl., öffentlich)	1.400	1.387	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
		571100 Zins-/Finanzaufwand - Stadtwerke GmbH 100%	1.000							
		573100 Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe	2.000							
		575110 Zinsen - an Banken	147.900	98.044	95.000	91.500	87.800	83.900	79.800	
		575120 Zinsen - an Sparkassen	85.300	85.281	79.600	73.600	67.400	60.900	54.100	
		575140 Zinsen - an Landesbanken	32.700	32.660	30.500	39.800	25.300	22.700	20.000	
		575190 Zinsen - an die KfW	26.200	16.211	5.100	4.400	3.700	3.000	2.300	
		576900 Zinsen - an den sonst. inländ. Bereich,an Sonstige	500							
		579100 aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.000	10.350		15.000	15.000	15.000	15.000	
		#Summe_Aufwendungen	<b>347.080</b>	<b>243.934</b>	<b>211.600</b>	<b>225.700</b>	<b>200.600</b>	<b>186.900</b>	<b>172.600</b>	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	<b>347.080</b>	<b>243.934</b>	<b>211.600</b>	<b>225.700</b>	<b>200.600</b>	<b>186.900</b>	<b>172.600</b>	

**Teilhaushalt 4**

		2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
KTR	KST	KTO	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite	415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-900	-40.500	-1.000				
		#SummeErträge	-900	-40.500	-1.000				
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	-900	-40.500	-1.000				

Teilhaushalt 4

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen	
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
612600 Mahngebühren, Säumniszuschlag Beteiligungen u.ä.	415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	442200 Kost.Erstattg. - von Untern.(Beteiligungsverh.)		0							
		462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-60.000	-64.736	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
		462201 Vollstreckungsgebühren	-15.000	-17.270	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
		462900 Sonstige laufende Erträge	-450	-733	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
		466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-429	-1.000						
		563700 Rücklastschriftgebühren	1.000	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		565510 Einzelwertberichtigung		283							
		#SummeErträge	-76.450	-83.169	-78.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	
		#Summe_Aufwendungen	1.000	1.452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	-75.450	-81.716	-77.600	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600	

Teilhaushalt 4

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen	
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan			
622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Küick)	415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-2.800	-2.752	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800		
		441800 Erbbauzinsen	-100	-95	-100	-100	-100	-100	-100		
		466130 Ertrag Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.		-12							
		#SummeErträge	-2.900	-2.859	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	-2.900	-2.859	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	

**Teilhaushalt 4**

		2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
KTR	KST	KTO	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
KTR Kanalwe nung Abwas serbe seitig Eigent betrieb 623100	415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	476100 Erträge aus Eigenbetrieb		-320.276					
		#SummeErträge		-320.276					
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		-320.276					

**Teilhaushalt 4**

		2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
KTR	KST	KTO	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	
ermöglichen Sonderver ändiges unselbst h Rechtlic 625100	415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	#Summe_Personalkosten	-1.200						
		#Summe_Aufwendungen	-1.200						
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	-1.200						

Teilhaushalt 4

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
626100 Beteiligungen, Anteile, Wert papiere des Anlageverm.	415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-50	-36	-40	-40	-40	-40	-40	
		532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	17.100	30.000	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	
		567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		5						
		#Summe_Abschreibungen	17.100	30.000	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	
		#SummeErträge	-50	-36	-40	-40	-40	-40	-40	
		#Summe_Aufwendungen	17.100	30.005	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	17.050	29.970	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260	

# **Teilhaushalt 7**

## **- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -**

**Haupt-, Finanz- und  
Wirtschaftsförderungsausschuss  
06.10.2020**

### **Kostenträger:**

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

Investitionen Haushalt 2021 gegliedert nach Teilhaushalten				STAND: 30.09.2020		
				Auszahlungen	Einzahlungen	VE
Teilhaushalt 7				Ansatz	Ansatz	
TH	Inv Nummer	lfd.Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	
7	12210001	56	<b>Öffentl. Sicherheit und Ordnung:</b> Lizenzerweiterungen 4.500 €, Umstellung VOIS-Gewerbe 7.000 €	11.500 €		
7	12320002	57	<b>Polizeivollzugsdienst: Straßenverkehr:</b> Neuanschaffung Geschwindigkeitsdisplays (6 Stück)	8.400 €		
7	12610001	58	<b>Feuerwehr: Fahrzeuge:</b> Funkanbindung Lardis 20.000 €, Lardis Pilot 3.000 €, Vorsorgebetrag 5.000 € <b>VE:</b> Neuanschaffung FFW-Fahrzeug mit Teleskopausleger	28.000 €		600.000 €
7	12610002	59	<b>Feuerwehr: techn. Ausstattung / Geräte:</b> Bodenreinigungsmaschine 10.000 €, Rohrtrenner Hydrant 7.000 €, Tauchpumpen 3.000 € (2 Stk.), Stromerzeuger 10.000 €, Vorsorgebetrag (20.000 €) <b>Einzahlung:</b> Feuerschutzsteuer	50.000 €	8.100 €	
7	12610005	60	<b>Feuerwehr: Mobiliar Gebäude:</b> Gastropülmaschine 4.000 €	4.000 €		
<b>Investitionen Teilhaushalt 7</b>				<b>101.900 €</b>	<b>8.100 €</b>	<b>600.000 €</b>

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
122100	Ordnungsangelegenheiten	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-1.000	-1.167	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Ausnahmegenehmigungen Immissionschutz, Halteerlaubnisse Hunde
		431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-50	-36	-50	-100	-100	-100	-100	Gebühren für Akteneinsichten
		432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen		-73						
		442420 Kost.Erstattg. - vom Land		-113						
		442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-141						
		442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen								
		461900 Ertrag aus Verkauf - Sonstiges		-846						
		462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-500	-13.123	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Verstöße: Immissionschutz, gefährl. Hunde, gg. GefahrenabwehrVO, Notdurft
		466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-78						
		466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-1.617						
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-135						
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel			50					
		524800 Sonstige bezogene Leistungen		1.650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Unterbringung beschlagnahmte Hunde und Fundhunde
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	316	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	<b>3.500 €</b> Baustelleneinrichtung, umgestürzte Bäume, etc., <b>2.500 €</b> Neuveranschlagung für Spinde Dienstkleidung & Ausrüstung
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Vorsorgebetrag Stellenausschreibungen		

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	2.373	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Beseitigung Überwuchs, <b>2.000 €</b> illegale Müllablagerung, <b>3.000 €</b> Schädlingsbekämpfung Isenach
		532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte				700	700	700	700	
		538001 Abschr. auf MTF über 410 €		17		200	200	200	200	
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €		1.183	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	7.186	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000	KVD & Innendienst: <b>9x750 €</b> , auch für neues Personal, <b>2.500 €</b> Einsatztraining
		561300 Reisekosten	3.200	2.540	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	KVD & Innendienst: 9x 200 € (1.800€), 2.000 € externe Kräfte Wuma
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	17.800	5.749	19.000	10.500	7.000	7.000	7.000	<b>3.500 €</b> Anschaffung von 5 BOS-Funkgeräten nach Freigabe Mdl, <b>3.200 €</b> Ersatzbeschaffungen, <b>3.800 €</b> Vorsorge Erstbeschaffung KVD/ MA
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)				2.000	2.000	2.000	2.000	1 neuer PC Platz, 1 Austausch
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	4.000	1.322	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	EurOwiG "Sicherheit und Ordnung" im Innendienst ( <b>1.356€</b> für 10 Lizenzen), EurOwiG "Allgemeine Ordnungswidrigkeiten" im Innendienst ( <b>2.241 €</b> für 3 Lizenzen), Mobile Web App im Außendienst ( <b>2.700 €</b> für 5 Lizenzen)
		562403 EDV-Beratung			700					

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000	1.055	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Auslagen für Vollstreckungsverfahren/ Beamte anderer Kommunen, Erzwingungshaft
		562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Vorsorgebetrag
		563100 Büromaterial	300	199	300	2.000	2.000	2.000	2.000	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	750	199	600	1.000	1.000	1.000	1.000	750 € Online-Nachschlagewerk für Verkehrsrecht, Ordnungsrecht, Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitenrecht (Zugriff für alle Arbeitsplätze), 150 € POG
		563400 Telefon, Datenübertragung		209		1.200	1.200	1.200	1.200	Smartphones KVD und Hipos
		565510 Einzelwertberichtigung	200	304						
		569310 Bewirtung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	für externe KVDs und HiPos (Stadtfest, WUMA)
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500	649	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	z.B. für illegale Müllentsorgung
		#Summe_Abschreibungen		1.200	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	
		#Summe_Personalkosten	338.000	277.561	381.700	411.150	415.000	418.900	422.800	
		#SummeErträge	-1.550	-17.329	-6.050	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	
		#Summe_Aufwendungen	382.850	304.263	444.650	472.950	473.300	477.200	481.100	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	381.300	286.934	438.600	465.350	465.700	469.600	473.500	
		442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-150	-225	-150	-150	-150	-150	-150	für Fundtiere
		524800 Sonstige bezogene Leistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Vertrag mit Tiernotinsel für die Verwahrung von Fundtieren (3.000 € pro Quartal)
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		211		1.000	1.000	1.000		Tierarztkosten für Fundtiere
		#SummeErträge	-150	-225	-150	-150	-150	-150	-150	
		#Summe_Aufwendungen	12.000	12.211	12.000	13.000	13.000	13.000	12.000	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	11.850	11.986	11.850	12.850	12.850	12.850	11.850	
		431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-130	-320	-130	-300	-300	-300	-300	Schiedsgebühren
	731011 Verwaltung von Fundtieren									

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	181	200	200	200	200	200	Kostenerstattung Schiedsmann
	731012 Schiedswesen	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	350	349	350	360	360	360	360	Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsämter
		#SummeErträge	-130	-320	-130	-300	-300	-300	-300	
		#Summe_Aufwendungen	450	530	550	560	560	560	560	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	320	210	420	260	260	260	260	
	731020 Gefahrenabwehr	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-379						siehe KST 731010
		#SummeErträge		-379						
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		-379						
	731030 Straßenverkehr	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden								
		432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen								
		462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-1.293						
		466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen								
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung								
		#SummeErträge		-1.293						
		#Summe_Aufwendungen								
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		-1.293						

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-15.000	-22.578	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	Gestattungen, Gebühren für Erlaubnisse nach GewO, LMAMG, GastG inkl. Auslage für Lebensmittelkontrollen (135 € je Prüfbericht)
		431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-32						
		431920 Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro		-2.146		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen								
		462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-500		-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Gewerbe wieder im Ordnungsbereich
		466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-369	-1.000					
		466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-77.405						
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-22.837						
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		29		100	100	100	100	Reisegewerbekarten
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		129		3.000	3.000	3.000	3.000	Gewerbe wieder im Ordnungsbereich
		561300 Reisekosten		406		500	500	500	500	
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)				1.800	1.800	1.800	1.800	VOIS-Gewerbe, Softwarepflege (monatl. 150 €)
		562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Vorsorgebetrag
		562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		675	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Gebühr für Prüfung Lebensmittelkontrolle (135 € pro Prüfbericht, ca. 20 pro Jahr, wird vom Erlaubnisinhaber zurückgefordert)
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	379	500	500	500	500	500	Fachzeitschrift GewO, Gewerbearchiv
		565510 Einzelwertberichtigung								
		#Summe_Personalkosten	74.350	-36.329	79.750	61.700	62.000	62.400	62.800	
		#SummeErträge	-15.500	-125.366	-18.900	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	
		#Summe_Aufwendungen	76.850	65.532	84.950	72.300	72.600	73.000	73.400	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	61.350	-59.834	66.050	50.600	50.900	51.300	51.700	

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	731060 Feuerwehr	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen		-365						
		#SummeErträge		-365						
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		-365						
	731070 Überwachung ruhender Verkehr	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-60						
		466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-11.771						
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-4.592						
		524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		354						Stellenausschreibung
		#Summe_Personalkosten	7.200	26.568	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
		#SummeErträge		-16.423						
		#Summe_Aufwendungen	7.200	43.285	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	7.200	26.862	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	731080 Obdachlose	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015		-326						
		522100 Energie, Wasser, Abwasser		82						
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		198						
		#Summe_Personalkosten				1.800	1.800	1.800	1.800	
		#SummeErträge		-326						
		#Summe_Aufwendungen		280		1.800	1.800	1.800	1.800	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		-46		1.800	1.800	1.800	1.800	

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
731090	Sondernutzungen	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		-70						
		431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-396						
		432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen	-45.000	-51.830	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
		432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen		-105						
		432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015		-105						
		462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-2.500	-2.744	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	wegen unerlaubter Sondernutzung
		466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-809						
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-68						
		561300 Reisekosten		42						
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)				550	550	550	550	Softwarepflege Dr. Haller
		#Summe_Personalkosten	19.350	19.056	21.050	33.750	33.900	34.100	34.300	
		#SummeErträge	-47.500	-56.126	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	
		#Summe_Aufwendungen	19.350	19.975	21.050	34.300	34.450	34.650	34.850	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	-28.150	-36.151	-26.450	-13.200	-13.050	-12.850	-12.650	
		732010	Bürgerbüro	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine		-165				
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.500			-14.186	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
431920 Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro	-500				-500					
#SummeErträge	-4.000			-14.351	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
#Saldo_Ertrag_Aufwand	-4.000			-14.351	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
733010	Personenstandswesen	442420 Kost.Erstattg. - vom Land		-1.083	-1.000					
		442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-5.000	-5.457	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Erstattungen Sozialbestattung
		466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-270						
		525511 Sozialbestattungen	10.000	11.504	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		#SummeErträge	-5.000	-6.810	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
		#Summe_Aufwendungen	10.000	11.504	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
#Saldo_Ertrag_Aufwand	5.000	4.694	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500			
733090	Friedhofsverwaltung Allgemein	525511 Sozialbestattungen		845						
		#Summe_Aufwendungen		845						
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		845						

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen	
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
122130 Unterbringung Obdachlose	731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3							
		#Summe_Aufwendungen		3							
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		3							
	731070 Überwachung ruhender Verkehr	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)									
		#Summe_Aufwendungen									
		#Saldo_Ertrag_Aufwand									
	731080 Obdachlose	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		-198							
		432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen		-363							
		432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-289.000	-162.880	-168.500	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500	Zahlungen vom Jobcenter SG 3.1: <b>48.000€</b> , SG 3.3: <b>126.000€</b>
		442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-35							
		466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-8.387	-5.000						
		481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-1.000	-6.662	-1.000						
		522100 Energie, Wasser, Abwasser	25.000	11.812	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Preissteigerung: Strom u. Gas: <b>17.800 €</b> , Wasser u. Abwasser: <b>2.200 €</b> für Obdachlosennotunterkünfte
		523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	8.500	893	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Maßnahmen nach dem InfektionsschutzG
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	518	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	für neue Matratzen, Überzüge, Bettwäsche, etc.
		524903 Schilder und Zubehör									
		525520 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	10.000	7.881	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Miete für Privatunterkünfte (2 Objekte aktuell Mietpreis je 350 €)
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	u.a. Winterdienst
		561300 Reisekosten		68							
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		32							
565510 Einzelwertberichtigung		1.500	2.597	1.500							
565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)			1								

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	254.000	172.027	144.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Miete für Unterkünfte: ILV SG 3.1 an SG 2.5: 24.000 € für städtische Unterkünfte, ILV SG 3.1 an SG 3.3: 126.000 € für städtische u. private Unterkünfte (Einnahmen vom Jobcenter gehen an 3.1, Ausgaben sind bei 3.3 verbucht, daher ILV)
		#Summe_Personalkosten		13.485	14.500	9.050	9.100	9.100	9.100	
		#SummeErträge	-290.000	-178.525	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500	
		#Summe_Aufwendungen	303.500	209.965	197.500	202.050	202.100	202.100	202.100	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	13.500	31.440	23.000	27.550	27.600	27.600	27.600	

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen	
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
122300	Personenstandswesen	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-48.000	-40.249	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	Standesamtsgebühren (z.B. Prüfung Ehevoraussetzung, Durchführung Eheschließung., Anerkennung ausländischer Entscheidungen., Eid.Versicherung, Namensklärung, Zustimmungserklärung, Personenstands-surkunden)	
		431922 Gebühren Urkunden Standesamt	-4.000	-5.262	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Gebühren für extern angeforderte Personenstands-surkunden	
		441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-3.500	-2.467	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Verkauf Stammbücher	
		442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-50	-132	-50	-150	-150	-150	-150	Portogebühren f. Übersendung an OLG u. externe Standesämter	
		461900 Ertrag aus Verkauf - Sonstiges									
		466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-11							
		466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-30.765							
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-4.663							
		523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.500		1.500	500	500	500	500	Reinigungsbedarf für Krypta, Vertretung durch externe Reinigungskraft im Krankheits-/Urlaubsfall	

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.500	1.674	3.500	14.500	3.500	3.500	3.500	170 Stammbücher á 35,00 € = <b>5.950 €</b> , 180 Fl. Hochzeitswein á 5,50 € = <b>990 €</b> , Kleines Trauzimmer: 20 Stühle f. Hochzeitsgesellschaft á 60 € = <b>1.200 €</b> , <u>Neue Registratur (Anbau): Büro-/Tischwagen 280 €</u> und Ausstattung: <b>600 €</b> , <u>Ausstattung Limburg (Krypta): Trautisch 500 €</u> , 40 Stuhlkissen á 15 € = <b>600 €</b> , 40 Stühle á 65 €, = <b>2.600 €</b> , 4 Stuhlhussen á 25 € = <b>100 €</b> , Tischdecke <b>150 €</b> , Blumendeko <b>500 €</b> , Rollcontainer <b>270 €</b> , Schrank für Nebenraum (Kleidung, Trauzubehör) <b>450 €</b>
		525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	100		200	200	200	200	200	Erstattung Kosten Stammbücher, Urkunden (b.Absage Trauung)
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.500	337	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Kosten für EC-Terminal ( <b>500 €</b> ), Schrankendienst Limburg ( <b>1.500 €</b> ), Etiketten für Hochzeitswein ( <b>500 €</b> )
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	200	195	200	200	200	200	200	
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Seminare Bad Salzschlirf, Tagesseminare und sonstige Fortbildungen
	733010 Personenstandswesen	561300 Reisekosten	250	93	250	1.500	1.500	1.500	1.500	Frühjahrs- und Herbstschulungen, Seminare in Bad Salzschlirf für 2 Personen, Tagesseminare

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	14.000	14.997	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Datenverarbeitung Elektronisches Personenstandsregister ZIDKOR <b>13.907,36€*</b> , Hostingbetrieb AUTISTA, ZIDKOR <b>6.012,88€*</b> , <b>*Mehrkosten</b> weitere Standesbeamtin; AUTISTA-Jahrespflege, ZIDKOR Wartungskosten <b>2.894,21 €</b> , Elektronische Formulare, Verlag für Standesamtswesen <b>591,98 €</b> , Ortsbuch Online Gemeindelizenz <b>146,14€</b> , Ges.: <b>23.552,57 €</b>
		562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	5.000							
		563100 Büromaterial	500	139	300	2.000	1.000	1.000	1.000	MehrA durch internen Umzug, Hängeregistraturen, Urkundenpapiere

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.500	1.422	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	Standesamtszeitung (StAZ) 163 € f.laufendes Jahr, Elektr. Bibliothek 448 € (z.B. StAZ-Archiv , Führung von Musterbeispielen, Vw-Vorschrift zum PStG, Gesetzessammlung, Standesamt und Ausländer, Ehe- und Kindschaftsrecht, Fachlexikon, Ehe- u. Kindschaftsrecht zusätzl.in Papierform für einzelne Länder, die nicht online sind) 490 € , , div.Handbücher und Kommentare á 80 €, Familienrechtszeitung online (320 €-neu )
		563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	180	148	100	300	300	300	300	Signaturkarten (Gültigkeit 5 Jahre), Vorsorgebetrag, falls defekt oder gesperrt (pro Karte 250 €)
		564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	180	160	200	200	200	200	200	Mitgliedsbeitrag für Fachverband Standesbeamte, (richtet sich nach den Anzahl der Standesbeamtinnen))
		569310 Bewirtung	900	577	800	300	300	300	300	Treffen Anwenderbeirat auf Kreisebene
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000			700	700	700	700	Pflege Limburg wg. Trauungen
		#Summe_Abschreibungen	200	195	200	200	200	200	200	
		#Summe_Personalkosten	120.750	74.983	133.550	165.850	167.050	168.350	169.650	
		#SummeErträge	-55.550	-83.549	-51.550	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650	
		#Summe_Aufwendungen	158.060	130.153	160.600	217.550	206.750	208.050	209.350	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	102.510	46.604	109.050	164.900	154.100	155.400	156.700	

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
122700 Bürgerbüro	731050 Gewerbe, Gaststätten	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		6.115	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	VOIS Gewerbemodul für Gewerbeauskünfte (Ankopplung an Gewerbeamt)
		#Summe_Aufwendungen		6.115	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		6.115	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-120						
		431100 Ausweisgebühren	-90.000	-117.591	-100.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	Gebühren für Personalausweise (ablaufende BPA ca. 1.645 Stck.x 28,80 € = 47.376 €) und Reisepässe (ablaufende RP ca. 723 Stck. x 59 € = 42.657 €)
		431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	-15.000	-14.807	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Gebühren für Führungszeugnisse, Bewohnerparkausweise, Fischereischeine und Meldebescheinigungen
		431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-17.000	-16.182	-15.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	Gebühren für Beglaubigungen, Änderung Fahrzeugscheine, Führerscheine und Fundgebühr
		431920 Gebühren Gewerbeauskünfte Bürgerbüro								Bisher Entgelte bei Vwgebühren gebucht, künftig über Gewerbeamt
		431921 Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	-1.900	-2.485	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Gebühren für Meldeauskünfte und automatisierte Melderegisterauskünfte aus System (ASA)
		441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		-56						Buchung direkt auf jeweilige Konten der Kostenträger
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-200	-167	-180	-200	-200	-200	-200	Einnahmen aus Kopien	

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-33.700		-34.000					Kostenersatz von Stadwerke für Dienstleistungen im Bürgerbüro (Abschluss Versorgungsverträge und Vereinnahmung Stadtwerkegebühren) Neu: Umstellung auf Konto BgA
		462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...				-200	-200	-200	-200	Verstoß gegen das Meldegesetz oder Passgesetz
		462900 Sonstige laufende Erträge	-500	-392	-400					Erlös aus Fundsachenversteigerung (zukünftig keine Versteigerungen mehr)
		466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-34						
		466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-1.982						
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-321						
		523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500					seit 2017 keine Kosten
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100		100	100	100	100	100	Weihnachtsbaum Bürgerbüro
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.500	62	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	neue Besucherstühle, Bilder , Auslageregal
		524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	200		200	100	100	100	100	Vorsorgebetrag
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.100	784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kosten für EC-Terminals 840 €
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.380	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000	Durch Einführung neues Melderegistersystem mit Modulen sind Schulungen notwendig, Schulung der neuen Mitarbeiter in Beglaubigungen und Führerscheinwesen
		561300 Reisekosten	250	120	250	300	200	200	200	

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		69		2.500	1.000	1.000	1.000	450 € x 4 Drucker/Scanner für Arbeitsplätze, Vorsorgebetrag
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.300	2.960	3.300	14.500	14.000	14.000	14.000	Basispaket Internetleistung Cloud <b>250 €</b> , Vois Fundbüro Lizenz <b>554,28 €</b> und monatl. Softwarepflege (24,39x12) = <b>292,68 €</b> , Vois Pam Softwarepflege (48,77x12) = <b>585,24 €</b> , PC-Klaus Fundbüro <b>31,42 €</b> , Vois Hosting Kommwis <b>12.500 €</b> (20.400 Einwohner x 0,60 €) (vorher bei EDV veranlagt)
		562403 EDV-Beratung	300		300	300	300	300	300	Vorsorgebetrag
		563100 Büromaterial	500	251	1.500	500	500	500	500	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	350	219	200	200	200	200	200	Ergänzungslieferungen für Bundesmeldegesetz, Pass- und AusweisG, digitale Umstellung geplant
		563300 Porto und Versand				50	50	50	50	Versicherter Versand von Fundsachen
		563500 Öffentliche Bekanntmachungen	100	737	800	200	100	100	100	Vorsorgebetrag
		563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	80.000	94.024	83.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Kosten Bundesdruckerei für Personalausweise (ca. <b>29.988 €</b> ) und Reisepässe (ca. <b>26.527 €</b> ) zzgl. Nachbeantragung Dokumente wg. Verlust und Diebstahl (ca. <b>15.000 €</b> )
		569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		737						

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	286	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Abholung und Verwahrung Fundfahräder
		#Summe_Personalkosten	328.000	335.882	345.200	287.200	289.350	291.550	293.750	
		#SummeErträge	-158.300	-154.138	-165.080	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100	
		#Summe_Aufwendungen	424.200	439.815	444.850	392.450	388.400	390.600	392.800	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	265.900	285.677	279.770	267.350	263.300	265.500	267.700	
	733010	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren								
	Personenstandswesen	#SummeErträge								
		#Saldo_Ertrag_Aufwand								

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen	
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
123200	Polizeivollzugsdienst	731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		-350						
			462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-15.607						
			561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.347						
			561300 Reisekosten		3.487						
			561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		59						
			563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		68						
			#Summe_Personalkosten		36.058	36.500					
			#SummeErträge		-15.957						
			#Summe_Aufwendungen		41.019	36.500					
			#Saldo_Ertrag_Aufwand		25.062	36.500					
	731020	Gefahrenabwehr	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		277						
			#Summe_Aufwendungen		277						
			#Saldo_Ertrag_Aufwand		277						
	731030	Straßenverkehr	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-500	-537	-500	-500	-500	-200		
			431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		-1.405	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Parkausweise, Ausnahmegenehmigungen Parken, vorher KST 731070 (über ruhender Verkehr)
			432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen		-40						
			432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-30.000	-36.488	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	ca. 850 VRAO á 40 € (Durchschnittsbetrag)
			442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.								
			462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-250	-357	-500	-500	-500	-500	-500	bei Baustellen
			466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-40						
			466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-1.617						
			466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-135						
			524903 Schilder und Zubehör	5.000	394	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	für Verkehrsführung, Baustellen
			532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte		209		2.500	2.500	2.500	2.300	
			538003 Abschr. auf BGA über 410 €	2.900	5.306	5.800	6.500	6.500	4.000	1.000	

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		582		2.250	2.250	2.250	2.250	3 MA (Kraus, Umlauff, Baumann x 750 €)
		561300 Reisekosten		186		600	600	600	600	
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)				1.500	1.500	1.500	1.500	Verkehrszeichenprogramm Dr. Haller (642,60 € für 3 Lizenzen) und Software für kartenbasierte Vorgangsbearbeitung (856,80 € für 3 Lizenzen)
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.100	802	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
		#Summe_Abschreibungen	2.900	5.515	5.800	9.000	9.000	6.500	3.300	
		#Summe_Personalkosten	53.950	58.650	65.000	99.350	99.950	100.650	101.350	
		#SummeErträge	-30.750	-40.618	-39.000	-45.000	-45.000	-44.700	-44.500	
		#Summe_Aufwendungen	68.950	67.882	80.900	122.800	123.400	121.600	119.100	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	38.200	27.263	41.900	77.800	78.400	76.900	74.600	

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		414420		-285						
		431200	-8.000	-8.605						Parkausweise, Ausnahmegenehmigungen; Jetzt KST: 731030 (Straßenverkehr)
		432100	-20.000	-33.864	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	Abschleppvorgänge: 5.000 € Allgemein, 30.000 € WUMA
		432251		-555						
		442430								
		462100	-230.000	-271.158	-230.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	
		466110		-235	-1.000					
		466141		-16.835						
		466142		-5.603						
		523500	3.500	1.975	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Inspektion, Reinigung innen und außen für 2 Fahrzeuge und 1 Motorroller
		523700	100							
		524700	100	43						
		524900	300	461	300	500	500	500	500	
		524904	600		500	500	500	500	500	z.B. für Stellenausschreibung
		529200	25.000	24.936	32.800	30.000	30.000	30.000	30.000	Abschleppunternehmen
		532001	1.300	1.328	1.300	1.300	1.200			
		538001	3.900	4.187	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400	
		538003	900	867	700					
		561200	8.650	387	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000	HiPos (4 Pers.) und Innendienst (2 Pers; Seibert und Baumann): 6x 500 €
		561300	4.600	102	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200	6x 200 €
	731070	Überwachung ruhender Verkehr								

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		869		6.000	6.000	6.000	6.000	Vorsorge Erstbeschaffung: 3.000 €, Ersatzbeschaffungen für 4 Personen á 750 € = 3.000 €
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	8.000	9.462	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	EurOwiG "Verkehrsordnungswidrigkeiten" Innendienst (1.285,20 € für 4 Lizenzen), "Mobile Smart" im Außendienst (5.283,60€ für 10 Lizenzen), "Mobile Smart Abscheppen" im Außendienst (428,40 € für 10 Lizenzen)
		562403 EDV-Beratung	2.400	532	2.200	500	500	500	500	Digitalisierung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
		563100 Büromaterial	2.000	2.350	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	280	300	300	300	300	300	
		563400 Telefon, Datenübertragung		648						
		563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	105	200	120	120	120	120	in DÜW BD 110 und DÜW BD 34
		564120 Kfz-Versicherungen	3.000	2.180	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	für Moped, DÜW BD 110 und DÜW BD 34
		565510 Einzelwertberichtigung		210	2.000					
		565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)								
		568200 Kraftfahrzeugsteuer	350	285	300	300	300	300	300	
		#Summe_Abschreibungen	6.100	6.381	6.100	5.700	5.600	4.400	4.400	
		#Summe_Personalkosten	193.800	139.678	188.450	280.050	281.750	283.450	285.350	
		#SummeErträge	-258.000	-337.140	-276.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	
		#Summe_Aufwendungen	259.000	213.322	259.150	345.170	346.770	347.270	349.170	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	1.000	-123.819	-16.850	50.170	51.770	52.270	54.170	

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
124400 Tierschutz	731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	700	700	700	700	700	700	700	an Verein "Bürger gegen Tiermissbrauch e.V"
		#Summe_Aufwendungen	700	700	700	700	700	700	700	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	700	700	700	700	700	700	700	700

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
126100 Brandschutz, Feuerwehr	731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	523500 Unterhaltung Fahrzeuge								
		#Summe_Personalkosten	910							
		#Summe_Aufwendungen	910							
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	910							
		414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-144						
		415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-16.900	-21.669	-16.300	-18.100	-9.500	-8.500	-7.500	
		415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.200	-19.233	-19.200	-19.200	-19.200	-19.100	-19.100	
		432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-20.000	-34.703	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Kostenersatz für Brandwachen und Einsätze (vgl. 2017: 202 Einsätze- 44.683 €, 2018: 211 Einsätze- 47.001 €, 2019: 223 Einsätze- 34.702 €
		461130 Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	-3.000		-5.000					
		462700 Versicherungserstattungen		-15.003						Gelenkmast
		466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.076	-1.000					
		466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-1.617						
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-135						
		481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-10.400	-13.210	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	Brandwache Wuma: <b>12.700€</b> und Erlebnistag <b>800€</b>
		522100 Energie, Wasser, Abwasser	45.000	28.780	14.900	31.000	31.000	31.000	31.000	Strom: <b>14.000 €</b> , Gas: 20 €, Fernwärme: <b>15.500 €</b> , Wasser <b>200€</b> , Abwasser: <b>800€</b>
		522400 Abfall	250	229	250	250	250	250	250	240 L Restmüll: 229 €
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.000	6.037	6.600	6.600	7.600	6.600	7.600	Gebäudereinigung: <b>5.000 €</b> , Glasreinigung: <b>1.000 €</b> , Reinigungsmittel: <b>200 €</b> , Öl-Abscheider: <b>400 €</b> , alle 2 Jahre Grundreinigung (2022 u. 2024)	

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		523500 Unterhaltung Fahrzeuge	41.000	69.736	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Betriebsstoffe: 10.000 €, Vorsorge für Reparaturen: 37.500 €, Wartungsverträge 2.500 € (HLF 20: 850 €, Drehleiter: 875 €, Gelenkmast: 600 €)
		523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	50.000	37.019	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000	laufende Kosten: <b>40.000 €</b> inkl. Wartungsverträge: 3.900 € (Absauganlage 1.200 €, Wartungsvertrag Dräger 1.200 €, Wartungsvertrag unterbrechungsfreie Stromversorgung 1.500 €), Vorsorgebetrag für Reparaturen <b>20.000€</b>
		523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Vorsorge für Beanstandungen Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.500		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.000	3.266	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Schaummittel: <b>4.800 €</b> , Öl- und Bindemittel: 1.500 €, Löschmittel: <b>1.500 €</b>
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.500	2.708	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Allg. Sachausgaben des laufenden Betriebs
		524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	350							
		525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.000	3.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Kostenerstattung an Arbeitgeber für fehlendes Personal wg. Feuerwehreinsätzen
		525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kostenerstattung an Arbeitgeber für fehlendes Personal wg. Feuerwehreinsätzen

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.000	7.917	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	Arztkosten für Untersuchungen (z.B. Atemschutz, Verlängerung LKW-Führerschein), 2021: Flyer für verschobenes Jubiläumsjahr 1.000 €
		532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	200	212						
		532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	8.100	8.059	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
		534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		10.663						
		538001 Abschr. auf MTF über 410 €	73.000	97.259	96.500	95.300	74.200	69.700	69.300	
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	12.300	15.395	14.100	14.900	14.700	13.200	10.600	
		539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.		794						

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	731060	Feuerwehr								
		541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	18.500	17.523	22.700	23.500	23.500	23.500	23.500	lt. Beschluss Stadtrat v. 12.12.2017: <b>7.500 €</b> , Zuschuss für Getränke bei Einsätzen pauschal: <b>5.000 €</b> , Pauschale Aufwandsentschädigung (13 € pro Monat je Feuerwehrmitglied, z.Z. 70 Mitglieder: <b>10.920</b> )
		561100 Personaleinstellungen		120						
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	1.445	13.000	15.000	8.000	8.000	8.000	<b>3.000 €</b> für Seminare, Ausbildungen, <b>5.000 €</b> jährliche Atemschutzausbildung Brandschutzcontainer, <b>7.000 €</b> für 2 LKW-Führerscheine
		561300 Reisekosten	800	464	3.000	3.000	800	800	800	Allgemeine Reisekosten: <b>800 €</b> , Reisekosten Interschutzmesse: <b>2.200 €</b> (Hannover)
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	20.000	17.869	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	73	100	100	100	100	100	Nutzungsgebühr Sirenenanlage Rhein-Haardt-Bahn
		562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	3.000	667	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	650	649	850	2.400	850	850	850	<b>2.400 €</b> : Programm für Wartungsdokumentation und Kostenersatz, <b>650 €</b> für Lizenzen
		562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	250	173	600	600	600	600	600	für Brandschutzaufklärung und Erziehung sowie Nachwuchsförderung: 8 Schulklassen= 16 Gruppen á 3 Std (10 €/Std.), Kitas ca. 7 Gruppen á 1,5 Std. (10€/ Std.)
		563100 Büromaterial	500	22	500	500	500	500	500	

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	800	423	800	500	500	500	500	Abo Brandherd: 55 €, Feuerwehrmagazin: 60 €, Abo Brandschutz und Brandschutz Online: 110 €, sonstige Literatur
		563400 Telefon, Datenübertragung	3.000	3.047	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350	WLAN 420 € (35 € pro Monat), 300 € für Telefon und Internet (2 Leitungen), 150 € DLAN-Connect
		563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	100	100	100	100	
		564120 Kfz-Versicherungen	4.500	3.979	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		564130 Haftpflichtversicherungen	2.000	1.758	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		564140 Unfallversicherungen	850	976	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		564190 Sonstige Versicherungen	5.600	5.577	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	Maschinenversicherung Drehleiter
		564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	2.100	1.446	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	Beiträge: Förderverein der freiwilligen Feuerwehren im Landkreis (15,34 € pro Mitglied = 1.100 €), Regionalverband Vorderpfalz: 500 €
		565122 Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €		840						
		565510 Einzelwertberichtigung	2.000	414	2.000					
		569300 Repräsentationen	1.300		5.300	5.300	1.300	1.300	1.300	200 Jahre Feuerwehr (3.500€), Fahrzeugübergabe für WLF (1.800€)
		569310 Bewirtung	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000 € lt. Beschluss Stadtrat vom 20.06.2017, zzgl. 1.000 € Verpflegung bei Großeinsätzen
		569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.								
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	256	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	18.300	15.397	18.400	20.100	18.400	18.400	18.400	Allg. Gebäudeunterhalt: <b>13.000 €</b> , Gebäudeversicherung: <b>2.000 €</b> , Personal- u. Gemeinkosten: <b>5.100 €</b>
		#Summe_Abschreibungen	93.600	132.383	118.700	118.300	97.000	91.000	88.000	
		#Summe_Personalkosten	138.200	146.843	157.700	136.750	137.450	138.250	139.050	
		#SummeErträge	-69.500	-106.790	-85.000	-80.800	-72.200	-71.100	-70.100	
		#Summe_Aufwendungen	511.750	518.909	581.700	563.850	526.800	520.600	519.400	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	442.250	412.119	496.700	483.050	454.600	449.500	449.300	
	731090 Sondernutzungen	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen								
		#SummeErträge								
		#Saldo_Ertrag_Aufwand								

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	733010 Personenstandswesen	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-9.296						
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-1.179						
		#Summe_Personalkosten	2.900	-10.475	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
		#SummeErträge		-10.475						
		#Summe_Aufwendungen	2.900		3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	2.900	-10.475	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
	733020 Hauptfriedhof	522100 Energie, Wasser, Abwasser	12.000	11.732	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600	(Anmerkung: in 2021 9% für Strom und Gas, in 2022 1% Erhöhung f. Gas) Strom: 1.800 €, Gas: 5.300 € (Gas f. Aussegnungshalle, Friedhofskapelle, Maschinenhalle), Wasser: 5.000 €, Abwasser: 500 €
		522400 Abfall	5.000	5.223	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	großer Abfallcontainer
		523110 Unterhaltung Grundstücke	800	711	500	800	800	800	800	Vorsorgebetrag
		523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile				100	100	100	100	Vorsorgebetrag (Schlüssel etc)
		523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	200		200	200	200	200	200	
		523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	7.000	7.053	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Gebäudereinigung: 6.500 €, Aushilfe: 500 €
		523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	250	561	500	500	500	500	500	
		523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250	122	500	500	500	500	500	Wartung Öl-Abscheider
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.500	1.950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kerzen, Pflanzen etc.
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	360	500	200	200	200	200	
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	334	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	15.000	961	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Grünanlagenpflege Bfb (Bfb e.V.= gemeinn.Verein z.Beratung, Förderung u.Bildung arbeitsloser Jugendl.u.Erwachsener),
		534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		23.330						

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		537001 Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	100	109	100	100	100	100	100	
		538001 Abschr. auf MTF über 410 €	500	456	500	500	500	500	300	
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	2.900	3.789	2.900	2.600	1.700	600	600	
		562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200		200					
		563400 Telefon, Datenübertragung	600	194	300	300	300	300	300	Telefon in Maschinenhalle
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	130.000	137.779	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
		581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	9.400	9.683	9.400	10.100	9.400	9.400	9.400	Allg. Gebäudeunterhalt: 7.500 €, Gebäudeversicherung: 550 €, Gemein- u. Personalkosten: 2.050 €
		<b>#Summe_Abschreibungen</b>	<b>3.500</b>	<b>27.684</b>	<b>3.500</b>	<b>3.200</b>	<b>2.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	
		<b>#Summe_Aufwendungen</b>	<b>187.900</b>	<b>204.347</b>	<b>188.600</b>	<b>188.300</b>	<b>186.700</b>	<b>185.600</b>	<b>185.400</b>	
		<b>#Saldo_Ertrag_Aufwand</b>	<b>187.900</b>	<b>204.347</b>	<b>188.600</b>	<b>188.300</b>	<b>186.700</b>	<b>185.600</b>	<b>185.400</b>	

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen	
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
733030 Friedhof Hardenburg		414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-1							
		522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.200	1.249	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	Strom: <b>1.250 €</b> , Wasser: <b>200 €</b>	
		523110 Unterhaltung Grundstücke	500	880	200	500	500	500	500	Vorsorgebetrag	
		523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		51	200	500	200	200	200	Externe Reinigungsfirma im Urlaubs-/Krankheitsfall	
		523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			200						
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	2.105	200	200	200	200	200		
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	65	200	200	200	200	200	Pflanzen	
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	488	500	200	200	200	200		
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.000		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Grünanlagenpflege durch BfB	
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	300	261	300	300	300	300	300		
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	15.000	16.140	18.000	18.000	3.600	3.600	3.600		
		581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.600	4.347	3.700	18.800	3.600	3.600	3.600	Allg. Gebäudeunterhalt: <b>3.000 €</b> , Vergrößerung Platz vor Aussegnungshalle: <b>15.000 €</b> , Gebäudeversicherung: <b>250 €</b> , Gemein- u. Personalkosten: <b>550 €</b>	
		#Summe_Abschreibungen	300	261	300	300	300	300	300		
		#Summe_Personalkosten		134		650	650	650	650		
		#SummeErträge		-1							
		#Summe_Aufwendungen	23.400	25.719	27.450	43.800	13.900	13.900	13.900		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	23.400	25.718	27.450	43.800	13.900	13.900	13.900		
		414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-1							
		522100 Energie, Wasser, Abwasser	800	923	1.450	1.100	1.100	1.100	1.100	Strom: <b>900 €</b> , Wasser: <b>200 €</b>	
		522400 Abfall	1.200	2.130	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	großer Abfallcontainer wurde entfernt	
523110 Unterhaltung Grundstücke	1.000	17	1.000	500	500	500	500				
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		388	500	500	500	500	500	Externe Reinigungsfirma im Urlaub-/Krankheitsfall			

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250	45	250					
		524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	178	300	300	300	300	300	Pflanzen
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100		300	300	300	300	300	
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	488	500	200	200	200	200	
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Grünanlagenpflege durch BfB
		534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		7.416						
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €		214						
		562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		45						
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	22.000	13.787	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.900	3.543	3.900	19.100	3.900	3.900	3.900	Allg. Gebäudeunterhalt: <b>3.200 €</b> , Beseitigung Feuchtschäden innen und außen: <b>15.000 €</b> Gebäudeversicherung: <b>300 €</b> , Gemein- u. Personalkosten: <b>600 €</b>
		#Summe_Abschreibungen		7.630						
		#Summe_Personalkosten		432		650	650	650	650	
		#SummeErträge		-1						
		#Summe_Aufwendungen	31.950	29.606	31.200	46.850	31.650	31.650	31.650	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	31.950	29.605	31.200	46.850	31.650	31.650	31.650	



Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	733060 Friedhof Leistadt	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	566	800	1.000	1.000	1.000	1.000	Pflanzen, Bäume
		524700 Sonstige Verbrauchsmittel		75		300	300	300	300	
		524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	29	500	200	200	200	200	
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.000		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Grünanlagenpflege durch BfB
		534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		13.688						
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	900	874	900	900	900	900	900	
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	30.000	15.720	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.700	20.231	3.800	4.000	3.700	3.700	3.700	Allg. Gebäudeunterhalt: <b>3.000 €</b> , Gebäudeversicherung: <b>200 €</b> , Gemein- u. Personalkosten: <b>800 €</b>
		#Summe_Abschreibungen	900	14.562	900	900	900	900	900	
		#Summe_Personalkosten		484		650	650	650	650	
		#SummeErträge		-1						
		#Summe_Aufwendungen	49.600	56.792	32.000	43.300	43.000	43.000	43.000	
	#Saldo_Ertrag_Aufwand	49.600	56.791	32.000	43.300	43.000	43.000	43.000		

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		414420		-1						
		522100	2.500	1.531	2.250	1.700	1.700	1.700	1.700	Strom: 850 €, Wasser: 850 €
		522400	4.000	4.613	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
		523110	1.000	498	1.000	500	500	500	500	
		523231	500	235	500	500	500	500	500	Externe Reinigungsfirma im Urlaubs-/Krankheitsfall
		523700			300					
		524400	500	144	300	300	300	300	300	
		524900	1.000	20	500	200	200	200	200	
		529200	2.500		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Grünanlagenpflege durch BfB
		534001	100	6.773	100	100	100	100	100	
		581010	35.000		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
		581020	4.100	605	4.100	4.400	4.100	4.100	4.100	Allg. Gebäudeunterhalt: 3.100 €, Gebäudeversicherung: 450 €, Gemein- u. Personalkosten: 850 €
		#Summe_Abschreibungen	100	6.773	100	100	100	100	100	
		#Summe_Personalkosten		239		650	650	650	650	
		#SummeErträge		-1						
		#Summe_Aufwendungen	51.200	14.657	46.050	43.850	43.550	43.550	43.550	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	51.200	14.656	46.050	43.850	43.550	43.550	43.550	

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		523110	500		500	1.500	1.500	1.500	1.500	z.B. Mutterboden
		523231	2.000	1.079	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Reinigungsmittel für alle Friedhöfe
		523500	6.000	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		523600	1.000	1.363	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		523700	1.000		500	800	800	800	800	
		524400	5.000	768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Pflanzen allgemein
		524700	4.000	1.978	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Gas für Unkrautvernichtung
		524900	5.000	1.069	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
		529200	7.000	9.528	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Kühlzellen-Reinigung (2.000 €), Grabsteinprüfung (jährl. 2.000 €), Grünanlagenpflege BfB (6.000 €)
		532001	1.400	1.368	1.000					
		534001	800	782	800	800	800	800	800	
		538001	6.300	7.635	7.900	8.400	7.400	4.100	4.100	
		538003	4.900	4.865	4.300	4.500	4.300	3.600	3.400	
		539900		589						
		561200	100		100	100	100	100	100	
		562100	800	272	800	800	800	800	800	Miete Hubsteiger für Baumpflege
		562402	300		300					
		563100	50		50					
		563200	100		100					
		563400	50		50					
		569400	500		500					
		581010	80.000	55.858	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		#Summe_Abschreibungen	13.400	15.239	14.000	13.700	12.500	8.500	8.300	
		#Summe_Aufwendungen	126.800	97.556	118.900	98.400	97.200	93.200	93.000	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	126.800	97.556	118.900	98.400	97.200	93.200	93.000	

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
553200 Ruheforst	733080 Ruheforst	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-200							
		431901 Bestattungsgenehmigung Ruheforst	-5.000	-9.063	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Gebühren für Bestattungsgenehmigungen
		432240 Entgelt Bestattungswesen	-335.000	-381.987	-350.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	Gebühren für Grabverkauf
		466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen								
		523110 Unterhaltung Grundstücke	1.500	260	700	700	700	700	700	Waldschutz, Verkehrssicherung und Miete Waldarbeiterschutzhütte
		523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	10.000	7.192	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	Waldbüro
		523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.000	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Vorsorgebetrag
		523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	66	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag
		524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	500		500	500	500	500	500	z.B. Werbeanzeigen
		525420 Kostenerstattungen an das Land	75.000	105.821	35.000	106.000	106.000	106.000	106.000	Erstattung an Forstamt für Löhne Forstwirte (55.000 €), Angestellte, Dienstfahrten
		525480 Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	48.000	84.933	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000	Erstattung an Ruheforst GmbH und für Angestellte
		561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	500	333	500	500	500	500	500	
		563100 Büromaterial	3.000	1.613	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		563300 Porto und Versand								
		563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	20.000	16.902	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Materialaufwand, Sonstige Unternehmerleistungen (Toiletten, Instandhaltung Wege und Schilder, Vermessen der Grabstätten)
		565510 Einzelwertberichtigung								
		#Summe_Personalkosten	6.450	7.443	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
		#SummeErträge	-340.200	-391.050	-360.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	
		#Summe_Aufwendungen	166.450	225.713	162.200	231.200	231.200	231.200	231.200	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	-173.750	-165.337	-197.800	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800	

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen	
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
553300 Bestattungswesen	733020 Hauptfriedhof	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		30.941		31.000	31.000	31.000	31.000		
		#Summe_Aufwendungen		30.941		31.000	31.000	31.000	31.000		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		30.941		31.000	31.000	31.000	31.000		
	733030 Friedhof Hardenburg	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		200		5.000	5.000	5.000	5.000		
		#Summe_Aufwendungen		200		5.000	5.000	5.000	5.000		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		200		5.000	5.000	5.000	5.000		
	733040 Friedhof Grethen	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		8.216		8.500	8.500	8.500	8.500		
		#Summe_Aufwendungen		8.216		8.500	8.500	8.500	8.500		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		8.216		8.500	8.500	8.500	8.500		
	733050 Friedhof Ungstein	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		7.663		8.000	8.000	8.000	8.000		
		#Summe_Aufwendungen		7.663		8.000	8.000	8.000	8.000		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		7.663		8.000	8.000	8.000	8.000		
	733060 Friedhof Leistadt	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		6.190		10.000	10.000	10.000	10.000	Rebenareal, weitere Urnengräber	
		#Summe_Aufwendungen		6.190		10.000	10.000	10.000	10.000		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		6.190		10.000	10.000	10.000	10.000		
	733070 Friedhof Seebach	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		4.930		6.000	6.000	6.000	6.000		
		#Summe_Aufwendungen		4.930		6.000	6.000	6.000	6.000		
		#Saldo_Ertrag_Aufwand		4.930		6.000	6.000	6.000	6.000		
			431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-4.800	-5.857	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Gebühren für Bestattungsgenehmigungen
			432240 Entgelt Bestattungswesen	-85.000	-77.137	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	Grabnutzungsgebühren, Gebühren für Kühlung, Leichenhalle
			439100 Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-125.000	-128.962	-123.000					
		441500 Bestattungswesen	-1.000	-1.038	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Verkauf von Grabkreuzen	
		442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-500	-341	-500	-500	-500	-500	-500	Gebühren für Abräumen von Gräbern durch BBH, Ersatzvornahmen	
		466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-1.180	-4.000						
		466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-3.241							
		466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-1.310							

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		500	1.000	500	500	500	Vorsorgebetrag für Ausstattung Trauerhallen, ev. neuer Sargwagen für Hauptfriedhof
		525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	500		500	500	500	500	500	Rückerstattung v. Grababräumgebühren nach Ablauf Nutzungsrecht
		529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.000	250	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstellen v. Vordrucken im Hades-Friedhofsprogramm, (z.B. Graburkunden, Bescheide)
		538001 Abschr. auf MTF über 410 €	4.400	4.395	1.000	700				
		538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.500	1.451	1.200	1.200	500	500	500	
		561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		500	500	500	500	500	
		561300 Reisekosten	250	22	200	200	200	200	200	
		562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.300	1.110	1.300	7.000	7.000	7.000	7.000	Pflege Hades-Friedhofsprogramm (1.500 €), geplante Schnittstelle für Hades/Archikart (5.500 €)
		563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	800	903	800	800	800	800	800	Friedhofs- und Bestattungswesen (500 €), Friedhofskultur (300 €)
		564120 Kfz-Versicherungen	1.100	844	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Kipper, Anhänger, 4 Arbeitsmaschinen
		565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		60						
		565510 Einzelwertberichtigung	2.000							
		565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		1						
		568200 Kraftfahrzeugsteuer	500	451	600	500	500	500	500	2 Kipper, 2 Anhänger
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	110.000	4.332	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		#Summe_Abschreibungen	5.900	5.845	2.200	1.900	500	500	500	
		#Summe_Personalkosten	55.200	30.277	58.750	104.600	105.100	105.800	106.500	
		#SummeErträge	-217.300	-219.067	-218.500	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500	
	#Summe_Aufwendungen	181.050	48.646	78.650	124.300	122.900	123.600	124.300		
	#Saldo_Ertrag_Aufwand	-36.250	-170.421	-139.850	27.800	26.400	27.100	27.800		

Teilhaushalt 7

KTR	KST	KTO	2019		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe etc.	733020 Hauptfriedhof	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.560	-1.879	-1.570	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	Zuwendung Kreis für 110 qm Sammelgrabfläche á 7,60 € und f. 35 Einzelgräber á 25,30 € = 1.721,50 € inkl.
		#SummeErträge	-1.560	-1.879	-1.570	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	-1.560	-1.879	-1.570	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	733030 Friedhof Hardenburg	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.260	-1.518	-1.270	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Zuwendung Kreis für 55 Einzelgräber á 25,30 € = 1.391,50 €
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof				3.000				Neubepflanzung
		#SummeErträge	-1.260	-1.518	-1.270	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
		#Summe_Aufwendungen				3.000				
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	-1.260	-1.518	-1.270	1.600	-1.400	-1.400	-1.400	
	733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige				400	400	400	400	Spende Kriegsgräberfürsorge
		569300 Repräsentationen	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	insges. 10 Kränze für Volkstrauertag
		581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.500	1.154	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Allgemeine Pflege
		#Summe_Aufwendungen	6.700	2.154	5.200	3.100	3.100	3.100	3.100	
		#Saldo_Ertrag_Aufwand	6.700	2.154	5.200	3.100	3.100	3.100	3.100	
	834010 Soziales	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich								
		541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige			400					
		#Summe_Aufwendungen			400					
		#Saldo_Ertrag_Aufwand			400					