

Teilhaushalt 1

- Innere Dienste -

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

05.10.2021

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
114700 Sonstige Zentrale Dienste
114710 Dienstleistungen (BgA)
116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben
116200 Stadtkasse
121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken
122600 Schiedsamt
251110 Pfalzmuseum für Naturkunde
281100 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaften
421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen
541500 Gemeindestraßen: Konzessionsabgaben

Investitionen Haushalt 2022 Teilhaushalt 1				Stand 21.09.2021		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1	11210001	1	Personalamt - Digitalisierung: Software zur Digitalisierung der Personalakten	30.000 €		
1	11460002	2	EDV - Software: Beschaffung Software 10.000 €, Integrierter Rechnungsworkflow Infoma 30.000 €	40.000 €		
1	11460003	3	EDV - Hardware: Datacenter Serverschrank 57.000 €, Schnelle Festplatten Speichersystem NetApp 10.000 €, Notstromversorgung Serverraum 23.000 €, Beschaffung Hardware 15.000 €	105.000 €		
1	11470001	4	Rathaus - Geschäftsausstattung: Büromobiliar 10.000 €, 3 E-Bikes 12.500 €, Vorsorge KFZ Zentrale 25.000 €	47.500 €		
1	42120001	5	Investive Sportförderung - Baumaßnahmen: FC Leistadt Flutlichtanlage 3.900 €, Vorsorgebetrag 2.500 €	6.400 €		
				228.900 €	0 €	0 €

Kostenträger: 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111020 Zentrale Steuerung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-153							
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-200		-200		-200	-200	-200	-200	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-13.500	-13.965	-15.000	-13.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	Sitzungsgelder/Aufwands- entschädigungen/Aufsichts- ratsvergütungen
	466143 Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte	-17.700		-17.000						
	#Summe_Erträge	-31.400	-14.118	-32.200	-13.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	
	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		151							
	561300 Reisekosten	1.000	121	500	378	500	500	500	500	
	563100 Büromaterial	1.000	150	500	80	500	500	500	500	
	563710 Bankgebühren, sonstige	30	31	35	31	30	30	30	30	
	564150 Rechtsschutzversicherungen	2.400	2.308	2.400	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	Strafrechtsschutzversicherung
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	26.000	24.797	26.000	23.569	26.000	26.000	26.000	26.000	Städtetag 18.500 €, GStB 5.050 €, KGSt 1.000 €, Sonstiges (Vhw, Weisser Ring) 1.000 €
	569200 Verfügungsmittel	2.100	1.532	2.000	622	2.000	2.000	2.000	2.000	
	569300 Repräsentationen	300	5	300		300	300	300	300	
	569310 Bewirtung	500	17	500	135	500	500	500	500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	33.580	29.112	32.485	27.124	32.480	32.480	32.480	32.480	
	#Summe_Personalkosten	552.650	742.661	622.100	259.782	737.900	745.600	751.600	757.600	
	#Summe_Aufwendungen	586.230	771.773	654.585	286.906	770.380	778.080	784.080	790.080	
111030 Verwaltungsunterstützung	561300 Reisekosten		41		13					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		41		13					
	#Summe_Personalkosten	143.100	159.869	152.558	49.469	159.800	161.800	163.400	165.000	

Kostenträger: 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen	143.100	159.910	152.558	49.481	159.800	161.800	163.400	165.000	
111040	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>26.000</i>	<i>27.638</i>	<i>27.000</i>	<i>12.597</i>	29.100	<i>29.400</i>	<i>29.600</i>	<i>29.800</i>	
Organisation	#Summe_Aufwendungen	26.000	27.638	27.000	12.597	29.100	29.400	29.600	29.800	
111160	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>-600</i>	<i>84.690</i>	<i>18.100</i>		84.700	<i>84.700</i>	<i>84.700</i>	<i>84.700</i>	
Gremien	#Summe_Aufwendungen	-600	84.690	18.100		84.700	84.700	84.700	84.700	
112021	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		91							
Gleichstellungsbeauftragte	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>		91							
	#Summe_Aufwendungen		91							
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-31.400	-14.118	-32.200	-13.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		721.150	1.014.858	819.758	321.847	1.011.500	1.021.500	1.029.300	1.037.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250		250		250	250	250	250	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		33.330	29.244	32.235	27.137	32.230	32.230	32.230	32.230	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		754.730	1.044.103	852.243	348.985	1.043.980	1.053.980	1.061.780	1.069.580	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		723.330	1.029.985	820.043	335.685	1.029.280	1.039.280	1.047.080	1.054.880	
E 20 Ordentliches Ergebnis		723.330	1.029.985	820.043	335.685	1.029.280	1.039.280	1.047.080	1.054.880	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		723.330	1.029.985	820.043	335.685	1.029.280	1.039.280	1.047.080	1.054.880	

Kostenträger: 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111020 Zentrale Steuerung	#Summe_Personalkosten	27.800	27.198	27.700	15.105	25.300	25.700	26.000	26.300	
	#Summe_Aufwendungen	27.800	27.198	27.700	15.105	25.300	25.700	26.000	26.300	
111120 Stadtmarketing	569310 Bewirtung		375							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		375							
	#Summe_Aufwendungen		375							
111140 Pressestelle	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-65							
	#Summe_Erträge		-65							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500		500		500	500	500	500	Fachliteratur
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	100		100		100	100	100	100	
	561910 Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag		32.227							
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200		200		200	200	200	200	
	563100 Büromaterial	100	9	100		100	100	100	100	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen			26.750	20.283	27.000	27.000	27.000	27.000	Erstellung Amstblatt durch Wittich Verlag
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.900	32.236	28.650	20.283	28.900	28.900	28.900	28.900	
	#Summe_Personalkosten	85.050	84.699	85.800	36.858	59.800	60.700	61.400	62.100	
	#Summe_Aufwendungen	86.950	116.935	114.450	57.141	88.700	89.600	90.300	91.000	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-65							
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		112.850	111.897	113.500	51.963	85.100	86.400	87.400	88.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600		600		600	600	600	600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.300	32.611	28.050	20.283	28.300	28.300	28.300	28.300	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		114.750	144.508	142.150	72.246	114.000	115.300	116.300	117.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		114.750	144.443	142.150	72.246	114.000	115.300	116.300	117.300	
E 20 Ordentliches Ergebnis		114.750	144.443	142.150	72.246	114.000	115.300	116.300	117.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		114.750	144.443	142.150	72.246	114.000	115.300	116.300	117.300	

Kostenträger: 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111020 Zentrale Steuerung	561300 Reisekosten		40							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		40							
	#Summe_Personalkosten	106.150	148.606	117.250	84.148	145.500	145.800	146.000	146.200	
	#Summe_Aufwendungen	106.150	148.646	117.250	84.148	145.500	145.800	146.000	146.200	
111030 Verwaltungsunterstützung	561300 Reisekosten		79							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		79							
	#Summe_Personalkosten	38.600	35.881	39.950	18.580	41.400	41.900	42.300	42.700	
	#Summe_Aufwendungen	38.600	35.960	39.950	18.580	41.400	41.900	42.300	42.700	
111040 Organisation	#Summe_Personalkosten	26.000	27.638	27.000	12.597	29.100	29.400	29.600	29.800	
	#Summe_Aufwendungen	26.000	27.638	27.000	12.597	29.100	29.400	29.600	29.800	
111110 Umwelt, Lokale Agenda	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	459	750		750	750	750	750	Müllsäcke
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000	354	2.000	114	2.000	2.000	2.000	2.000	Agenda/ Fair-Trade-Projekte
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	400		400		400	400	400	400	Techn. Betreuung Agenda/ Fair-Trade-Projekte
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50		50		50	50	50	50	
	561300 Reisekosten	50		50		50	50	50	50	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.667	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	Handschuhe Müllsammelaktion
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse			500		500	500	500	500	Honorare zu Fair-Trade-Projekten
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		53							
	563100 Büromaterial	100		100		100	100	100	100	
	569310 Bewirtung	400		400		400	400	400	400	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	600		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	300		300		300	300	300	300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	7.400	2.533	8.550	114	8.550	8.550	8.550	8.550	
	#Summe_Aufwendungen	7.400	2.533	8.550	114	8.550	8.550	8.550	8.550	

Kostenträger: 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111160 Gremien	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		60		512	300	300	300	300	Anmietung Räumlichkeiten für Sitzungen
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen				399					
	569310 Bewirtung			1.500	3.478	1.500	1.500	1.500	1.500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.000	2.751	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	Sachausgaben für Getränke in Sitzungen
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.500	2.811	6.000	4.389	6.300	6.300	6.300	6.300	
	#Summe_Personalkosten	96.700	6.702	107.300	46.157	6.800	7.800	8.500	9.200	
	#Summe_Aufwendungen	101.200	9.513	113.300	50.547	13.100	14.100	14.800	15.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		267.450	218.826	291.500	161.482	222.800	224.900	226.400	227.900	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400	813	3.150	114	3.150	3.150	3.150	3.150	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.600	1.899	5.600	4.389	5.900	5.900	5.900	5.900	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		275.450	221.539	300.250	165.985	231.850	233.950	235.450	236.950	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		275.450	221.539	300.250	165.985	231.850	233.950	235.450	236.950	
E 20 Ordentliches Ergebnis		275.450	221.539	300.250	165.985	231.850	233.950	235.450	236.950	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.900	2.751	5.800		5.800	5.800	5.800	5.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		279.350	224.290	306.050	165.985	237.650	239.750	241.250	242.750	

Kostenträger: 111700 Personalvertretung

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
112020 Personalvertretung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-58							
	#Summe_Erträge		-58							
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	250								
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	4.336	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	
	561300 Reisekosten	2.000	505	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten		253	500	331	500	500	500	500	
	561910 Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag		27.391							
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	300		300		300	300	300	300	
	563100 Büromaterial	300	20	300	37	300	300	300	300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.800	974	1.800	959	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563400 Telefon, Datenübertragung	200	25	100		100	100	100	100	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	300		500		500	500	500	500	
	569310 Bewirtung	200		200		200	200	200	200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	15.850	33.504	13.700	1.327	12.900	12.900	12.900	12.900	
	#Summe_Personalkosten	81.300	94.888	81.550	30.581	70.300	71.200	71.800	72.400	
	#Summe_Aufwendungen	97.150	128.392	95.250	31.907	83.200	84.100	84.700	85.300	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-58							
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		81.300	94.888	81.550	30.581	70.300	71.200	71.800	72.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250								
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		13.600	33.504	12.700	1.327	11.900	11.900	11.900	11.900	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		95.150	128.392	94.250	31.907	82.200	83.100	83.700	84.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		95.150	128.335	94.250	31.907	82.200	83.100	83.700	84.300	
E 20 Ordentliches Ergebnis		95.150	128.335	94.250	31.907	82.200	83.100	83.700	84.300	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		97.150	128.335	95.250	31.907	83.200	84.100	84.700	85.300	

Kostenträger: 111800 Ehrungen, Jubiläen

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111010 Allgemeine Verwaltung	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-100		-100		-100	-100	-100	-100	
	#Summe_Erträge	-100		-100		-100	-100	-100	-100	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		409	450		450	450	450	450	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	200	612	650		650	650	650	650	CO ² Compensation Neujahrsempfang, Personal- u. techn. Aufwand Neujahrsempfang, graph. Gestaltung Einladungskarte
	569300 Repräsentationen	8.000	16.967	14.000	12.975	14.500	14.500	14.500	14.500	Gratulationen Alters- und Ehejubiläen mit DÜW-Gustcheinen, Empfänge, Repräsentationsgeschenke
	569310 Bewirtung	11.000	8.004	8.000	176	8.500	8.500	8.500	8.500	Empfänge, Ehrungen
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	7.223	7.000		7.500	7.500	7.500	7.500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	200		500		500	500	500	500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	29.400	33.215	30.600	13.152	32.100	32.100	32.100	32.100	
	#Summe_Aufwendungen	29.400	33.215	30.600	13.152	32.100	32.100	32.100	32.100	
111020 Zentrale Steuerung	561300 Reisekosten		10							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		10							
	#Summe_Personalkosten	4.900	13.841	6.850	2.737	13.500	13.600	13.700	13.800	
	#Summe_Aufwendungen	4.900	13.851	6.850	2.737	13.500	13.600	13.700	13.800	
111030 Verwaltungs- unterstützung	#Summe_Personalkosten	9.500	9.925	10.000	6.052	10.300	10.500	10.700	10.900	
	#Summe_Aufwendungen	9.500	9.925	10.000	6.052	10.300	10.500	10.700	10.900	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-100		-100		-100	-100	-100	-100	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		14.400	23.766	16.850	8.789	23.800	24.100	24.400	24.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	1.021	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		19.000	24.981	22.000	13.152	23.000	23.000	23.000	23.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.600	49.768	39.950	21.941	47.900	48.200	48.500	48.800	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		33.500	49.768	39.850	21.941	47.800	48.100	48.400	48.700	
E 20 Ordentliches Ergebnis		33.500	49.768	39.850	21.941	47.800	48.100	48.400	48.700	

Kostenträger: 111800 Ehrungen, Jubiläen

Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	7.223	7.500		8.000	8.000	8.000	8.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	43.700	56.991	47.350	21.941	55.800	56.100	56.400	56.700	

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
112010 Personal- abteilung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-157							
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-70.000	-77.290		-37.217	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	Erstattung Beamtenversorgung Stadtwerke
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-5.000	-60.144		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Verwaltungskosten Kanalwerk
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200	-200		-200	-200	-200	-200	-200	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				-531					
	462900 Sonstige laufende Erträge	-15.000	-15.106	-15.500	-9.880	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Wahlleistungen Beamte
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte					-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte					-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	466143 Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte					-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
	466148 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte					-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
	466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte					-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	#Summe_Erträge	-90.200	-152.897	-15.500	-107.828	-359.200	-359.200	-359.200	-359.200	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...			1.200	159					
	524800 Sonstige bezogene Leistungen				1.107	1.200	1.200	1.200	1.200	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				21					
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige		1.348		2.632	500	500	500	500	Aktenarchivierung durch Externe
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	33.000	33.753	33.400	27.392	55.300	55.300	55.300	55.300	EDV-Kosten Gehaltsabrechnungen und Digitalisierung
	541420 Zuweis., Zusch. - an das Land	12.000	13.218	12.500	9.912	12.500	12.500	12.500	12.500	Umlage Mayen und Verwaltungsschule
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	8.555	10.000	1.280	10.000	10.000	10.000	10.000	int. Schulungen
	561300 Reisekosten	1.000	575	2.500	154	2.500	2.500	2.500	2.500	
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	800	196	800		5.000	5.000	5.000	5.000	

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300	94	300		300	300	300	300	
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.500	479	4.500	345	500	500	500	500	Weinpräsente Eheschließungen Kränze
	561910 Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag		15.505							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.960		1.489	2.000	2.000	2.000	2.000	Miete Trinkwasseranlage
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.850	1.299	2.000	148	2.000	2.000	2.000	2.000	Lizenzen und Updates
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	11.000	11.019	20.000	10.126	20.000	20.000	20.000	20.000	Iftü (Arbeitssicherheit) Corona-Schutzmaßnahmen
	563100 Büromaterial	500	525	500	216	500	500	500	500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.300	2.985	2.500	1.817	2.000	2.000	2.000	2.000	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.200	948	1.500	11.859	7.500	7.500	7.500	7.500	Ausschreibungen
	563710 Bankgebühren, sonstige		25							
	564130 Haftpflichtversicherungen	200	200	200	200	200	200	200	200	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	4.200	4.431	4.600	4.531	4.600	4.600	4.600	4.600	Mitgliedsbeiträge KAV und Kommunalakademie
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	82.850	97.114	96.500	73.388	126.600	126.600	126.600	126.600	
	#Summe_Personalkosten	689.950	566.426	246.500	258.777	689.800	698.100	704.700	711.300	
	#Summe_Aufwendungen	772.800	663.541	343.000	332.165	816.400	824.700	831.300	837.900	
112020 Personal- vertretung	#Summe_Personalkosten	-3.200	-776	-3.200		-900	-900	-900	-900	
	#Summe_Aufwendungen	-3.200	-776	-3.200		-900	-900	-900	-900	
112021 Gleichstellungs beauftragte	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		500	429	500	500	500	500	
	561300 Reisekosten	100		100		100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	389	500	278	250	250	250	250	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.100	389	1.100	707	850	850	850	850	
	#Summe_Aufwendungen	1.100	389	1.100	707	850	850	850	850	

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
112022 Schwer-behinderten-beauftragter	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500		500		500	500	500	500	
	561300 Reisekosten	100		100		100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	516	500	363	250	250	250	250	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.100	516	1.100	363	850	850	850	850	
	#Summe_Aufwendungen	2.100	516	1.100	363	850	850	850	850	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-90.200	-152.897	-15.500	-107.828	-359.200	-359.200	-359.200	-359.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		686.750	565.650	243.300	258.777	688.900	697.200	703.800	710.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000	35.101	34.600	31.312	57.000	57.000	57.000	57.000	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		12.000	13.218	12.500	9.912	12.500	12.500	12.500	12.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		41.050	49.700	51.600	33.235	58.800	58.800	58.800	58.800	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		772.800	663.668	342.000	333.236	817.200	825.500	832.100	838.700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		682.600	510.772	326.500	225.408	458.000	466.300	472.900	479.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		682.600	510.772	326.500	225.408	458.000	466.300	472.900	479.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		682.600	510.772	326.500	225.408	458.000	466.300	472.900	479.500	

Kostenträger: 113100 Organisation

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111030 Verwaltungs- unterstützung	561300 Reisekosten		40							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		40							
	#Summe_Personalkosten	50.850	68.220	53.850	26.066	70.900	71.700	72.300	72.900	
	#Summe_Aufwendungen	50.850	68.260	53.850	26.066	70.900	71.700	72.300	72.900	
111040 Organisation	561300 Reisekosten	50		50		50	50	50	50	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	50		50		50	50	50	50	
	#Summe_Personalkosten	31.150	33.165	32.550	15.116	34.800	35.200	35.500	35.800	
	#Summe_Aufwendungen	31.200	33.165	32.600	15.116	34.850	35.250	35.550	35.850	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		82.000	101.385	86.400	41.183	105.700	106.900	107.800	108.700	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	40	50		50	50	50	50	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		82.050	101.425	86.450	41.183	105.750	106.950	107.850	108.750	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		82.050	101.425	86.450	41.183	105.750	106.950	107.850	108.750	
E 20 Ordentliches Ergebnis		82.050	101.425	86.450	41.183	105.750	106.950	107.850	108.750	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		82.050	101.425	86.450	41.183	105.750	106.950	107.850	108.750	

Kostenträger: 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111030 Verwaltungs- unterstützung	562200 Leasing		311							
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)				28					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		311		28					
	#Summe_Aufwendungen		311		28					
111050 Informations- technik	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-191							
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren		-340					-20.000		
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-60.000	-60.000							
	462700 Versicherungserstattungen	-1.000	-1.128	-1.000	-100					
	#Summe_Erträge	-61.000	-61.660	-1.000	-100			-20.000		
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	3.038	1.500	1.406	1.500	1.500	1.500	1.500	Treibstoff - KFZ-Schilder - Auslieferungspauschale
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	600	390	600		600	600	600	600	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	944	1.000	620	1.000	1.000	1.000	1.000	IT-Zubehör, Notebook Taschen
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		0							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	500	3.927	4.500	4.284	4.500	4.500	4.500	4.500	Datenschutzbeauftragter
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	5.010	6.000	486	6.000	6.000	6.000	6.000	Schulung Mitarbeiter
	561300 Reisekosten	1.000	1.156	1.500						
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.000	6.852	6.000	4.260	6.000	6.000	6.000	6.000	Server-Hosting etc.
	562200 Leasing	4.200	3.018	4.200	1.766	4.200	4.200	4.200	4.200	KFZ
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	50.000	33.398	60.000	35.461	30.000	30.000	55.000	30.000	Erneuerung tech. Arbeitsplätze

Kostenträger: 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	200.000	206.711	220.000	170.726	319.000	319.000	319.000	319.000	Eingesetzte Software in der Verwaltung. Steigerung durch Auslagerung der Software Ratsinfo Session Net und externen Datenspeicher zur Offline Speicherung der Datensicherung, zum Schutz vor Ransomware Hacker angriffen. Schwankungen sind wegen unterschiedlicher Laufzeit von 1,3 oder 5 Jahren immer wieder möglich.
	562403 EDV-Beratung	30.000	25.559	25.000	20.810	51.000	51.000	51.000	51.000	Steigerung durch Datenschutzbeauftragten und Lizenzierungs Beratung
	563100 Büromaterial	500	73	500	28	100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200	146	200						
	563300 Porto und Versand				15					
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	881	1.000	430	1.000	1.000	1.000	1.000	Vodafone Kabel und Internet
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	83	100	53	100	100	100	100	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen				910					
	564120 Kfz-Versicherungen	900	817	900	607	900	900	900	900	
	565110 Verlust aus Abgang AV - Konz., Lizenzen, Schutzr.		6.276							
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1							
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	59	200						
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		225		225	500	500	500	500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			500						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	303.800	298.563	333.700	242.086	426.400	426.400	451.400	426.400	

Kostenträger: 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Personalkosten	339.850	324.300	258.093	193.426	308.300	313.400	316.900	320.400	
	#Summe_Abschreibungen	22.800	29.425	25.900		37.200	34.400	27.700	25.400	
	#Summe_Aufwendungen	666.450	652.288	617.693	435.513	771.900	774.200	796.000	772.200	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-61.000	-61.660	-1.000	-100			-20.000		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		339.850	324.300	258.093	193.426	308.300	313.400	316.900	320.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	8.298	7.600	6.310	7.600	7.600	7.600	7.600	
E 11 Abschreibungen		22.800	29.425	25.900		37.200	34.400	27.700	25.400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		300.200	290.576	325.600	235.804	418.800	418.800	443.800	418.800	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		666.450	652.599	617.193	435.540	771.900	774.200	796.000	772.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		605.450	590.940	616.193	435.441	771.900	774.200	776.000	772.200	
E 20 Ordentliches Ergebnis		605.450	590.940	616.193	435.441	771.900	774.200	776.000	772.200	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				500						
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		605.450	590.940	616.693	435.441	771.900	774.200	776.000	772.200	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111010 Allgemeine Verwaltung	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile				360					
	563300 Porto und Versand				18					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				378					
	#Summe_Abschreibungen	800	840	200		200	200			
	#Summe_Aufwendungen	800	840	200	378	200	200			
111012 Corona	425900 Kost.Erstatt. - von Sonstigen				-422.048					
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten				1.190					
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich				-202					
	499100 Außerordentliche Erträge		-58.017							
	#Summe_Erträge		-58.017		-421.061					
	522100 Energie, Wasser, Abwasser				500					
	522400 Abfall		0	100	573					
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		0	30.000	1.327					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.000						
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				46.350					
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		0		226					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel			2.000	14.655					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	2.000	11.022					
	524903 Schilder und Zubehör				19					
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen			500						
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				29.828					
	561300 Reisekosten				1.459					
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		0	10.000	744					

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				12.845					
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)				695					
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)				2.244					
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse				150.100					
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten				27					
	563100 Büromaterial				240					
	563400 Telefon, Datenübertragung		0	500	162					
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		0		100					
	564190 Sonstige Versicherungen				482					
	569300 Repräsentationen				114					
	599100 Außerordentliche Aufwendungen		176.322							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		176.322	46.100	273.711					
	#Summe_Personalkosten		0		9.767	11.300	11.500	11.700	11.900	
	#Summe_Abschreibungen					200	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen		176.322	46.100	283.479	11.500	11.700	11.900	12.100	
111030 Verwaltungs- unterstützung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-234							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-9.992							
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-9.000	-8.363	-9.000	-7.695	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Miete Hausmeisterwohnung
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000	-524	-5.000	80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Ersatz Porto, Kopien, Rückersatz Amtsblatt, Nutzungsentgelte f. Ratssaal Standesamt / Gewölbekeller
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-42.000	-210.286							
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-5.000								
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-100		-100		-100	-100	-100	-100	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-193							
#Summe_Erträge		-61.100	-229.592	-14.100	-7.615	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	62.500	64.295	63.000	52.782	65.000	66.000	67.000	69.000	
	522400 Abfall	3.000	2.509	3.000	2.205	3.000	3.000	3.000	3.000	Abfallentsorgungsgebühr, datenschutzkonforme Aktenvernichtung
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	56.500	58.113	58.000	38.021	60.500	61.000	61.500	62.000	Gebäudereinigung (49.500€), Glasreinigung (4.500€), Hand- und Toilettenpapier, restl. Reinigungs- u. Verbrauchsmittel, Schmutzfangmatten, Hygienebehälter
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	8.229	4.000	1.598	4.000	4.000	4.000	4.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	353	500	448	500	500	500	500	Wartung, Ersatzteile Atkenvernichter
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000	1.672	7.000	709	4.000	7.000	4.000	7.000	Reparaturen Wartung Wasserspender, Wartung Kuvertiermaschine, Brieföffner, Reparaturen Stühle, E-Check alle 2 Jahre
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	292	500	156	500	500	500	500	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	95	200	440	200	200	200	200	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60.000	23.777	60.000	25.991	60.000	60.000	20.000	20.000	Stühle, Mobiliar Rathaus, bis 2023 etagenweiser Austausch Büro´s mit höhenverstellbaren Schreibtischen aufgrund arbeitsmedizinischer Erfordernisse
	525420 Kostenerstattungen an das Land	10.500	10.031	10.500	10.031	10.500	10.500	10.500	10.500	Verwahrung des komm.Archivgutes d. das Landesarchiv Speyer 0,54 €/Einwohner/Jahr

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	18.000	7.180		77.521	58.000	58.000	500	500	2020: einmalige Dienstleistung virtuelle Telefonanlage, ab 2021-2023: digitale Transformation
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.185	3.000	275	3.000	3.000	3.000	3.000	
	561300 Reisekosten	500	291	500	312	500	500	500	500	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300		300	23	300	300	300	300	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50	23	50		50	50	50	50	Jahresmiete Postfach
	562200 Leasing	7.500	5.055	8.000	6.446	5.500	5.500	5.500	5.500	Dienstfahrzeuge
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		3.967							
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	563100 Büromaterial	33.000	31.127	33.000	22.452	33.000	33.000	33.000	33.000	Toner, Papier u. Umschläge Rathaus, Datensicherungs -u. Reinigungsbänder, Büromaterialbestellungen
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	8.000	8.247	8.000	7.759	8.500	5.000	5.000	5.000	seit 2020 kosdirekt 400 € mtl., Buchholz, Kommunal- und Schulverlag, GStB, Richard Boorberg Verlag, Rheinpfalz Dez.I; ab 2023 mehr in digitaler Form
	563300 Porto und Versand	80.000	65.108	72.000	42.158	65.000	65.000	65.000	65.000	zentrale Veranschlagung bei 114700 (außer BgA und Wahlen), deutlich weniger postalischer Versand, mehr E-Mail Verkehr

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563400 Telefon, Datenübertragung	42.000	19.828	16.000	14.361	23.000	23.000	23.000	23.000	2020: Kosten für virtuelle Telefonanlage u.a. mtl. Beträge u. wiederkehrende Entgelte Telefonanlage 2.500 € brutto, 70% Anteil Stadt 1.750 € x 12 = 21.000 €, 30% Anteil Stadtwerke
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	1.690	2.000	1.303	2.000	2.000	2.000	2.000	Rundfunkbeitrag und Kabelanschluss Rathaus
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	351	1.000	318	1.000	1.000	1.000	1.000	Nachrufe
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	13.500	11.001	13.500	8.572	13.500	13.500	13.500	13.500	Wartung Kopierer Zentrale und 2.OG
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	500		500		500	500	500	500	
	564120 Kfz-Versicherungen	1.500	1.136	1.600	1.263	1.000	1.000	1.000	1.000	Dienstfahrzeuge
	564130 Haftpflichtversicherungen	69.500	69.424	70.500	70.458	71.500	72.000	72.500	73.000	Komm. Haftpflichtversicherung und pausch. Vertragshaftpflicht
	564140 Unfallversicherungen	75.000	74.116	75.500	79.027	80.000	80.500	81.000	81.500	Allg. Unfallversicherung
	564190 Sonstige Versicherungen	14.000	13.785	14.500	13.785	14.500	14.500	14.500	14.500	Ausstellungsversicherung Gemäldesammlung u. ständ. Objekte Rathaus, Pausch. Elektronikversich., Anteil Kassenversicherung
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	50	49	50	54	50	50	50	50	ADAC-Beitrag
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	118	300	108	200	200	200	200	Dienstfahrzeuge
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	500		500	300	500	500	500	500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000	1.018	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	138.000	83.899	168.500		125.200	85.195	85.195	85.195	Gebäudeversicherung, Abschreibungen, Gebäudeunterhalt, Unterhalt Außenanlage

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	500	462	700		700	700	700	700	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	713.400	568.427	699.700	478.874	718.700	680.695	582.695	589.195	
	#Summe_Personalkosten	177.000	168.907	183.600	95.006	171.200	173.800	175.600	177.500	
	#Summe_Abschreibungen	3.900	113.444	5.800		5.900	5.400	4.800	2.800	
	#Summe_Aufwendungen	894.300	850.778	889.100	573.880	895.800	859.895	763.095	769.495	
111040 Organisation	#Summe_Personalkosten	5.250	5.527	5.400	2.519	5.900	6.000	6.100	6.200	
	#Summe_Aufwendungen	5.250	5.527	5.400	2.519	5.900	6.000	6.100	6.200	
111050 Informations- technik	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)				2.340					
	562403 EDV-Beratung				1.264					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				3.604					
	#Summe_Aufwendungen				3.604					
111170 Cafeteria	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.800	-4.094	-5.000	-2.835	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Einnahmen Getränkeautomat, Kaffeeautomat
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-2.200	-3.213	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Getränke aus Getränkeautomat f. Sitzungen
	#Summe_Erträge	-8.000	-7.308	-8.200	-2.835	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	6.500	6.575	7.500	3.691	7.000	7.000	7.000	7.000	Bezugskosten Getränke für Getränke- und Kaffeeautomat
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.500	6.575	7.500	3.691	7.000	7.000	7.000	7.000	
	#Summe_Aufwendungen	6.500	6.575	7.500	3.691	7.000	7.000	7.000	7.000	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-66.900	-233.494	-19.100	-431.510	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		182.250	174.434	189.000	107.293	188.400	191.300	193.400	195.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.200	183.121	249.800	318.450	273.200	277.700	178.700	184.200	
E 11 Abschreibungen		4.700	114.284	6.000		6.300	5.800	5.000	3.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		353.200	306.502	332.300	441.808	324.600	322.100	323.100	324.100	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		766.350	778.341	777.100	867.551	792.500	796.900	700.200	706.900	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		699.450	544.848	758.000	436.041	773.400	777.800	681.100	687.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis		699.450	544.848	758.000	436.041	773.400	777.800	681.100	687.800	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 21 Außerordentliches Ergebnis		118.305							
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	138.300	81.972	168.000		124.700	84.695	84.695	84.695	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	837.750	745.125	926.000	436.041	898.100	862.495	765.795	772.495	

Kostenträger: 114710 Dienstleistungen (BgA)

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111030 Verwaltungsunterstützung	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.				-8.960	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Erst. Telefon Stadtwerke
	#Summe_Erträge				-8.960	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	563400 Telefon, Datenübertragung		7.556		2.873	5.000	5.000	5.000	5.000	Anteil Stadtwerke
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		7.556		2.873	5.000	5.000	5.000	5.000	
	#Summe_Aufwendungen		7.556		2.873	5.000	5.000	5.000	5.000	
111050 Informationstechnik	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.				-2.910					
	#Summe_Erträge				-2.910					
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)				180					
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		2.910							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		2.910		180					
	#Summe_Personalkosten		15.913	83.653	21.740	35.700	36.300	36.700	37.100	
	#Summe_Aufwendungen		18.823	83.653	21.920	35.700	36.300	36.700	37.100	
112010 Personalabteilung	#Summe_Personalkosten		21.547	48.250	29.939	49.300	50.100	50.700	51.300	
	#Summe_Aufwendungen		21.547	48.250	29.939	49.300	50.100	50.700	51.300	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte				-272.483					
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.			-270.000		-360.000	-360.000	-290.000	-290.000	Dienstleistungs-vertrag mit Stadtwerken / Erhöhung aufgrund Thermenbau
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-22							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-1							
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-10.169							
	#Summe_Erträge		-10.192	-270.000	-272.483	-360.000	-360.000	-290.000	-290.000	
	567100 Gewerbesteuer			7.000						
	567200 Körperschaftsteuer		1.583	9.000	1.512	2.000	2.000	2.000	2.000	
	567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)			9.000		2.000	2.000	2.000	2.000	

Kostenträger: 114710 Dienstleistungen (BgA)

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	576900 Zinsen - an den sonst. inländ. Bereich, an Sonstige		339							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		1.922	25.000	1.512	4.000	4.000	4.000	4.000	
	#Summe_Personalkosten		1.440	2.800	15.232	63.900	65.000	65.800	66.600	
	#Summe_Aufwendungen		3.362	27.800	16.744	67.900	69.000	69.800	70.600	
116010 Stadtkasse	561300 Reisekosten		2							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		2							
	#Summe_Personalkosten		3.214	1.650	3.319	6.500	6.700	6.900	7.100	
	#Summe_Aufwendungen		3.216	1.650	3.319	6.500	6.700	6.900	7.100	
521010 Stadtplanung	#Summe_Personalkosten		847	650	735					
	#Summe_Aufwendungen		847	650	735					
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Personalkosten		1.713	3.550	1.281					
	#Summe_Aufwendungen		1.713	3.550	1.281					
732010 Bürgerbüro	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-9							
	#Summe_Erträge		-9							
	#Summe_Personalkosten		3.735	8.200	5.004					
	#Summe_Aufwendungen		3.735	8.200	5.004					
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-10.201	-270.000	-284.353	-365.000	-365.000	-295.000	-295.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen			48.409	148.753	77.251	155.400	158.100	160.100	162.100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			12.050	25.000	4.565	9.000	9.000	9.000	9.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			60.459	173.753	81.816	164.400	167.100	169.100	171.100	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			50.258	-96.247	-202.537	-200.600	-197.900	-125.900	-123.900	
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.			339							
E 20 Ordentliches Ergebnis			50.597	-96.247	-202.537	-200.600	-197.900	-125.900	-123.900	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			50.597	-96.247	-202.537	-200.600	-197.900	-125.900	-123.900	

Kostenträger: 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-358							
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.200	-2.893	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Abr. Nebengefälle
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-7.700								
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-45.000								
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-100.400	-626	-100.000						
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-40.100	-37	-40.000						
	466148 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	-60.900		-60.000						
	466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-30.700		-30.000						
	#Summe_Erträge	-288.000	-3.914	-233.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	2.864	5.500	1.761	5.000	5.000	5.000	5.000	
	561300 Reisekosten	2.000	230	2.000	547	1.500	1.500	1.500	1.500	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	200		200	91					
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.500	3.457	4.500	3.273					
	562403 EDV-Beratung	5.000	6.372	7.500	196					
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	3.000	1.489	2.000		22.000	2.000	2.000	2.000	Testat Gesamtabchluss
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-, Gerichtsvollzieherkosten		2.322			1.500	1.500	1.500	1.500	
	563100 Büromaterial	1.000	421	1.000	829	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.500	1.763	2.500	874	1.500	1.500	1.500	1.500	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	500								
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	6.000	7.502	7.500	7.718	1.500	1.500	1.500	1.500	Grundsteuerbescheide
	569310 Bewirtung	50	162	50		50	50	50	50	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	29.250	26.581	32.750	15.289	34.050	14.050	14.050	14.050	
	#Summe_Personalkosten	858.950	695.281	824.006	361.287	864.900	876.300	884.700	893.200	
	#Summe_Abschreibungen	600	583	600		1.600	1.200	1.000	1.000	
	#Summe_Aufwendungen	888.800	722.445	857.356	376.577	900.550	891.550	899.750	908.250	

Kostenträger: 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-288.000	-3.914	-233.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	858.950	695.281	824.006	361.287	864.900	876.300	884.700	893.200	
E 11 Abschreibungen	600	583	600		1.600	1.200	1.000	1.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.250	26.581	32.750	15.289	34.050	14.050	14.050	14.050	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	888.800	722.445	857.356	376.577	900.550	891.550	899.750	908.250	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	600.800	718.531	624.156	376.577	897.350	888.350	896.550	905.050	
E 20 Ordentliches Ergebnis	600.800	718.531	624.156	376.577	897.350	888.350	896.550	905.050	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	600.800	718.531	624.156	376.577	897.350	888.350	896.550	905.050	

Kostenträger: 116200 Stadtkasse

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111010 Allgemeine Verwaltung	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				844					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				844					
	#Summe_Aufwendungen				844					
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-72							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-4							
	#Summe_Erträge		-76							
	#Summe_Personalkosten	16.650	18.170	13.100	4.826	16.100	16.300	16.400	16.500	
	#Summe_Aufwendungen	16.650	18.170	13.100	4.826	16.100	16.300	16.400	16.500	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-215							
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-200	-210	-200	-190	-200	-200	-200	-200	Unbedenklichkeitsbescheinigungen
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL				-10					
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-32.000	-2.372		-2.372	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	Anteil Kassenversicherung
	442450 Kost.Erstattg. - von Anstalten	-5.000	-5.490	-5.000	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Kostenerst. VS GEZ
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-800	-620	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Kostenerst. VS
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-9.000	-2.331	-9.000	47	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
	469800 Kassendifferenzen - Überschüsse				-12					
	#Summe_Erträge	-47.000	-11.238	-15.200	-5.938	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100		100						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	79	150	45	150	150	150	150	Safebags Münzgeld
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	7.000	9.110	10.000	4.545	10.000	10.000	10.000	10.000	Abholung Münzgeld, etc.
	541480 Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.		218							
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	808	1.500		1.000	1.000	1.000	1.000	

Kostenträger: 116200 Stadtkasse

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
116010 Stadtkasse	561300 Reisekosten	1.500	279	1.000		500	500	500	500	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		477	100	50	100	100	100	100	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)				244					
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	100	1.038	100	25	100	100	100	100	S-Firm
	562403 EDV-Beratung	500		500	442					
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.000	949	1.000	626	3.000	3.000	3.000	3.000	Gebühren Zwangsvollstreckung
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten		6	100	92					
	563100 Büromaterial	2.000	629	1.000	162	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.000	825	1.000	653	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563400 Telefon, Datenübertragung	50	38	50						
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	500		500						
	563710 Bankgebühren, sonstige	4.000	11.696	32.000	10.118	20.000	32.000	32.000	32.000	Erhöhung Bankgebühren durch Minderung Freibetrag Verwarentgelt
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	50								
	564190 Sonstige Versicherungen	8.600	8.317	8.500	8.317	8.500	8.500	8.500	8.500	Kassenversicherung
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50	80	100	80	100	100	100	100	
	565510 Einzelwertberichtigung		40		77	200	200	200	200	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0		0					
	565520 Pauschalwertberichtigung		20.687							
	566300 Säumniszuschläge	50								
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	300		300						
	569800 Kassendifferenzen - Fehlbeträge	350	128	200	20	200	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	29.750	55.403	58.200	25.496	45.850	57.850	57.850	57.850	
	#Summe_Personalkosten	327.450	328.927	390.896	161.213	359.200	363.500	366.600	369.800	

Kostenträger: 116200 Stadtkasse

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen	357.200	384.330	449.096	186.709	405.050	421.350	424.450	427.650	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-47.000	-11.314	-15.200	-5.938	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	344.100	347.096	403.996	166.039	375.300	379.800	383.000	386.300	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	9.188	10.250	5.435	10.150	10.150	10.150	10.150	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		218							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.550	45.997	47.950	20.906	35.700	47.700	47.700	47.700	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.850	402.500	462.196	192.379	421.150	437.650	440.850	444.150	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	326.850	391.186	446.996	186.442	410.950	427.450	430.650	433.950	
E 20	Ordentliches Ergebnis	326.850	391.186	446.996	186.442	410.950	427.450	430.650	433.950	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	326.850	391.186	446.996	186.442	410.950	427.450	430.650	433.950	

Kostenträger: 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Stand 21.09.2021

Stand 21.09.2021		LR		LTW/ BTW/ BE		BGM	KW	BTW		
		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111020 Zentrale Steuerung	561300 Reisekosten		30							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		30							
	#Summe_Personalkosten	14.800	41.517	20.900	8.212	40.300	40.500	40.700	40.900	
	#Summe_Aufwendungen	14.800	41.547	20.900	8.212	40.300	40.500	40.700	40.900	
111030 Verwaltungs- unterstützung	#Summe_Personalkosten	5.000	6.199	6.300	3.971	6.500	6.600	6.700	6.800	
	#Summe_Aufwendungen	5.000	6.199	6.300	3.971	6.500	6.600	6.700	6.800	
111040 Organisation	#Summe_Personalkosten	5.250	5.527	5.000	2.519	5.900	6.000	6.100	6.200	
	#Summe_Aufwendungen	5.250	5.527	5.000	2.519	5.900	6.000	6.100	6.200	
111070 Wahlen	442420 Kost.Erstattg. - vom Land	-5.000		-12.000	-15.489			-6.000	-6.500	Wahlkostenerstattung
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-10.000	-7.831					-8.500		Wahlkostenerstattung
	#Summe_Erträge	-15.000	-7.831	-12.000	-15.489			-14.500	-6.500	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			100			100	100	100	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100		100	385		100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	21	1.000	3.549		6.500	7.000	1.000	Wegweiser, Merkblätter, 2023/2024: Stimmzettel
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				477		5.000			Wahlbenachrichtigungen
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	511	1.000	129		1.000	1.000	1.000	Schulungen
	561300 Reisekosten	100	35	100			100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	100	200	300		400	400	200	Nutzung Fremdgebäude als Wahllokale
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	951	1.000	972	1.500	1.500	1.500	1.500	Jährliche Pflege Wahlvorbereitung, Umstellung von PC-Wahl auf elect
	563100 Büromaterial	400	13	800	999		400	800	400	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400		600	5.009		600	1.000	600	
	563300 Porto und Versand	2.000	4.655	4.000	4.010		4.000	5.000	4.000	
	563400 Telefon, Datenübertragung	200	16	400			200	200	200	
	569310 Bewirtung	6.000	4.000	9.000	4.699		7.000	12.000	4.500	Verpflegung Wahltag, Erfrischungsgelder

Kostenträger: 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Stand 21.09.2021

Stand 21.09.2021		LR		LTW/ BTW/ BE		BGM	KW	BTW		
		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.000	3.138	6.000			6.000	6.000	6.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	17.400	13.439	24.300	20.529	1.500	32.900	35.200	19.700	
	#Summe_Aufwendungen	17.400	13.439	24.300	20.529	1.500	32.900	35.200	19.700	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-15.000	-7.831	-12.000	-15.489			-14.500	-6.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		25.050	53.244	32.200	14.702	52.700	53.100	53.500	53.900	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	21	1.200	4.411		11.700	7.200	1.200	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.300	10.311	17.100	16.118	1.500	15.200	22.000	12.500	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		38.450	63.576	50.500	35.232	54.200	80.000	82.700	67.600	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		23.450	55.745	38.500	19.743	54.200	80.000	68.200	61.100	
E 20 Ordentliches Ergebnis		23.450	55.745	38.500	19.743	54.200	80.000	68.200	61.100	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	3.138	6.000			6.000	6.000	6.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		27.450	58.882	44.500	19.743	54.200	86.000	74.200	67.100	

Kostenträger: 122600 Schiedsamt

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111010 Allgemeine Verwaltung	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren					-600	-600	-600	-600	Schiedsmannggebühren
	#Summe_Erträge					-600	-600	-600	-600	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand					200	200	200	200	Jahresabrechnung Schiedsjahr Kurt Freund
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine					400	400	400	400	Jahresbeitragsrechnung Dt. Schiedsmänner
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					600	600	600	600	
	#Summe_Aufwendungen					600	600	600	600	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						-600	-600	-600	-600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen						600	600	600	600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						600	600	600	600	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit										
E 20 Ordentliches Ergebnis										
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)										

Kostenträger: 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
115011 Pfalzmuseum für Naturkunde	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-6.938							
	442440 Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.450	-80.478	-80.450	-80.478	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	Nutzungs- entschädigung
	#Summe_Erträge	-80.450	-87.416	-80.450	-80.478	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	195.000	183.138	200.000	169.360	200.000	200.000	200.000	200.000	Zweckverbands- umlage
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	9.100	13.366	13.200		18.500	18.480	18.480	18.480	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	204.100	196.504	213.200	169.360	218.500	218.480	218.480	218.480	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>		36.033							
	#Summe_Aufwendungen	204.100	232.537	213.200	169.360	218.500	218.480	218.480	218.480	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-80.450	-87.416	-80.450	-80.478	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	
E 11 Abschreibungen			36.033							
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		195.000	183.138	200.000	169.360	200.000	200.000	200.000	200.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		195.000	219.171	200.000	169.360	200.000	200.000	200.000	200.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		114.550	131.755	119.550	88.882	119.500	119.500	119.500	119.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		114.550	131.755	119.550	88.882	119.500	119.500	119.500	119.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.100	13.366	13.200		18.500	18.480	18.480	18.480	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		123.650	145.121	132.750	88.882	138.000	137.980	137.980	137.980	

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

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111010 Allgemeine Verwaltung	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-250	-161	-200	-138	-200	-200	-200	-200	Verkauf Heimatliteratur, Stadtfahne
	#Summe_Erträge	-250	-161	-200	-138	-200	-200	-200	-200	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	6.000	4.451	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	Vereine Heimatpflege
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.000	4.451	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
	#Summe_Abschreibungen	200	191							
	#Summe_Aufwendungen	6.200	4.642	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
111011 Städte- partner- schaften	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-300	-292	-300		-300	-300	-300	-300	Rückersatz Reisekosten Dritter
	#Summe_Erträge	-300	-292	-300		-300	-300	-300	-300	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	100		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	Honorarleistungen Dolmetscher
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	5.000	512	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	618	700	700	700	700	Mitgliedsbeitrag Partnerschaftsverband
	569300 Repräsentationen	6.000		22.000	112	22.000	15.000	15.000	15.000	Partnerschaftsbegegnungen in DÜW und den Partnerstädten
	569310 Bewirtung	20.000		20.000		20.000	10.000	10.000	10.000	Partnerschaftsbegegnungen in DÜW
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			4.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	400		500		500	500	500	500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	34.200	1.130	55.700	730	52.700	35.700	35.700	35.700	
	#Summe_Aufwendungen	34.200	1.130	55.700	730	52.700	35.700	35.700	35.700	
111030 Verwaltungs- unterstützung	561300 Reisekosten		106							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		106							
	#Summe_Personalkosten	33.650	37.687	34.500	15.240	38.900	39.300	39.600	39.900	
	#Summe_Aufwendungen	33.650	37.793	34.500	15.240	38.900	39.300	39.600	39.900	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-550	-453	-500	-138	-500	-500	-500	-500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		33.650	37.687	34.500	15.240	38.900	39.300	39.600	39.900	

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

Stand 21.09.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
E 11 Abschreibungen	200	191							
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	11.000	4.963	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.700	724	44.700	730	44.700	27.700	27.700	27.700	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.650	43.564	91.700	15.969	96.100	79.500	79.800	80.100	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73.100	43.111	91.200	15.831	95.600	79.000	79.300	79.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis	73.100	43.111	91.200	15.831	95.600	79.000	79.300	79.600	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400		4.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	73.500	43.111	95.700	15.831	97.100	80.500	80.800	81.100	

Kostenträger: 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	12.000		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	Vorsorgebetrag
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	12.000		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Abschreibungen	10.200	10.179	10.200		10.300	10.300	10.300	10.300	
	#Summe_Aufwendungen	22.200	10.179	12.700		12.800	12.800	12.800	12.800	
E 11 Abschreibungen		10.200	10.179	10.200		10.300	10.300	10.300	10.300	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		12.000		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.200	10.179	12.700		12.800	12.800	12.800	12.800	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		22.200	10.179	12.700		12.800	12.800	12.800	12.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis		22.200	10.179	12.700		12.800	12.800	12.800	12.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		22.200	10.179	12.700		12.800	12.800	12.800	12.800	

Kostenträger: 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	462500 Konzessionsabgaben	-850.000	-844.541	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
	#Summe_Erträge	-850.000	-844.541	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-850.000	-844.541	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-850.000	-844.541	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-850.000	-844.541	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-850.000	-844.541	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	