

Teilhaushalt 7 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss 05.10.2021

Kostenträger:

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

Investitionen Haushalt 2022 Teilhaushalt 7				Stand 21.09.2021		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
7	12210001	69	Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Vorsorgebetrag	5.000 €		
7	12210002	70	Ordnungsamt - Fundtiere: Hundezwinger BBH	2.500 €		
7	12270001	71	Bürgerbüro: Dokumentenprüfgerät 3.000 €, Lizenz Gebührenkasse VOIS 6.700 €, Schranktresor 1.500 €, 24/7 Smart Terminal 50.000 €	61.200 €		
7	12320001	72	Polizeivollzugsdienst - Ruhender Verkehr: Gelblichtbalken DÜW-BD 34	2.500 €		
7	12610001	73	Feuerwehr - Fahrzeuge: Mannschaftstransportwagen 35.000 €, Gelenkmastfahrzeug 600.000 €	635.000 €		
7	12610002	74	Feuerwehr - techn. Ausstattung / Geräte: Rohrtrenner, Abrollcontainer WLF, Atemschutzgeräte, Einsatzleitertablet, Löschdecken E-Autos, Atemluftkompressor, Neuanschaffung 6 Sirenen 102.000 € Einzahlungen: Feuerschutzsteuer 8.100 €, Bundesförderung Sireneninfrastruktur 84.600 €	221.000 €	92.700 €	
				927.200 €	92.700 €	0 €

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-42							
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-1.000	-1.146	-1.500	2.732	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ausnahmegenehmigungen Immissionsschutz, Halteerlaubnisse Hunde
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-50	-586	-100	-5.418	-500	-500	-500	-500	Gebühren für Akteneinsichten, Begutachtung nach LHundG
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-806							
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-5.000	-14.322	-6.000	3.944	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Verstöße Immissionsschutz, gef. Hunde. GefahrenabwehrVO
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-91		-11.295					
	#Summe_Erträge	-6.050	-16.993	-7.600	-10.037	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge				263					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50								
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.000	4.565	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	Unterbringung beschlagnahmte Hunde und Fundtiere
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	1.107	6.000	90	3.500	3.500	3.500	3.500	Neuveranschlagung für Spinde, Dienstkleidung & Ausrüstung 2.500 €, 1.000 € sonstiges
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	Vorsorgebetrag Stellenausschreibungen
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige				6.745					
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	4.661	5.000	1.639	6.000	6.000	6.000	6.000	Beseitigung Überwuchs, umsturzgefährdete Bäume, illegale Müllablagerungen 3.000 €, Schädlings- bekämpfung 3.000 €	

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.300	6.881	9.250	4.637	22.300	9.500	9.500	9.500	KVD und Innendienst: 9x 750 € Einsatzstraining: 2.500, Lehrgang KVD 2x 6.530 €
561300	Reisekosten	3.300	1.715	4.000	194	4.000	4.000	4.000	4.000	KVD und Innendienst: 9x 200 € externe Kräfte Veranstaltungen 2.000 €
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	19.000	13.224	10.500	829	18.300	12.500	10.500	10.500	Anschaffung von 5 BOS- Funkgeräten nach Freigabe Innenministerium 3.500 €, Ersatzbeschaffungen 3.200 €, Vorsorge Erstausrüstung KVD 11.600 €
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		1.473	2.000						Beschaffung Hardware über EDV- Abteilung
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	6.500	2.052	6.500	3.963	7.500	6.000	6.000	6.000	EurOwiG "Sicherheit und Ordnung" Innendienst (1.513,68 € = 9 Lizenzen), EurOwiG "Allgemeine Ordnungswidrigkeiten" Innendienst (985,32 € = 3 Lizenzen), Mobile Web App Außendienst (2.641,80 € = 5 Linzenzen), 3 neue Lizenzen (2.000 €), Schnittstelle Handyparken 12 € pro Monat = 150 €
562403	EDV-Beratung	700	708			1.000	1.000	1.000	1.000	Schulungen IT- Fachanwendungen
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000	527	1.000	300	1.000	1.000	1.000	1.000	Auslagen Vollstreckungsverfahren/ Beamte anderer Kommunen, Erzwingungshaft
562530	Gerichts-,Anwalts-,Notar- ,Gerichtsvollzieherkosten	5.000	3.480	5.000	958	5.000	5.000	5.000	5.000	Vorsorgebetrag Verwaltungsrechtsstreit

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563100 Büromaterial	300	361	2.000	744	2.000	2.000	2.000	2.000	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	600	587	1.000	201	500	500	500	500	POG
	563400 Telefon, Datenübertragung		109	1.200	551	1.200	1.200	1.200	1.200	Smartphones KVD und Hipos
	565510 Einzelwertberichtigung		104		8.766					
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				1					
	569310 Bewirtung	5.000	512	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	für externe Kräfte (z.B. Stadtfest, Wuma)
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500	774	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	z.B. für illegale Müllentsorgung
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	61.750	42.839	64.450	29.882	83.300	63.200	61.200	61.200	
	#Summe_Personalkosten	381.700	319.204	411.150	182.888	416.600	421.200	424.500	427.800	
	#Summe_Abschreibungen	1.200	2.032	2.100		3.100	3.100	3.100	2.400	
	#Summe_Aufwendungen	444.650	364.076	477.700	212.770	503.000	487.500	488.800	491.400	
731011 Verwaltung von Fundtieren	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-150	-75	-150		-150	-150	-150	-150	Fundtiere
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-3.202					
	#Summe_Erträge	-150	-75	-150	-3.202	-150	-150	-150	-150	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	12.000	6.000	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	Vertrag mit Tiernotinsel für Verwahrung von Fundtieren (2.550 € pro Quartal)
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Tierarztkosten für Fundtiere
	565510 Einzelwertberichtigung				3.202					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	12.000	6.000	13.000	13.402	11.200	11.200	11.200	11.200	
	#Summe_Aufwendungen	12.000	6.000	13.000	13.402	11.200	11.200	11.200	11.200	
731012 Schiedswesen	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-130	-163	-300	-512					Schiedsamt bei FB 1
	#Summe_Erträge	-130	-163	-300	-512					
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	162	200						

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	350	357	360	376					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	550	519	560	376					
	#Summe_Aufwendungen	550	519	560	376					
731020 Gefahrenabwehr	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		258							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		258							
	#Summe_Aufwendungen		258							
731030 Straßenverkehr	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		-32							
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren				-96	-50	-50	-50	-50	Akteneinsicht Bußgeldverfahren wg- Verstoß gg. VRAO
	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen		-95							
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-936		-4.728	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Bußgelder Verstöße gg. VRAO
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		0		-15					
	#Summe_Erträge		-1.063		-4.839	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		335		260					
	563100 Büromaterial				109					
	563400 Telefon, Datenübertragung			130						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		465		369					
#Summe_Aufwendungen		465		369						
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-17.700	-6.727	-17.700	-7.449	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	Gestattungen, Gebühren für Erlaubnisse nach GewO, LMAMG. GastG inkl. Auslagen für Lebensmittelkontrolle (135 € je Prüfbericht)

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731050 Gewerbe, Gaststätten	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren					-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Gewerbean-, ab-, und Ummeldungen (ca. 300 Meldungen pro Jahr á 40 €), bisher KST 732010
	431920 Gebühren Gewerbeauskünfte		-5.390	-2.000	-10.271	-500	-500	-500	-500	
	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen		-356							
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-200		-2.000	-132	-500	-500	-500	-500	
	466110 Ertrag Auflösng. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-304		-75					
	#Summe_Erträge	-18.900	-12.777	-21.700	-17.927	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			100	98	100	100	100	100	Reisegewerbekarten & Fahrlehrerscheine
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		129	3.000	396	2.000	2.000	2.000	2.000	
	561300 Reisekosten		319	500	76	500	500	500	500	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)			1.800	1.040	5.000	5.000	5.000	5.000	Umstellung auf VOIS-Gewerbe, Softwarepflege mntl. 98 €, Datentransfer ca. 500 €
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.700	540	2.700	868	2.700	2.700	2.700	2.700	Gebühr für Prüfung Lebensmittelkontrolle (135 € pro Prüfbericht, ca. 20 pro Jahr, wird über Kto. 431200 zurückgefordert)
	563100 Büromaterial		78							
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	378	500	342	700	700	700	700	Fachzeitschrift GewO
	565510 Einzelwertberichtigung		1.211		304					
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	5.200	2.655	10.600	3.123	13.000	13.000	13.000	13.000		
#Summe_Personalkosten	79.750	34.049	61.700	56.164	96.800	98.300	99.400	100.500		
#Summe_Aufwendungen	84.950	36.704	72.300	59.288	109.800	111.300	112.400	113.500		
	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen		8							

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731060 Feuerwehr	#Summe_Erträge		8							
	569310 Bewirtung				36					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				36					
	#Summe_Aufwendungen				36					
731070 Überwachung ruhender Verkehr	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-12		-48					
	#Summe_Erträge		-12		-48					
	#Summe_Personalkosten	5.500	13.167	9.000		44.000	44.400	44.800	45.200	
	#Summe_Aufwendungen	5.500	13.167	9.000		44.000	44.400	44.800	45.200	
731080 Obdachlose	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015		-198							
	#Summe_Erträge		-198							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		197							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		197							
	#Summe_Aufwendungen		197	1.800						
731090 Sonder- nutzungen	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen	-45.000	-462	-45.000	-5.620	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	Sondernutzungserlaub-nisse (Freisitze, Plakatierungen, Infostände, etc.)
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.				-13.650					
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-2.500	-911	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	unerlaubte Sondernutzungen
	#Summe_Erträge	-47.500	-1.372	-47.500	-19.270	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	
	561300 Reisekosten		69		8					
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)			550						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		69	550	8					
	#Summe_Aufwendungen	21.050	22.211	34.300	10.856	20.100	20.500	20.800	21.100	

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
732010 Bürgerbüro	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine		-65		-107					
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-9.000	-10.690	-12.000	-820					
	431920 Gebühren Gewerbeauskünfte	-500								
	#Summe_Erträge	-9.500	-10.755	-12.000	-927					
733010 Personen- standswesen	442420 Kost.Erstattg. - vom Land	-1.000			-937					
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.				-1.344					
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-5.000	-7.479	-5.500	-5.058	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Erstattung Sozialbestattung
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-405		-539					
	#Summe_Erträge	-6.000	-7.884	-5.500	-7.879	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
	525511 Sozialbestattungen	10.000	10.014	15.000	13.604	14.000	14.000	14.000	14.000	
	565510 Einzelwertberichtigung		1.344		389					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.000	11.358	15.000	13.993	14.000	14.000	14.000	14.000	
#Summe_Aufwendungen	10.000	11.358	15.000	13.993	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-88.230	-51.283	-94.750	-64.640	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		488.000	388.562	517.400	249.900	577.500	584.400	589.500	594.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.550	26.347	42.600	32.639	38.300	38.300	38.300	38.300	
E 11 Abschreibungen		1.200	2.032	2.100		3.100	3.100	3.100	2.400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		52.450	37.042	59.060	28.550	80.700	60.600	58.600	58.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		576.200	453.983	621.160	311.089	699.600	686.400	689.500	693.900	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		487.970	402.699	526.410	246.449	608.200	595.000	598.100	602.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		487.970	402.699	526.410	246.449	608.200	595.000	598.100	602.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	972	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		490.470	403.671	528.910	246.449	610.700	597.500	600.600	605.000	

Kostenträger: 122130 Unterbringung Obdachlose

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015				-79					
	#Summe_Erträge				-79					
731070 Überwachung ruhender Verkehr	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		0							
	#Summe_Aufwendungen		0							
731080 Obdachlose	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-168.500	-173.522	-174.500	-118.629	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	SG 3.1: 55.000 €, SG 3.3: 120.000 €
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich				0					
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-35							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-5.000	-3.577		-5.098	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-1.000	-8.213							
	#Summe_Erträge	-174.500	-185.347	-174.500	-123.728	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	16.500	22.525	20.000	22.644	23.000	26.100	26.200	28.000	Preissteigerung: Strom 19.000 €, Gas 2.000 €, Wasser 1.000 €, Abwasser: 1.000 € f. Obdachlosennotunterkünfte
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	8.500	1.218	8.500	520	5.000	5.000	5.000	5.000	Maßnahmen nach InfektionsschutzG
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	538	2.000	343	2.000	2.000	2.000	2.000	für neue Matratzen, Überzüge, Bettwäsche, etc.
	524903 Schilder und Zubehör		24							
	525520 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	8.000	7.346	10.000	12.613	10.000	10.000	10.000	10.000	Miete für Privatunterkünfte (2 Objekte aktueller Mietpreis je 350 €)
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	2.976	1.000	644	3.000	3.000	3.000	3.000	u.a. Winterdienst (214,79 € x 12)
561300 Reisekosten		183		36						

Kostenträger: 122130 Unterbringung Obdachlose

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	565510 Einzelwertberichtigung	1.500	2.482		5.694	5.600	5.600	5.600	5.600	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0		0					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500	327	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	144.000	179.341	150.000		175.000	175.000	175.000	175.000	Miete für Unterkünfte: ILV SG 3.1 an SG 2.5: 35.000€ für städtische Unterkünfte, ILV SG 3.1 an SG 3.3: 120.000€ für städtische u. private Unterkünfte (Einnahmen v. Jobcenter gehen an 3.1, Ausgaben sind bei 3.3 verbucht, daher ILV)
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	183.000	216.961	193.000	42.496	225.100	228.200	228.300	230.100	
	#Summe_Personalkosten	14.500	20.526	9.050	3.597	6.700	6.800	6.900	7.000	
	#Summe_Aufwendungen	197.500	237.486	202.050	46.093	231.800	235.000	235.200	237.100	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-173.500	-177.134	-174.500	-123.806	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.500	20.526	9.050	3.597	6.700	6.800	6.900	7.000	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	34.627	41.500	36.765	43.000	46.100	46.200	48.000	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	2.665		5.731	5.600	5.600	5.600	5.600	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.000	57.818	50.550	46.093	55.300	58.500	58.700	60.600	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.500	-119.316	-123.950	-77.713	-121.900	-118.700	-118.500	-116.600	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-121.500	-119.316	-123.950	-77.713	-121.900	-118.700	-118.500	-116.600	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	144.500	171.455	151.500		176.500	176.500	176.500	176.500	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.000	52.139	27.550	-77.713	54.600	57.800	58.000	59.900	

Kostenträger: 122300 Personenstandswesen

Stand 22.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
732010	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-12							
Bürgerbüro	#Summe_Erträge		-12							
733010	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-41							
Personen-										
standswesen										
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-45.000	-38.948	-45.000	-36.801	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	Standesamtsgebühren (z.B. Prüf. Ehevorauss., Durchf. Eheschl., Anerk. ausl. Entscheidungen., Eid.Vers., Namenserk., Zustimmungserklärung., Personenstandsurkunden)
	431922 Gebühren Urkunden Standesamt	-4.000	-2.621	-4.000	-1.592	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Gebühren für extern angeforderte Personenstandsurkunden
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-2.500	-1.069	-3.500	-1.545	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Verkauf Stammbücher
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte				-24					
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-50	-44	-150	-13	-150	-150	-150	-150	Portogebühren f. Übersendung an OLG u. externe Standesämter
	462900 Sonstige laufende Erträge					-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-75.317							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-22.083							
	#Summe_Erträge	-51.550	-140.123	-52.650	-39.974	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.500		500		500	500	500	500	Reinigungsbedarf für Krypta, Vertretung durch externe Reinigungskraft im Krankheits-/Urlaubsfall
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.500	3.261	14.500	3.908	3.000	3.000	3.000	3.000	Stammbücher, Hochzeitswein, Deko Trauzimmer
	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	200		200		200	200	200	200	Erstattung Kosten Stammbücher, Urkunden (b.Absage Trauung)

Kostenträger: 122300 Personenstandswesen

Stand 22.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.500	321	2.500	688	2.700	2.700	2.700	2.700	EC-Terminal (500 €), Schrankendienst Limburg (1.500 €), Etiketten für Hochzeitswein (700 €)
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000		2.000	4.734	4.000	4.000	4.000	4.000	Seminare Bad Salzschlirf, Tagesseminare und sonstige Fortbildungen, in 2021 coronabedingt keine Seminare; in 2022 MehrA wegen Neueinstellung
	561300 Reisekosten	250	23	1.500	499	2.000	2.000	2.000	2.000	Frühjahrs- und Herbstschulungen, Seminare in Bad Salzschlirf für ggf. f. 3 Personen, Tagesseminare, in 2021 keine Reisekosten, da coronabedingt keine Seminare; in 2022 MehrA wegen Neueinstellung
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	409	1.000						
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	15.000	15.341	24.000	11.856	24.000	24.000	24.000	24.000	Datenverarbeitung Elektronisches Personenstandsregister ZIDKOR 13.907,36€*, Hostingbetrieb AUTISTA, ZIDKOR 6.012,88€*, *Mehrkosten weitere Standesbeamtin; AUTISTA-Jahrespflege, ZIDKOR Wartungskosten 2.894,21 €, Elektronische Formulare, Verlag für Standesamtswesen 591,98 €, Ortsbuch Online Gemeindelizenz 146,14€, Ges.: 23.552,57 €
	563100 Büromaterial	300	471	2.000	832	1.500	1.500	1.500	1.500	Urkundenpapiere, Sonstiges

Kostenträger: 122300 Personenstandswesen

Stand 22.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.500	1.217	1.800	1.117	2.000	2.000	2.000	2.000	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 €), (Preise von 2020, deswegen Preissteigerung eingerechnet und ggf. Ansch. Literatur wegen anstehenden Gesetzesänderungen (z.B. NamÄndG, OZG, RegMoG, 2. PStG-VwV-ÄndVwV)
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	100	744	300		300	300	300	300	Signaturkarten (Gültigkeit 5 Jahre), Vorsorgebetrag, falls defekt oder gesperrt (pro Karte ca. 250 €)
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	200	160	200	160	200	200	200	200	Mitgliedsbeitrag für Fachverband Standesbeamte, (richtet sich nach den Anzahl der Standesbeamtinnen)
565510	Einzelwertberichtigung				45					
569310	Bewirtung	800		300		300	300	300	300	Treffen Anwenderbeirat auf Kreisebene
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			700		700	700	700	700	Pflege Limburg wg. Trauungen

Kostenträger: 122300 Personenstandswesen

Stand 22.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	26.850	21.947	51.500	23.839	41.200	43.700	43.700	43.700	
	#Summe_Personalkosten	133.550	136.580	165.850	74.415	153.200	155.200	156.600	158.000	
	#Summe_Abschreibungen	200	195	200		200	200	200	100	
	#Summe_Aufwendungen	160.600	158.721	217.550	98.254	194.600	199.100	200.500	201.800	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-51.550	-140.135	-52.650	-39.974	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	133.550	136.580	165.850	74.415	153.200	155.200	156.600	158.000	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	3.582	17.700	4.596	6.200	7.700	7.700	7.700	
E 11	Abschreibungen	200	195	200		200	200	200	100	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.150	18.365	33.100	19.243	34.300	35.300	35.300	35.300	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.600	158.721	216.850	98.254	193.900	198.400	199.800	201.100	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.050	18.587	164.200	58.279	145.400	149.900	151.300	152.600	
E 20	Ordentliches Ergebnis	109.050	18.587	164.200	58.279	145.400	149.900	151.300	152.600	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			700		700	700	700	700	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	109.050	18.587	164.900	58.279	146.100	150.600	152.000	153.300	

Kostenträger: 122700 Bürgerbüro

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731050 Gewerbe, Gaststätten	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.800	1.001	2.800						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.800	1.001	2.800						
	#Summe_Aufwendungen	2.800	1.001	2.800						
732010 Bürgerbüro	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-279							
	431100 Ausweisgebühren	-100.000	-83.950	-91.000	-92.532	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	Gebühren für Personalausweise (ablaufende BPA ca. 1.982 Stck. = 59.262 €) und Reisepässe (ablaufende RP ca. 498 Stck. = 24.278 €), Kinderreisepässe (ca. 128 Stck = 1.644 €), eID-Karte (ca. 2 Stck = 74 €) zzgl. Nachbeantragung von Dokumenten wg. Corona (5.000 €)
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	-14.000	-13.466	-15.000	-10.567	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Gebühren für Führungszeugnisse und Auszüge Gewerbezentralregister, Bewohnerparkausweise, Fischereischeine und Meldebescheinigungen
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-15.000	-12.638	-16.200	-10.021	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Gebühren für Beglaubigungen, Änderung Fahrzeugscheine, Führerscheine und Fundgebühr
	431920 Gebühren Gewerbeauskünfte		20							
	431921 Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	-1.500	-3.859	-2.500	-2.077	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Gebühren für Meldeauskünfte und automatisierte Melderegisterauskünfte aus System (ASA)
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		-242							
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-180	-31	-200	-30	-200	-200	-200	-200	Einnahmen aus Kopien
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-34.000								Kostenersatz von Stadwerke für Dienstleistungen im Bürgerbüro (Abschluss Versorgungsverträge und Vereinnahmung Stadtwerkegebühren), läuft als BGA bei der Finanzverwaltung
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...			-200	-179	-200	-200	-200	-200	Verstoß gegen das Meldegesetz oder Passgesetz

Kostenträger: 122700 Bürgerbüro

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
462900	Sonstige laufende Erträge	-400	-2.236			-500	-500	-500	-500	Auktionen und Übernahme der Gelder nach 3 Jahren aus dem Fundverwahrkonto (Buchungen zum 31.12.)
466141	Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-13.291							
466142	Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-3.897							
#Summe_Erträge		-165.080	-133.870	-125.100	-115.405	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400	
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	168		220	200	200	200	200	Beglaubigungsstempel und Siegel (Vorsorgebetrag)
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100		100		100	100	100	100	Weihnachtsbaum Bürgerbüro
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.500		2.500	1.549	4.000	4.000	4.000	4.000	Prospektständer (1.000 €), Ersatzschrank (400 €), Schranktresor (600 €), Vorsorgebetrag 2.000 €
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	200		100		100	100	100	100	Vorsorgebetrag
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		62							
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	1.394	1.000	3.458	1.500	1.500	1.500	1.500	Kosten EC-Terminals 1.400 €
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	7.206	7.000	3.472	7.000	7.000	7.000	7.000	Schulungen für VOIS und neue Module, Fortbildungen in Bußgeldverfahren, Widerspruchsverfahren, Fundbüro und sonstige
561300	Reisekosten	250	295	300		200	200	200	200	
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		35	2.500	1.383					Hardware wird nur noch über IT geplant!

Kostenträger: 122700 Bürgerbüro

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.300	5.946	14.500	15.880	24.000	24.000	24.000	24.000	Basispaket Internetleistung Cloud (34,51x12) 414,12 €, Vois Fundbüro Lizenz 554,28 € und monatl. Softwarepflege (24,39x12) = 292,68 €, Vois Pam Softwarepflege (48,77x12) = 585,24 €, PC-Klaus Fundbüro 31,42 €, Vois Hosting Kommwis 12.300 € (20.500 Einwohner x 0,60 €), Zidkor Datensicherung VOIS (7.100 €), PAM (210 €) u. Geb.kasse (450 €) = 7.760 €, monatl. Wartung Gebührenkasse VOIS (110,67 x 12) = 1.328,04 €
	562403 EDV-Beratung	300		300		300	300	300	300	Vorsorgebetrag
	563100 Büromaterial	1.500	393	500	749	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200	461	200	403	400	400	400	400	Bürgerbroschüren der Bundesdruckerei
	563300 Porto und Versand			50						
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	800		200		200	200	200	200	Vorsorgebetrag
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	83.000	67.434	75.000	58.419	75.000	75.000	75.000	75.000	Kosten Bundesdruckerei für Personalausweise (ca. 32.796 €), Reisepässe (ca. 20.070 €), Kinderreisepässe (ca. 857 €), vorl. Personalausweise (ca. 516 €), vorl. Reisepässe (ca. 52 €), eID-Karten, Adresstiketten für Ausweise, zzgl. Nachbeantragung Dokumente wg. Verlust und Diebstahl (ca. 3.000 €), zzgl. Nachbeantragung Dokumente wg. Corona (17.000 €)
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	1.460	1.000		1.600	1.600	1.600	1.600	Abholung und Verwahrung Fundfahräder
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	99.650	84.855	105.250	85.532	115.600	115.600	115.600	115.600	
	#Summe_Personalkosten	345.200	308.885	287.200	167.323	291.600	296.000	299.000	302.000	
	#Summe_Abschreibungen		1.030			1.000	1.000	1.000		
	#Summe_Aufwendungen	444.850	394.770	392.450	252.855	408.200	412.600	415.600	417.600	
733010 Personen-	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-47							

Kostenträger: 122700 Bürgerbüro

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
stands- wesen	#Summe_Erträge		-47							
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-165.080	-133.917	-125.100	-115.405	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		345.200	308.885	287.200	167.323	291.600	296.000	299.000	302.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	1.625	3.700	5.227	5.900	5.900	5.900	5.900	
E 11 Abschreibungen			1.030			1.000	1.000	1.000		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		95.150	82.771	103.350	80.305	108.100	108.100	108.100	108.100	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		446.650	394.310	394.250	252.855	406.600	411.000	414.000	416.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		281.570	260.393	269.150	137.451	287.200	291.600	294.600	296.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		281.570	260.393	269.150	137.451	287.200	291.600	294.600	296.600	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.460	1.000		1.600	1.600	1.600	1.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		282.570	261.854	270.150	137.451	288.800	293.200	296.200	298.200	

Kostenträger: 123200 Polizeivollzugsdienst

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen		-40							
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-4.305		20					
	#Summe_Erträge		-4.345		20					
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge		114		68					
	561300 Reisekosten		987		55					
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		86							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		1.187		123					
	#Summe_Aufwendungen	36.500	9.199		196	37.700	37.800	37.900	38.000	
731020 Gefahren- abwehr	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung				533					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				533					
	#Summe_Aufwendungen				533					
731030 Straßen- verkehr	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-500	-537	-500		-500	-200			
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-8.000	-2.950	-9.000	-2.570	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	Parkausweise, Ausnahmegenehmigungen Parken (ehem. KST 731070)
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren					-200	-200	-200	-200	Akteneinsicht z.B. für Bußgeldverfahren Verkehr
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL				-320					
	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-30.000	-27.877	-35.000	-26.629	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	ca. 850 VRAO's á 40€ (Durchschnittsbetrag)
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		0							
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-500	-19.346	-500	-1.530	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Baustellen
	#Summe_Erträge	-39.000	-50.710	-45.000	-31.049	-47.200	-46.900	-46.700	-46.700	

Kostenträger: 123200 Polizeivollzugsdienst

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	524903 Schilder und Zubehör	3.000	313	3.000	200	3.000	3.000	3.000	3.000	für Verkehrsführung, Baustellen
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.250		3.500	3.500	3.500	3.500	3 Mitarbeiter x 750 €, Schulung IT Anwendung
	561300 Reisekosten		181	600	98	600	600	600	600	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)			1.500	1.499	2.200	2.200	2.200	2.200	Verkehrszeichensoftware Dr. Haller und Software für kartenbasierte Vorgangsbearbeitung, Servicegebühr Lärmdisplay 180 €
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.				99	100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.100	8.120	7.100		7.100	7.100	7.100	7.100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.100	8.615	14.450	1.897	16.500	16.500	16.500	16.500	
	#Summe_Personalkosten	65.000	70.921	99.350	49.659	93.200	94.600	95.600	96.600	
	#Summe_Abschreibungen	5.800	9.470	9.000	27	10.800	8.300	4.700	1.000	
	#Summe_Aufwendungen	80.900	89.006	122.800	51.583	120.500	119.400	116.800	114.100	
731050 Gewerbe, Gaststätten	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		-230		-34					
	#Summe_Erträge		-230		-34					
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-384							
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		-9.015		-9.843					ehemals Parkausweise etc., jetzt KST 731030
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren					-100	-100	-100	-100	Akteneinsicht
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-45.000	-5.045	-35.000	-7.572	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	Abschleppvorgänge: 5.000 € Allgemein, 30.000 € Wuma
	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen		-235							
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-781							
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-230.000	-255.696	-260.000	-131.796	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	

Kostenträger: 123200 Polizeivollzugsdienst

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-241		-200					
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-8.108							
	#Summe_Erträge	-276.000	-279.505	-295.000	-149.411	-295.100	-295.100	-295.100	-295.100	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	3.714	4.000	3.387	5.000	5.000	5.000	5.000	Inspektion, Reinigung innen und außen für 2 Fahrzeuge und 1 Motorroller
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		6							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300	285	500	176	500	500	500	500	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	500		500		500	500	500	500	z.B. für Stellenausschreibungen
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	32.800	3.539	30.000	5.387	30.000	30.000	30.000	30.000	Abschleppunternehmen
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.900	6.016	3.000	258	3.000	3.000	3.000	3.000	HiPos (4 Pers.) und Innendienst (2 Pers. Seibert, Baumann): 6 x 500 €
	561300 Reisekosten	2.100	1.370	1.200	62	1.200	1.200	1.200	1.200	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		112	6.000	1.569	6.000	6.000	6.000	6.000	Vorsorge Ersatzbeschaffung: 3.000 €, Ersatzbeschaffungen f. 4 Personen á 750 € =3.000 €	

Kostenträger: 123200 Polizeivollzugsdienst

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	8.500	12.130	8.500	4.134	8.000	6.500	6.500	6.500	EurOwiG "Verkehrsordnungswidrigkeiten" Innendienst (1.285,20€), "Mobile iOS" Außendienst (4.226,88 €), "Abschleppmodul" Außendienst, Erwerb 2 neue Lizenzen (2.000€), Scanplatz (monatl. 18 €), Handyparken (12x 12€)
562403	EDV-Beratung	2.200	177	500		500	500	500	500	Digitalisierung Verkehrsowi
563100	Büromaterial	3.000	2.536	2.500	1.907	2.500	2.500	2.500	2.500	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	98	300		300	300	300	300	
563400	Telefon, Datenübertragung		588							Telefongebühren bei KTR 122100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	105	120	80	120	120	120	120	DÜW BD 110 und 34
564120	Kfz-Versicherungen	2.500	1.837	2.000	1.197	1.500	1.500	1.500	1.500	Moped, DÜW BD 110 und 34
565510	Einzelwertberichtigung	2.000	479		693					
565511	Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0							
568200	Kraftfahrzeugsteuer	300	285	300	285	300	300	300	300	
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		96							
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		64.600	33.373	59.420	19.135	59.420	57.920	57.920	57.920	
#Summe_Personalkosten		188.450	205.218	280.050	118.612	218.000	221.300	223.600	225.900	
#Summe_Abschreibungen		6.100	6.387	5.700		5.600	4.400	4.400	4.400	
#Summe_Aufwendungen		259.150	244.978	345.170	137.747	283.020	283.620	285.920	288.220	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-315.000	-334.790	-340.000	-180.474	-342.300	-342.000	-341.800	-341.800	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		289.950	285.337	379.400	168.467	348.900	353.700	357.100	360.500	

Kostenträger: 123200 Polizeivollzugsdienst

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	40.600	7.972	38.000	9.217	39.000	39.000	39.000	39.000	
E 11 Abschreibungen	11.900	15.857	14.700	27	16.400	12.700	9.100	5.400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.000	26.987	28.770	12.471	29.820	28.320	28.320	28.320	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.450	336.153	460.870	190.182	434.120	433.720	433.520	433.220	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.450	1.363	120.870	9.708	91.820	91.720	91.720	91.420	
E 20 Ordentliches Ergebnis	54.450	1.363	120.870	9.708	91.820	91.720	91.720	91.420	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	8.217	7.100		7.100	7.100	7.100	7.100	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	61.550	9.580	127.970	9.708	98.920	98.820	98.820	98.520	

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	523500 Unterhaltung Fahrzeuge		73							
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände				280					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		73		280					
	#Summe_Aufwendungen		73		280					
731060 Feuerwehr	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-174							
	414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich		-144							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-16.300	-24.513	-18.100	-4.514	-18.600	-17.600	-16.600	-14.900	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.200	-19.233	-19.200		-19.200	-19.100	-19.100	-19.100	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-30.000	-19.928	-30.000	-16.819	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Kostenersatz für Brandwachen und Einsätze (2018: 211 Einsätze- 47.001 €, 2019: 223 Einsätze- 34.702 €, 2020: 223 Einsätze- 19.928 €)
	461130 Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €	-5.000			-15.157					
	462700 Versicherungserstattungen				-2.152					2021: Übernahme Kosten für Fremdschaden
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-400		-410					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-867							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-13.500	-185	-13.500		-24.250	-24.250	-24.115	-24.115	
	#Summe_Erträge	-85.000	-65.443	-80.800	-39.051	-92.050	-90.950	-89.815	-88.115	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	14.900	29.951	31.000	32.097	34.000	34.200	34.300	35.500	Strom: 16.650 €, Gas: 25 €, Fernwärme: 15.600 €, Wasser: 370 €, Abwasser: 950 €
	522400 Abfall	250	229	250	676	270	270	270	270	240l Restmüll

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.600	6.376	6.600	4.800	9.000	7.000	7.000	7.000	Gebäudereinigung: 5.000 €, Grundreinigung: 2.000 €, Glasreinigung: 1.000 €, Reinigungsmittel: 200 €, Ölabscheider: 800 €
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	50.000	36.314	50.000	22.959	16.000	50.000	50.000	50.000	Betriebsstoffe: 10.000 €, Wartungsverträge ca. 5.500 € (für: HLF 20: 850 €, Drehleiter: 875 €, Gelenkmast: 600 €, neuer WV TLF ca. 1000 €, neuer WV RW ca. 1000 €, neuer WV Abgasabsauganlage ca. 1000 €), 3x Schneeketten á 500 €
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	60.500	44.378	60.000	26.572	40.000	40.000	40.000	40.000	laufende Kosten: 40.000 € inkl. Wartungsverträge: 3.900 € (Absauganlage 1.200 €, Dräger Atemschutz 1.200 €, Unterbrechungsfreie Stromversorgung: 1.500 €), Warung Sirenenanlage 1.100 €
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	1.937	2.000	230	2.000	2.000	2.000	2.000	Vorsorge für Beanstandungen der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.500	1.524	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	8.000	3.438	8.000	2.603	8.000	8.000	8.000	8.000	Schaummittel: 4.800 €, Öl- und Bindemittel: 1.500 €, Löschmittel: 1.500 €
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.500	12.851	7.500	5.130	7.500	7.500	7.500	7.500	Allg. Sachausgaben laufender Betrieb

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.000	741	2.000	1.455	2.000	2.000	2.000	2.000	Kostenerstattung an Arbeitgeber für fehlendes Personal wegen 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 wegen Feuerwehreinsätzen
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	9.000	4.501	9.000	976	9.000	9.000	9.000	9.000	Arztrechnungen für Untersuchungen (Atemschutz, LKW-Führerschein Verlängerung), Flyer für verschobene Jubiläumsfeier 1.000 €
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	22.700	18.420	23.500	10.452	23.500	23.500	23.500	23.500	lt. Beschluss Stadtrat v. 12.12.17: 7.500 € für Veranstaltungen, Zuschuss für Getränke bei Einsätzen pauschal 5.000 €, Pauschale Aufwandsentschädigung (13 € pro Monat je Feuerwehrkamerad, z.Z. 68 Mitglieder: 10.608 €) lt. Hauptsatzung
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	960	15.000	1.059	15.000	15.000	15.000	15.000	3.000 € für Seminare & Ausbildung, 5.000 € jährl Atemschutzausbildung Brandschutzcontainer, 7.000 € 2 LKW-Führerscheine
561300	Reisekosten	3.000	167	3.000	376	5.000	800	800	800	Allgemeine Reisekosten: 800 €, Reisekosten Interschutz Hannover: 2.200€, Besichtigung Werk für Gelenkmast: 2.800 €
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	34.000	20.446	20.000	4.727	20.000	20.000	20.000	20.000	

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	71	100		100	100	100	100	Nutzungsgebühr Sirenenanlage Rhein-Haardt-Bahn
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	3.000	5.034	3.000	1.800	6.000	6.000	6.000	6.000	Digitalisierung Einsatzdokumentation und Erweiterung der FEZ
562402	EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	850	1.724	3.100	3.716	3.100	650	650	650	Programm Wartungsdokumentation und Kostenersatz: 2.400 €, Lizenzen: 650 €
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	600		600		600	600	600	600	für Brandschutzaufklärung u. -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	330	500		500	500	500	500	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	800	564	500	747	500	500	500	500	Abo Brandherd: 55 €, Feuerwehrmagazin:60 €, Abo Brandschutz und Brandschutz online: 115 €, Jugendfeuerwehr: 34 €, sonstige Literatur: 240 €
563400	Telefon, Datenübertragung	3.200	3.327	3.350	2.571	4.000	4.000	4.000	4.000	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	53	100	100	100	100	
564120	Kfz-Versicherungen	4.500	4.322	4.500	4.561	5.100	5.100	5.100	5.100	Versicherung für 17 Fahrzeuge + 74 € für ADAC DÜW FE 19 & DÜW 2309
564130	Haftpflichtversicherungen	2.000	1.879	2.000	1.768	2.000	2.000	2.000	2.000	
564140	Unfallversicherungen	1.300	1.188	1.300	1.221	1.400	1.400	1.400	1.400	Dienstunfallversicherung FFW (68 Personen), Kom. Gruppenunfallvers. Für außerdienstl. Bereich

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564190 Sonstige Versicherungen	5.600	5.577	5.600	5.577	5.600	5.600	5.600	5.600	Maschinenvers. DLK 23/12
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	2.100	1.448	1.600	415	1.700	1.700	1.700	1.700	Beiträge für Förderverein der FFW im Landkreis (pro Mitglied 15,34 € =1.043 €), Regionalverband Vorderpfalz: 500 €
	565510 Einzelwertberichtigung	2.000	205							
	568200 Kraftfahrzeugsteuer				534					
	569300 Repräsentationen	5.300	94	5.300		3.500	1.500	1.500	1.500	Jubiläumsfeier 200 Jahre Feuerwehr
	569310 Bewirtung	6.000	2.104	6.000	1.750	6.000	6.000	6.000	6.000	lt. Beschluss SR vom 20.06.2017: 5.000 €, Verpflegung bei Großeinsätzen: 1.000 €
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		33		1.003					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	5.832	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	18.400	26.559	20.100		172.200	22.190	22.190	22.190	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	305.300	242.592	309.500	139.829	417.670	291.210	291.310	292.510	
	#Summe_Personalkosten	157.700	151.111	136.750	96.365	156.700	158.600	160.000	161.400	
	#Summe_Abschreibungen	118.700	137.772	118.300		120.600	114.600	111.700	102.200	
	#Summe_Aufwendungen	581.700	531.475	564.550	236.194	694.970	564.410	563.010	556.110	
731070	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		79							
Überwachung	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		79							
ruhender	#Summe_Aufwendungen		79							
Verkehr										
731090	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen		210							
Sondernutzung	#Summe_Erträge		210							
en										
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-71.500	-64.182	-67.300	-39.051	-67.800	-66.700	-65.700	-64.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		157.700	151.111	136.750	96.365	156.700	158.600	160.000	161.400	

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

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	164.250	142.391	178.350	97.498	129.770	161.970	162.070	163.270	
E 11 Abschreibungen	118.700	137.772	118.300		120.600	114.600	111.700	102.200	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	22.700	18.420	23.500	10.452	23.500	23.500	23.500	23.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	89.950	49.542	77.550	32.159	82.200	73.550	73.550	73.550	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553.300	499.235	534.450	236.474	512.770	532.220	530.820	523.920	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	481.800	435.053	467.150	197.423	444.970	465.520	465.120	459.920	
E 20 Ordentliches Ergebnis	481.800	435.053	467.150	197.423	444.970	465.520	465.120	459.920	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.900	31.340	16.600		157.950	7.940	8.075	8.075	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	496.700	466.394	483.750	197.423	602.920	473.460	473.195	467.995	

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 22.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733010 Personen- standswesen	#Summe_Personalkosten	3.100		3.000	769					
	#Summe_Aufwendungen	3.100		3.000	769					
733020 Hauptfriedhof	522100 Energie, Wasser, Abwasser	12.200	9.504	12.600	9.940	12.000	12.600	12.800	13.100	Anmerkung: Preissteigerung der Energiekosten, gilt für alle Friedhöfe in 2022: 11% f. Strom, 9% f. Gas Strom: 1.800 €, Gas: 4.100 € (Gas f. Aussegnungshalle, Friedhofskapelle, Maschinenhalle), Wasser: 5.000 €, Abwasser: 800 € =11.700 €
	522400 Abfall	5.300	7.042	5.300	4.344	6.000	6.000	6.000	6.000	großer Abfallcontainer
	523110 Unterhaltung Grundstücke	500	1.282	800	946	800	800	800	800	Vorsorgebetrag
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		48	100		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	5.574	7.000	3.122	7.000	7.000	7.000	7.000	Gebäudereinigung
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500						nur noch auf KST 733090
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500						nur noch auf KST 733090 Wartung Öl-Abscheider
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.500	2.094	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	Kerzen, Pflanzen, Baumaterial etc.
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	1.523	200	102	200	200	200	200	Vorsorgebetrag
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000		1.000	1.166	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	15.000	6.934	15.000	4.389	8.000	8.000	8.000	8.000	Grünanlagenpflege Bfb (Bfb e.V.= gemeinn.Verein z.Beratung, Förderung u.Bildung arbeitsloser Jugendl.u.Erwachsener), Wartung Ölabscheider (Buster)
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200								
563400 Telefon, Datenübertragung	300	182	300	165	300	300	300	300	Telefon Maschinenhalle	

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 22.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	130.000	124.789	130.000		150.000	150.000	150.000	150.000	Auf allen Friedhöfen ist mit einer höheren ILV zu rechnen als bisher, weil die Friedhöfe mit einer höheren Personaldecke dauerhaft besetzt sind.
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	9.400	8.562	10.100		10.900	10.920	10.920	10.920	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	185.100	167.534	185.100	24.175	198.000	198.620	198.820	199.120	
	#Summe_Personalkosten					14.000	14.000	14.000	14.000	
	#Summe_Abschreibungen	3.500	23.273	3.200		2.300	1.200	1.000	500	
	#Summe_Aufwendungen	188.600	190.807	188.300	24.175	214.300	213.820	213.820	213.620	
733030 Friedhof Hardenburg	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2							
	#Summe_Erträge		-2							
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.450	2.100	1.450	2.237	2.700	2.800	2.800	2.900	Strom: 1.700 €, Wasser: 1.000 € = 2.700 €
	523110 Unterhaltung Grundstücke	200	205	500	298	500	500	500	500	Material für Reparaturen Bänke, Geländer Zäune etc.
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	200	124	500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag, Externe Reinigungsfirma im Urlaubs-/Krankheitsfall
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200								nur noch auf KST 733090
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	96	200		200	200	200	200	Pflanzen
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200		200						nur noch auf KST 733090
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500		200		200	200	200	200	Vorsorgebetrag
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.500	684	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	Grünanlagenpflege durch BfB, Baumpflege
	561300 Reisekosten				2					
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	18.000	17.650	18.000		20.000	20.000	20.000	20.000	Auf allen Friedhöfen ist mit einer höheren ILV zu rechnen als bisher, weil die Friedhöfe mit einer höheren Personaldecke dauerhaft besetzt sind.	

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 22.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.700	4.794	18.800		4.100	4.055	4.055	4.055	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	27.150	25.654	42.850	2.536	31.200	31.255	31.255	31.355	
	#Summe_Personalkosten		426	650	195	300	400	500	600	
	#Summe_Abschreibungen	300	5.131	300		300	300	300	300	
	#Summe_Aufwendungen	27.450	31.211	43.800	2.732	31.800	31.955	32.055	32.255	
733040 Friedhof Grethen	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2							
	#Summe_Erträge		-2							
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.450	802	1.100	886	1.100	1.100	1.100	1.100	Strom: 400 €, Wasser: 700 €= 1.100 €
	522400 Abfall	2.000	-183	1.200						großer Abfallcontainer wurde entfernt
	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.000	130	500		500	500	500	500	Material für Reparaturen Bänke, Geländer, Zäune etc.
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	166	500	51	500	500	500	500	Externe Reinigungsfirma im Urlaub-/Krankheitsfall, Vorsorgebetrag
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250								nur noch auf KST 733090
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	300	39	300		300	300	300	300	Pflanzen, Baumaterial
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300		300						nur noch auf KST 733090
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	516	200		200	200	200	200	Vorsorgebetrag
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	1.376	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	Grünanlagenpflege durch BfB, Baumpflege
	561300 Reisekosten				2					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	18.000	16.997	20.000		22.000	22.000	22.000	22.000	Auf allen Friedhöfen ist mit einer höheren ILV zu rechnen als bisher, weil die Friedhöfe mit einer höheren Personaldecke dauerhaft besetzt sind.
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.900	15.804	19.100		14.400	4.375	4.375	4.375	

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 22.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	31.200	35.647	46.200	939	41.550	31.975	31.975	31.975	
	#Summe_Personalkosten		289	650	212	300	400	500	600	
	#Summe_Abschreibungen		7.630							
	#Summe_Aufwendungen	31.200	43.566	46.850	1.151	41.850	32.375	32.475	32.575	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2							
	#Summe_Erträge		-2							
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	2.800	4.527	3.200	4.759	5.200	5.200	5.200	5.300	Strom: 1.200 €, Wasser: 2.200 €, Abwasser: 1.800 € = 5.200 €
	523110 Unterhaltung Grundstücke	2.000	2.335	500	30	500	500	500	500	Material für Reparaturen Bänke, Geländer, Zäune etc.
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	700	206	500	389	500	500	500	500	Externe Reinigungsfirma im Urlaub-/Krankheitsfall, Vorsorgebetrag
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300								nur noch auf KST 733090
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.400	2.356	500		500	500	500	500	Pflanzen, Baumaterial
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300	9	300						nur noch KST 733090
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500		200		200	200	200	200	Vorsorgebetrag
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.500	2.758	2.500	2.076	3.000	3.000	3.000	3.000	Grünanlagenpflege durh BfB, Baumpflege
	561300 Reisekosten				2					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	35.000	65.004	35.000		40.000	40.000	40.000	40.000	Auf allen Friedhöfen ist mit einer höheren ILV zu rechnen als bisher, weil die Friedhöfe mit einer höheren Personaldecke dauerhaft besetzt sind.
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.700	3.893	3.900		4.200	4.245	4.245	4.245	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	49.200	81.087	46.600	7.256	54.100	54.145	54.145	54.245	
	#Summe_Personalkosten		666	650	218	300	400	500	600	
	#Summe_Abschreibungen	100	9.436	100		100	100	100	100	

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 22.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen	49.300	91.189	47.350	7.474	54.500	54.645	54.745	54.945	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2							
	#Summe_Erträge		-2							
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.700	1.445	750	1.558	1.770	1.820	1.820	1.870	Stom: 350 €, Wasser: 1.400 €, Abwasser: 20 € = 1.770 €
	522400 Abfall	4.000	1.082	2.000						großer Abfallcontainer wurde entfernt
	523110 Unterhaltung Grundstücke	2.000	824	500		500	500	500	500	Material für Reparaturen Bänke, Geländer, Zäune etc.
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	206	500	199	500	500	500	500	Externe Reinigungsfirma im Urlaubs-/Krankheitsfall, Vorsorgebetrag
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300								nur noch auf KST 733090
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	800	260	1.000		500	500	500	500	Pflanzen, Baumaterial
733060 Friedhof Leistadt	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		214	300						nur noch auf KST 733090
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500		200		200	200	200	200	Vorsorgebetrag
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	Grünanlagenpflege durch BfB, Baumpflege
	561300 Reisekosten				2					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	15.000	44.045	30.000		35.000	35.000	35.000	35.000	Auf allen Friedhöfen ist mit einer höheren ILV zu rechnen als bisher, weil die Friedhöfe mit einer höheren Personaldecke dauerhaft besetzt sind.
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.800	2.622	4.000		19.300	4.250	4.250	4.250	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	31.100	50.698	41.750	1.759	60.270	45.270	45.270	45.320	
	#Summe_Personalkosten		656	650	222	300	400	500	600	
	#Summe_Abschreibungen	900	14.565	900		900	900	900	900	
		#Summe_Aufwendungen	32.000	65.919	43.300	1.981	61.470	46.570	46.670	46.820
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2							

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 22.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733070 Friedhof Seebach	#Summe_Erträge		-2							
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	2.250	1.760	1.700	1.885	2.200	2.200	2.200	2.300	Strom: 1.200 €, Wasser: 1.000 € = 2.200 €
	522400 Abfall	6.000	4.132	4.500	1.622					Abfallcontainer wird zeitweise abgezogen
	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.000		500		500	500	500	500	Material für Reparaturen Bänke, Geländer, Zäune etc.
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	241	500	82	500	500	500	500	Reinigungsmittel für alle Friedhöfe
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300								nur noch auf KST 733090
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	300	56	300		300	300	300	300	z.B. Kauf von Pflanzen
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel				170					nur noch auf KST 733090
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500		200		200	200	200	200	Vorsorgebetrag
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	2.230	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	Grünanlagenpflege durch BfB, Baumpflege
	561300 Reisekosten				2					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	28.000	24.512	28.000		35.000	35.000	35.000	35.000	Auf allen Friedhöfen ist mit einer höheren ILV zu rechnen als bisher, weil die Friedhöfe mit einer höheren Personaldecke dauerhaft besetzt sind.
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	4.100	865	4.400		4.800	4.755	4.755	4.755	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	45.950	33.797	43.100	3.762	46.500	46.455	46.455	46.555	
#Summe_Personalkosten		705	650	332	300	400	500	600		
#Summe_Abschreibungen	100	6.773	100		100	100	100	100		
#Summe_Aufwendungen	46.050	41.276	43.850	4.094	46.900	46.955	47.055	47.255		
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto				-736						
#Summe_Erträge				-736						

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 22.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	523110 Unterhaltung Grundstücke	500		1.500		500	500	500	500	Material für Reparaturen Bänke, Geländer, Zäune etc.
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.000	1.077	1.000	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	Reinigungsmittel für alle Friedhöfe
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	8.000	6.468	8.000	4.911					zukünftig alles auf Maschinen, Fahrzeuge sind im BBH
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.000	3.721	1.000	1.161	1.000	1.000	1.000	1.000	Ersatzteile Boki, Leiber, Sprit,
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	120	800		200	200	200	200	E-Check
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.500	2.327	2.500	226	2.000	2.000	2.000	2.000	Pflanzen, Baumaterial
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.000	2.408	4.000	2.747	2.000	2.000	2.000	2.000	Gas für Unkrautvernichtung
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500	4.934	5.000	177	5.000	5.000	5.000	5.000	Kleingeräte und Ersatzteile
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.000	2.561	10.000	1.661	10.000	10.000	10.000	10.000	Kühlzellen-Reinigung (2.000 €), Grabsteinprüfung (jährl. 2.000 €), Grünanlagenpflege BfB (6.000 €)
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		100	100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800	1.785	800		2.000	2.000	2.000	2.000	Miete Hubsteiger für Baumpflege
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	300								
	563100 Büromaterial	50								
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100			192					
	563400 Telefon, Datenübertragung	50								
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	500			1.035	500	500	500	500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	80.000	130.701	50.000		100.000	100.000	100.000	100.000	Auf allen Friedhöfen ist mit einer höheren ILV zu rechnen als bisher, weil die Friedhöfe mit einer höheren Personaldecke dauerhaft besetzt sind.
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	104.900	156.101	84.700	13.129	114.300	114.300	114.300	114.300		
#Summe_Abschreibungen	14.000	13.357	13.700		10.400	6.400	6.200	5.300		

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 22.09.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
#Summe_Aufwendungen	118.900	169.458	98.400	13.129	124.700	120.700	120.500	119.600	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-10							
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.100	2.742	6.250	1.948	15.500	16.000	16.500	17.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.600	88.314	117.800	52.156	83.320	84.520	84.720	85.370	
E 11 Abschreibungen	18.900	80.167	18.300		14.100	9.000	8.600	7.200	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.400	1.967	1.200	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.000	173.189	143.550	55.504	115.820	112.420	112.720	112.470	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.000	173.179	143.550	55.504	115.820	112.420	112.720	112.470	
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.				-736					
E 20 Ordentliches Ergebnis	144.000	173.179	143.550	54.768	115.820	112.420	112.720	112.470	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	352.600	460.237	371.300		459.700	434.600	434.600	434.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	496.600	633.416	514.850	54.768	575.520	547.020	547.320	547.070	

Kostenträger: 553200 Ruheforst

Stand 22.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733080 Ruheforst	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		19							
	431901 Bestattungsgenehmigung Ruheforst	-10.000	-10.161	-10.000	-7.080	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Gebühren für Bestattungsgenehmigungen
	432240 Entgelt Bestattungswesen	-350.000	-463.945	-380.000	-430.985	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	Gebühren für Nutzungsrechte an Gräbern (354.711,68 €) und Durchführung von Bestattungen (76.273,00 €)
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-19							
	#Summe_Erträge	-360.000	-474.106	-390.000	-438.065	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	700		700	9.288	10.000	10.000	10.000	10.000	Waldschutz, Verkehrssicherung und Miete Waldarbeiterschutzhütte
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	7.300	7.830	7.300	6.651	7.500	7.500	7.500	7.500	Gebäudeverwaltung (Miete, Nebenkosten, Reinigung)
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	1.212	1.500	1.342	1.500	1.500	1.500	1.500	Fahrzeug DÜW-RF, Mulcher (Reparatur, Betankung, Steuer)
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	689	500	975	1.000	1.000	1.000	1.000	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	500	881	500		500	500	500	500	
	525420 Kostenerstattungen an das Land	35.000	84.882	106.000	98.987	105.000	105.000	105.000	105.000	Löhne Forstwirte: 66.889,75 €, Zahlungen für Beamte (nur Kfz) und Angestellte (Gehalt): 31.854,87 € = 98.744,62 €
	525480 Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	87.000	96.702	85.000	89.387	95.000	95.000	95.000	95.000	Auszahlungen an Ruheforst GmbH
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	500	304	500	439	500	500	500	500	
	563100 Büromaterial	2.500	2.854	2.500	2.827	3.000	3.000	3.000	3.000	
563300 Porto und Versand		1.673		313						

Kostenträger: 553200 Ruheforst

Stand 22.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	20.000	30.567	20.000	32.755	35.000	35.000	35.000	35.000	Materialaufwand: 23.732,13 €, Sonstige Unternehmerlesitungen (Toiletten, Instandhaltung Wege und Schilder, Vermessen der Grabstätten): 9.022,59 €
	565510 Einzelwertberichtigung		19							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	155.500	227.612	224.500	242.963	259.000	259.000	259.000	259.000	
	#Summe_Personalkosten	6.700	7.731	6.700	5.580	9.100	9.300	9.400	9.500	
	#Summe_Aufwendungen	162.200	235.344	231.200	248.543	268.100	268.300	268.400	268.500	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-360.000	-474.106	-390.000	-438.065	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		6.700	7.731	6.700	5.580	9.100	9.300	9.400	9.500	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.500	192.195	201.500	206.629	220.500	220.500	220.500	220.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		23.000	35.417	23.000	36.333	38.500	38.500	38.500	38.500	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		162.200	235.344	231.200	248.543	268.100	268.300	268.400	268.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-197.800	-238.762	-158.800	-189.522	-171.900	-171.700	-171.600	-171.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-197.800	-238.762	-158.800	-189.522	-171.900	-171.700	-171.600	-171.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-197.800	-238.762	-158.800	-189.522	-171.900	-171.700	-171.600	-171.500	

Kostenträger: 553300 Bestattungswesen

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733020 Hauptfriedhof	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		37.065	31.000		38.000	38.000	38.000	38.000	Auf allen Friedhöfen ist mit einer höheren ILV zu rechnen als bisher, weil die Friedhöfe mit einer höheren Personaldecke dauerhaft besetzt sind.
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		37.065	31.000		38.000	38.000	38.000	38.000	
	#Summe_Aufwendungen		37.065	31.000		38.000	38.000	38.000	38.000	
733030 Friedhof Hardenburg	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		4.613	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		4.613	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	#Summe_Aufwendungen		4.613	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
733040 Friedhof Grethen	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		6.741	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		6.741	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500	
	#Summe_Aufwendungen		6.741	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500	
733050 Friedhof Ungstein	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		12.800	8.000		13.000	13.000	13.000	13.000	dto.
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		12.800	8.000		13.000	13.000	13.000	13.000	
	#Summe_Aufwendungen		12.800	8.000		13.000	13.000	13.000	13.000	
733060 Friedhof Leistadt	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		7.119	10.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		7.119	10.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
	#Summe_Aufwendungen		7.119	10.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
733070 Friedhof Seebach	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		18.146	6.000		18.000	18.000	18.000	18.000	dto.
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		18.146	6.000		18.000	18.000	18.000	18.000	
	#Summe_Aufwendungen		18.146	6.000		18.000	18.000	18.000	18.000	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.685	-5.000	-4.312	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Gebühren für Bestattungsgenehmigungen

Kostenträger: 553300 Bestattungswesen

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	432240 Entgelt Bestattungswesen	-85.000	-77.272	-90.000	-98.465	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	Gebühren für Grabaushub, Kühlung, Benutzung Leichenhalle
	439100 Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-123.000	-126.716	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	Grabnutzungsgebühren
	441500 Bestattungswesen	-1.000	-1.120	-1.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Verkauf von Grabkreuzen
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-500		-500		-500	-500	-500	-500	Gebühren für Abräumen von Gräbern durch BBH, Ersatzvornahmen
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-4.000	-464		-2.070					
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-88.608							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-25.980							
	#Summe Erträge	-218.500	-325.845	-221.500	-105.647	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag für Ausstattung Trauerhallen oder Beschaffung Geräte
	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	500		500						Rückerstattung v. Grababräumgebühren nach Ablauf Nutzungsrecht, Änd. Friedhofssatzung 2019, greift frühestens in 2039
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.000	24	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Erstellen v. Vordrucken im Hades-Friedhofsprogramm, (z.B. Graburkunden, Bescheide), Leistung ist im Wartungsvertrag nicht enthalten
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	80	500	312	500	500	500	500		
561300 Reisekosten	200	3	200	214	200	200	200	200		

Kostenträger: 553300 Bestattungswesen

Stand 21.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.300	1.110	7.000	1.110	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	1.173	800		1.200	1.200	1.200	1.200	Friedhofs- und Bestattungswesen (500 €), Friedhofskultur (300 €)
	564120 Kfz-Versicherungen	1.300	1.037	1.300	1.039	1.300	1.300	1.300	1.300	Kipper, Anhänger, 4 Arbeitsmaschinen
	565510 Einzelwertberichtigung		1.829		874					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	600	451	500	451	500	500	500	500	2 Kipper, 2 Anhänger
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	4.864	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	17.700	10.572	17.800	4.000	17.700	17.700	17.700	17.700	
	#Summe_Personalkosten	58.750	53.157	104.600	67.354	119.100	120.800	122.000	123.200	
	#Summe_Abschreibungen	2.200	2.180	1.900		500	500	500	300	
	#Summe_Aufwendungen	78.650	65.908	124.300	71.354	137.300	139.000	140.200	141.200	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-218.500	-325.845	-221.500	-105.647	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		58.750	53.157	104.600	67.354	119.100	120.800	122.000	123.200	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	24	2.500		2.000	2.000	2.000	2.000	
E 11 Abschreibungen		2.200	2.180	1.900		500	500	500	300	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		4.700	5.683	10.300	4.000	10.700	10.700	10.700	10.700	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		68.650	61.044	119.300	71.354	132.300	134.000	135.200	136.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-149.850	-264.800	-102.200	-34.293	-89.200	-87.500	-86.300	-85.300	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-149.850	-264.800	-102.200	-34.293	-89.200	-87.500	-86.300	-85.300	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	91.349	73.500		95.500	95.500	95.500	95.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-139.850	-173.452	-28.700	-34.293	6.300	8.000	9.200	10.200	

Kostenträger: 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe etc.

Stand 22.09.2021

		2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733020 Hauptfriedhof	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.570	-1.879	-1.800		-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 €
	#Summe_Erträge	-1.570	-1.879	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
733030 Friedhof Hardenburg	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.270	-1.518	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Zuwendung Kreis für 55 Einzelgräber á 25,30 € = 1.391,50 €
	#Summe_Erträge	-1.270	-1.518	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	Neubepflanzung
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
	#Summe_Aufwendungen			3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
733090 Friedhofsver- waltung Allgemein	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige			400		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	4.000	4.257	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	Allgemeine Pflege
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	5.200	5.257	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100	
	#Summe_Aufwendungen	5.200	5.257	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100	
834010 Soziales	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich		400							
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	400								
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	400	400							
	#Summe_Aufwendungen	400	400							
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-2.840	-3.397	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		400	400	400		400	400	400	400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.200	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.600	1.400	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.240	-1.997	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-1.240	-1.997	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	

Kostenträger: 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe etc.

Stand 22.09.2021

	2020		2021		2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.257	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.760	2.260	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900	