

Teilhaushalt 1

- Innere Dienste -

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
04.10.2022

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 2023 Teilhaushalt 1				Stand 21.09.2022		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1	11460002	1	EDV Software: Gebührenkasse Bürgerbüro und Stadtkasse 10.000 €, Zentrale Adress-Verwaltung 25.000 €, Dokumenten-Management-System 50.000 €, Personal-Software 25.000 €, Software zur Überwachung und Einspielung von Updates 4.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 €, Betreuungsplatz Online für KITA 20.000 €	154.000 €		
1	11460003	2	EDV-Hardware: Firewall 160.000 €, Telefonanlage KITA Grethen 8.000 €, Telefonanlage KITA Ungstein 8.000 €, Telefonanlage Haus für Kinder 10.000 €, Telefonanlage KITA Schatzkiste 8.000 €, Telefonanlage KITA Leistadt 8.000 €, Telefonanlage Hort Kurbrunnenstraße 8.000 €, Telefonanlage Hort Seebach 8.000 €, Telefonanlage Hort Grethen 8.000 €, Mobile Fotostation Bürgerbüro 33.000 €	259.000 €		
1	11470001	3	Rathaus: Mobiliar Rathaus 10.000 €, Ausstattung Ratssaal 50.000 €, Vorsorge KFZ Zentrale 30.000 €, Anschaffung 3 E-Bikes 12.500 €	102.500 €		
1	42120001	4	Investive Sportförderung - Baumaßnahmen: Vorsorgebetrag	2.500 €		
				518.000 €	0 €	0 €

Kostenträger: 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111020 Zentrale Steuerung	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-200		-200	-277	-200	-200	-200	-200	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-15.000	-13.920	-14.500	-13.267	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	Sitzungsgelder/ Aufwandsentschädigungen/ Aufsichtsratsvergütungen
	466143 Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte	-17.000								
	#Summe_Erträge	-32.200	-13.920	-14.700	-13.544	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50		50						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200		200	200	200	200	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.816			900	1.000	1.000	1.000	
	561300 Reisekosten	500	476	500	714	500	500	500	500	
	563100 Büromaterial	500	519	500	450	500	500	500	500	
	563710 Bankgebühren, sonstige	35	31	30	31	30	30	30	30	
	564150 Rechtsschutzversicherungen	2.400	2.308	2.400	2.308	2.400	2.400	2.400	2.400	Strafrechtsschutzversicherungen
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	26.000	24.574	26.000	25.711	27.500	27.500	27.500	27.500	Städtetag 20.500€, GStB 5.050€, KGSt 1.000€, Sonstiges (Vhw, Weisser Ring) 1.000€
	569200 Verfügungsmittel	2.000	2.408	2.000	925	2.000	2.000	2.000	2.000	
	569300 Repräsentationen	300		300	60	300	300	300	300	
	569310 Bewirtung	500	135	500	174	500	500	500	500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	32.485	32.268	32.480	30.373	34.830	34.930	34.930	34.930	
	#Summe_Personalkosten	622.100	594.566	737.900	273.455	648.950	657.750	666.650	671.850	
#Summe_Aufwendungen	654.585	626.834	770.380	303.828	683.780	692.680	701.580	706.780		
111030 Verwaltungsunterstützung	561300 Reisekosten		13		12					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		13		12					
	#Summe_Personalkosten	152.558	147.285	159.800	51.434	158.200	160.500	162.800	165.200	
	#Summe_Aufwendungen	152.558	147.298	159.800	51.446	158.200	160.500	162.800	165.200	
111040 Organisation	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-6.668							
	#Summe_Erträge		-6.668							
	#Summe_Personalkosten	27.000	26.751	29.100	12.922	27.700	28.100	28.500	28.900	
	#Summe_Aufwendungen	27.000	26.751	29.100	12.922	27.700	28.100	28.500	28.900	
111160 Gremien	#Summe_Personalkosten	18.100	-19.983	84.700		16.700	16.700	16.700	16.700	
	#Summe_Aufwendungen	18.100	-19.983	84.700		16.700	16.700	16.700	16.700	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-32.200	-20.588	-14.700	-13.544	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	

Kostenträger: 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	819.758	748.619	1.011.500	337.811	851.550	863.050	874.650	882.650	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250		250		200	200	200	200	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.235	32.281	32.230	30.385	34.630	34.730	34.730	34.730	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	852.243	780.900	1.043.980	368.195	886.380	897.980	909.580	917.580	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	820.043	760.312	1.029.280	354.651	871.680	883.280	894.880	902.880	
E 20 Ordentliches Ergebnis	820.043	760.312	1.029.280	354.651	871.680	883.280	894.880	902.880	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	820.043	760.312	1.029.280	354.651	871.680	883.280	894.880	902.880	

Kostenträger: 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111020 Zentrale Steuerung	#Summe_Personalkosten	27.700	24.501	25.300	15.370	25.400	25.800	26.200	26.600	
	#Summe_Aufwendungen	27.700	24.501	25.300	15.370	25.400	25.800	26.200	26.600	
111140 Pressestelle	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-22							
	466146 Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit		-12.017							
	#Summe_Erträge		-12.039							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	40	500	578	650	750	750	750	Aufwand f. Titel -u. Archivbilder f. Amtsblatt, Fachliteratur
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	100		100		100	100	100	100	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200		200	96	200	200	200	200	
	563100 Büromaterial	100		100	156	100	100	100	100	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	26.750	27.147	27.000	21.263	30.000	30.000	30.000	30.000	Erstellung Amtsblatt durch Wittich Verlag
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.000		1.000	1.812	1.000	1.000	1.000	1.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	28.650	27.187	28.900	23.904	32.050	32.150	32.150	32.150	
#Summe_Personalkosten	85.800	97.198	59.800	74.011	112.100	113.800	115.600	117.400		
#Summe_Aufwendungen	114.450	124.385	88.700	97.916	144.150	145.950	147.750	149.550		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-12.039							
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		113.500	121.699	85.100	89.381	137.500	139.600	141.800	144.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	40	600	578	750	850	850	850	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		28.050	27.147	28.300	23.326	31.300	31.300	31.300	31.300	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		142.150	148.886	114.000	113.286	169.550	171.750	173.950	176.150	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		142.150	136.848	114.000	113.286	169.550	171.750	173.950	176.150	
E 20 Ordentliches Ergebnis		142.150	136.848	114.000	113.286	169.550	171.750	173.950	176.150	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		142.150	136.848	114.000	113.286	169.550	171.750	173.950	176.150	

Kostenträger: 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111020 Zentrale Steuerung	561300 Reisekosten				158					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				158					
	#Summe_Personalkosten	117.250	109.530	145.500	81.889	120.400	120.800	121.200	121.600	
	#Summe_Aufwendungen	117.250	109.530	145.500	82.047	120.400	120.800	121.200	121.600	
111030 Verwaltungsunterstützung	561300 Reisekosten		2		23					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		2		23					
	#Summe_Personalkosten	39.950	38.800	41.400	19.651	39.600	40.200	40.800	41.500	
	#Summe_Aufwendungen	39.950	38.802	41.400	19.674	39.600	40.200	40.800	41.500	
111040 Organisation	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. Beschäftigte/Beamte		-6.668							
	#Summe_Erträge		-6.668							
	#Summe_Personalkosten	27.000	26.751	29.100	12.922	27.700	28.100	28.500	28.900	
	#Summe_Aufwendungen	27.000	26.751	29.100	12.922	27.700	28.100	28.500	28.900	
111110 Umwelt, Lokale Agenda	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	750		750		500	500	500	500	Müllsäcke
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	541	2.000	317	1.800	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		1.500	227	1.400	1.500	1.500	1.500	Handschuhe
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	500		500		500	500	500	500	Honorare zu Fair-Trade-Projekten
	563100 Büromaterial	100		100		100	100	100	100	
	569310 Bewirtung	400		400		400	400	400	400	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	300		300						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	8.550	541	8.550	545	7.700	8.000	8.000	8.000	
	#Summe_Aufwendungen	8.550	541	8.550	545	7.700	8.000	8.000	8.000	
111160 Gremien	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	286	1.500		1.400	1.500	1.500	1.500	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		984	300	1.226	1.400	1.500	1.500	1.500	Anmietung Räumlichkeiten für Sitzungen
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		537			1.000	1.000	1.000	1.000	Nachrufe
	569310 Bewirtung	1.500	4.294	1.500	2.626	2.700	3.000	3.000	3.000	Sachausgaben für Getränke in Sitzungen
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.000	2.029	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	

Kostenträger: 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.000	8.129	6.300	3.852	9.500	10.000	10.000	10.000	
	#Summe_Personalkosten	107.300	64.195	6.800	46.866	76.900	77.900	78.900	79.900	
	#Summe_Aufwendungen	113.300	72.324	13.100	50.718	86.400	87.900	88.900	89.900	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-6.668							
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	291.500	239.276	222.800	161.329	264.600	267.000	269.400	271.900	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150	541	3.150	317	2.700	2.900	2.900	2.900	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.600	6.102	5.900	4.260	9.000	9.600	9.600	9.600	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.250	245.919	231.850	165.906	276.300	279.500	281.900	284.400	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300.250	239.251	231.850	165.906	276.300	279.500	281.900	284.400	
E 20	Ordentliches Ergebnis	300.250	239.251	231.850	165.906	276.300	279.500	281.900	284.400	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	2.029	5.800		5.500	5.500	5.500	5.500	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	306.050	241.281	237.650	165.906	281.800	285.000	287.400	289.900	

Kostenträger: 111700 Personalvertretung

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
112020 Personal- vertretung	466146 Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit		-10.971							
	#Summe_Erträge		-10.971							
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	1.875	7.500	5.265	6.800	7.500	7.500	7.500	
	561300 Reisekosten	1.500	2.763	1.500	2.529	1.800	2.000	2.000	2.000	
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	500	382	500	655	500	500	500	500	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	300		300						
	563100 Büromaterial	300	213	300		300	300	300	300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.800	1.116	1.000	1.346	1.500	1.500	1.500	1.500	
	563400 Telefon, Datenübertragung	100	8	100	70	150	175	200	225	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	500		500						
	569310 Bewirtung	200		200		200	200	200	200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000		1.000						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	13.700	6.358	12.900	9.865	11.250	12.175	12.200	12.225	
	#Summe_Personalkosten	81.550	122.787	70.300	32.520	72.800	73.900	75.100	76.300	
#Summe_Aufwendungen	95.250	129.145	83.200	42.385	84.050	86.075	87.300	88.525		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-10.971								
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	81.550	122.787	70.300	32.520	72.800	73.900	75.100	76.300		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.700	6.358	11.900	9.865	11.250	12.175	12.200	12.225		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.250	129.145	82.200	42.385	84.050	86.075	87.300	88.525		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.250	118.174	82.200	42.385	84.050	86.075	87.300	88.525		
E 20 Ordentliches Ergebnis	94.250	118.174	82.200	42.385	84.050	86.075	87.300	88.525		
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.000		1.000							
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	95.250	118.174	83.200	42.385	84.050	86.075	87.300	88.525		

Kostenträger: 111800 Ehrungen, Jubiläen

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111010 Allgemeine Verwaltung	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte				-420					
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-100		-100		-100	-100	-100	-100	
	#Summe_Erträge	-100		-100	-420	-100	-100	-100	-100	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	450		450	221	500	500	500	500	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	650	143	650	2.989	2.700	3.000	3.000	3.000	externer Personal - und techn. Aufwand/ Tontechnik Neujahrsempfang, graph.Gestaltung Einladungskarte
	569300 Repräsentationen	14.000	17.555	14.500	19.106	18.000	18.000	18.000	18.000	Präsentkörbe Alters- und Ehejubiläen, Empfänge, Repräsentationsgeschenke
	569310 Bewirtung	8.000	512	8.500	2.737	9.100	10.000	10.000	10.000	Ehrungen, Empfänge
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.000	138	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	500		500	40	500	500	500	500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	30.600	18.347	32.100	25.093	38.300	39.500	39.500	39.500	
#Summe_Aufwendungen	30.600	18.347	32.100	25.093	38.300	39.500	39.500	39.500		
111020 Zentrale Steuerung	561300 Reisekosten				40					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				40					
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>6.850</i>	<i>5.289</i>	<i>13.500</i>	<i>2.828</i>	<i>7.200</i>	<i>7.400</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	
	#Summe_Aufwendungen	6.850	5.289	13.500	2.868	7.200	7.400	7.600	7.800	
111030 Verwaltungs- unterstützung	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>10.000</i>	<i>10.032</i>	<i>10.300</i>	<i>8.213</i>	<i>11.300</i>	<i>11.500</i>	<i>11.700</i>	<i>11.900</i>	
	#Summe_Aufwendungen	10.000	10.032	10.300	8.213	11.300	11.500	11.700	11.900	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-100		-100	-420	-100	-100	-100	-100	

Kostenträger: 111800 Ehrungen, Jubiläen

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.850	15.321	23.800	11.041	18.500	18.900	19.300	19.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	143	1.100	3.210	3.200	3.500	3.500	3.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.000	18.066	23.000	21.883	27.100	28.000	28.000	28.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.950	33.530	47.900	36.134	48.800	50.400	50.800	51.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.850	33.530	47.800	35.715	48.700	50.300	50.700	51.100	
E 20 Ordentliches Ergebnis	39.850	33.530	47.800	35.715	48.700	50.300	50.700	51.100	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	138	8.000	40	8.000	8.000	8.000	8.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	47.350	33.668	55.800	35.755	56.700	58.300	58.700	59.100	

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-817							
442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-37.217	-37.000	-28.880	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben		-60.097	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-531							
462900 Sonstige laufende Erträge	-15.500	-14.196	-15.000	-9.958	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Wahlleistungen Beamte
466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-25	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
466143 Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte			-17.000		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
466146 Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit					-150.000	-150.000	-100.000	-50.000	
466148 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte			-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
#Summe_Erträge	-15.500	-113.083	-359.200	-99.039	-502.200	-502.200	-452.200	-402.200	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.200	459		127					
524800 Sonstige bezogene Leistungen		1.107	1.200	769	1.100	1.200	1.200	1.200	Stellenbewertung FBL+TVÖD Beschäftigte
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		21							
525900 Kostenerstattungen an Sonstige		2.632	500		500	500	500	500	z.B. Arbeitsschutzmarkierungen
529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	33.400	40.287	55.300	32.277	33.900	37.200	37.200	37.200	Fallpreise Beamte u. Beschäftigte
541420 Zuweis., Zusch. - an das Land	12.500	13.603	12.500	10.200	12.500	12.500	12.500	12.500	Verw.schule, Umlage Mayen
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	6.312	10.000	10.265	9.100	10.000	10.000	10.000	Seminarkosten (inkl. Arbeits- und Gesundheitsschutz)
561300 Reisekosten	2.500	301	2.500	433	900	1.000	1.000	1.000	
561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	800	511	5.000	1.750	4.200	4.200	4.200	4.200	z.B. monatl. Bürgermeisterfrühstück, Obsttag
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300		300		300	300	300	300	z. B. Schutzbrillen

**112010
Personal-
abteilung**

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.500	1.112	500	597	1.000	1.000	1.000	1.000	Trauergestecke, Präsente f. Verabschiedungen
	561910 Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag					150.000	100.000			
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.985	2.000	1.489	1.800	2.000	2.000	2.000	Miete Trinkwasseranlage
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.000	148	2.000						
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	20.000	11.334	20.000	10.260	20.000	20.000	20.000	20.000	Arbeitsicherheit, Coronaausstattung, Rechtsanwaltskosten
	563100 Büromaterial	500	1.361	500	729	1.000	1.000	1.000	1.000	allg. Material, Personalakten
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.500	3.406	2.000	1.781	3.000	3.000	3.000	3.000	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	13.159	7.500	11.217	36.500	36.500	36.500	36.500	Nachrufe, Stellenanzeigen f.gesamte Verwaltung, Stellenausschr.Bgm-wahl
	563710 Bankgebühren, sonstige		25							
	564130 Haftpflichtversicherungen	200	200	200	200	200	200	200	200	Dienst-HV mit Zusatzversicherung
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	4.600	4.531	4.600	4.932	5.000	5.000	5.000	5.000	Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie, KAV
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		69							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	96.500	102.563	126.600	87.026	281.000	235.600	135.600	135.600	
	#Summe_Personalkosten	246.500	551.257	689.800	315.752	668.200	627.000	585.900	645.100	
#Summe_Aufwendungen	343.000	653.820	816.400	402.779	949.200	862.600	721.500	780.700		
112020 Personalvertretung	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		312							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		312							
	#Summe_Personalkosten	-3.200	-2.768	-900		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	#Summe_Aufwendungen	-3.200	-2.456	-900		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
112021 Gleichstellungsbeauftragte	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	429	500		500	500	500	500	
	561300 Reisekosten	100		100		100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	485	250	274	250	250	250	250	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.100	914	850	274	850	850	850	850	
	#Summe_Aufwendungen	1.100	914	850	274	850	850	850	850	

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
112022 Schwerbehin- dertenbeauftragte r	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		500		500	500	500	500	
	561300 Reisekosten	100		100		100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	494	250	345	500	500	500	500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.100	494	850	345	1.100	1.100	1.100	1.100	
	#Summe_Aufwendungen	1.100	494	850	345	1.100	1.100	1.100	1.100	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-15.500	-113.083	-359.200	-99.039	-502.200	-502.200	-452.200	-402.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		243.300	548.489	688.900	315.752	665.000	623.800	582.700	641.900	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.600	44.506	57.000	33.173	35.500	38.900	38.900	38.900	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		12.500	13.603	12.500	10.200	12.500	12.500	12.500	12.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		51.600	46.105	58.800	44.273	234.950	186.150	86.150	86.150	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		342.000	652.703	817.200	403.398	947.950	861.350	720.250	779.450	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		326.500	539.620	458.000	304.359	445.750	359.150	268.050	377.250	
E 20 Ordentliches Ergebnis		326.500	539.620	458.000	304.359	445.750	359.150	268.050	377.250	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			69							
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		326.500	539.689	458.000	304.359	445.750	359.150	268.050	377.250	

Kostenträger: 113100 Organisation

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111030 Verwaltungs- unterstützung	561300 Reisekosten				11					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				11					
	#Summe_Personalkosten	53.850	66.389	70.900	27.253	55.600	56.400	57.200	58.000	
	#Summe_Aufwendungen	53.850	66.389	70.900	27.264	55.600	56.400	57.200	58.000	
111040 Organisation	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-8.002							
	#Summe_Erträge		-8.002							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				393	22.700	24.900	24.900	24.900	Beratungsleistung Datenschutz
	561300 Reisekosten	50		50		50	50	50	50	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	50		50	393	22.750	24.950	24.950	24.950	
	#Summe_Personalkosten	32.550	32.101	34.800	15.506	33.400	33.900	34.400	34.900	
#Summe_Aufwendungen	32.600	32.101	34.850	15.899	56.150	58.850	59.350	59.850		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-8.002							
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		86.400	98.490	105.700	42.759	89.000	90.300	91.600	92.900	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					393	22.700	24.900	24.900	24.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		50		50	11	50	50	50	50	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		86.450	98.490	105.750	43.163	111.750	115.250	116.550	117.850	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		86.450	90.488	105.750	43.163	111.750	115.250	116.550	117.850	
E 20 Ordentliches Ergebnis		86.450	90.488	105.750	43.163	111.750	115.250	116.550	117.850	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		86.450	90.488	105.750	43.163	111.750	115.250	116.550	117.850	

Kostenträger: 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111030									
Verwaltungsunterstützung									
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		28							
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		28							
#Summe_Aufwendungen		28							
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-204							
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren						-20.000			Notebooks werden für die Kommunalwahlen beschafft und danach an Mitarbeiter*Innen abgegeben.
442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-738							
462700 Versicherungserstattungen	-1.000	-437		-96					
#Summe_Erträge	-1.000	-1.379		-96		-20.000			
523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	1.548	1.500	2.204	1.700	1.900	1.900	1.900	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	600	32	600		600	600	600	600	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	659	1.000	27	1.000	1.100	1.100	1.100	
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.500	4.344	4.500	4.284					
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	958	6.000	1.227	10.600	11.700	11.700	11.700	Schulung: Somacos/Mandatos/Ratsinformationssystem Ausbildung: Verwaltungsfachinformatiker
561300 Reisekosten	1.500	118		10	1.500	1.600	1.600	1.600	Besuch der Infoma-Tage, IT-SA 365 in Nürnberg
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände				460					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.000	6.753	6.000	4.354					
562200 Leasing	4.200	2.734	4.200	2.902	4.500	4.500	4.500	4.500	IT Dienstkfz
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	60.000	46.683	30.000	21.182	82.000	106.000	106.000	106.000	Ab 2023 wird die Hardware für alle Fachbereiche über die IT beschafft. Die Menge ergibt sich aus den Meldungen der einzelene Sachgebiete
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	220.000	186.837	319.000	274.167	365.900	402.100	402.100	402.100	Ab 2023 wird die Software für alle Fachbereiche über die IT beschafft
562403 EDV-Beratung	25.000	40.348	51.000	44.776	34.650	34.650	34.650	34.650	Datenschutz Securion, Microsoft Lizenzberatung, Archikart, Infoma, SVA, SoftwareOne
563100 Büromaterial	500	639	100	703	32.000	32.000	32.000	32.000	Beschaffung von Toner und Tinte für alle Fachbereiche
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200	150			550	550	550	550	
563300 Porto und Versand		18							
563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	864	1.000	4.117	44.000	44.000	44.000	44.000	Erweiterung der Verbindungsleitung für Bürgerbüro 10Mbit Produktiv und 4 Mbit Backbone Telefonanlage (30% davon wird an Stadtwerke berechnet) Leitungskosten Co-Working-Space Telefongebühren Kindertagesstätten
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	72	100	73	100	100	100	100	
563500 Öffentliche Bekanntmachungen		2.102							
564120 Kfz-Versicherungen	900	607	900	959	1.000	1.000	1.000	1.000	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	200				100	100	100	100	
569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		687	500	221	500	500	500	500	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500								

Kostenträger: 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	333.700	296.151	426.400	361.666	580.700	642.400	642.400	642.400	
	#Summe_Personalkosten	258.093	301.953	308.300	219.426	382.100	388.100	394.200	400.300	
	#Summe_Abschreibungen	25.900	38.057	37.200		44.700	37.900	35.700	23.700	
	#Summe_Aufwendungen	617.693	636.161	771.900	581.093	1.007.500	1.068.400	1.072.300	1.066.400	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.379		-96		-20.000			
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	258.093	301.953	308.300	219.426	382.100	388.100	394.200	400.300	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	6.583	7.600	6.515	3.300	3.600	3.600	3.600	
E 11	Abschreibungen	25.900	38.057	37.200		44.700	37.900	35.700	23.700	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	325.600	289.596	418.800	355.152	577.400	638.800	638.800	638.800	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617.193	636.189	771.900	581.093	1.007.500	1.068.400	1.072.300	1.066.400	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	616.193	634.810	771.900	580.997	1.007.500	1.048.400	1.072.300	1.066.400	
E 20	Ordentliches Ergebnis	616.193	634.810	771.900	580.997	1.007.500	1.048.400	1.072.300	1.066.400	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500								
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	616.693	634.810	771.900	580.997	1.007.500	1.048.400	1.072.300	1.066.400	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111010 Allgemeine Verwaltung	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		592							
	563300 Porto und Versand		9.559							
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		6							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		10.156							
	#Summe_Abschreibungen	200	216	200		200				
	#Summe_Aufwendungen	200	10.372	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							
	#Summe_Erträge		-421.061							
	522100 Energie, Wasser, Abwasser		1.348							
	522400 Abfall	100	1.543		-18					
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	30.000	1.327							
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000								
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		46.350		15.375					
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB		226							
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.000	16.663		899					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	11.022		1.828					
	524903 Schilder und Zubehör		19							
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	500								
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		38.235		600					
	561300 Reisekosten		1.509							
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	10.000	744							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		15.592							
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		695							
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)		3.548		1.223					
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		150.225								
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		27								

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563100 Büromaterial		240							
	563400 Telefon, Datenübertragung	500	162							
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		100							
	564190 Sonstige Versicherungen		578							
	569300 Repräsentationen		114							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		6.977							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	46.100	297.244		19.907					
	#Summe_Personalkosten		10.373	11.300						
	#Summe_Abschreibungen		142	200		200	200	200	200	
#Summe_Aufwendungen	46.100	307.760	11.500	19.907	200	200	200	200		
111013 Ukraine	523500 Unterhaltung Fahrzeuge				213					
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen				9.997					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				21.640					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				4.284					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				36.134					
	#Summe_Aufwendungen				36.134					
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-9.000	-8.471	-9.000	-8.724	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Miete Hausmeisterwohnung
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000	-400	-5.000	-2.137	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Ersatz Porto u. Kopien, Rückersatz Portokosten Amtsblatt, Nutzungsentgelte für Ratssaal Standesamt / Gewölbekeller
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-620			-700	-700	-700	-700	Getränke f. Besprechungen Stadtwerke
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-100		-100		-100	-100	-100	-100	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-16.296							
	#Summe_Erträge	-14.100	-25.787	-14.100	-10.861	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	63.000	64.452	65.000	47.348	85.000	86.300	87.600	88.900	Preissteigerung
	522400 Abfall	3.000	2.738	3.000	2.795	3.000	3.000	3.000	3.000	Abfallentsorgungsgebühr, datenschutzkonforme Aktenvernichtung
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	58.000	56.565	60.500	42.426	56.400	62.000	62.000	62.000	Gebäudereinigung, Glasreinigung, Hand- und Toilettenpapier, restl. Reinigungs- u.Verbrauchsmittel, Schmutzfangmatten, Hygienebehälter
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	2.526	4.000	4.230	4.100	4.500	4.500	4.500	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	448	500	324	500	500	500	500	Wartung, Ersatzteile Aktenvernichter

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111030 Verwaltungsunterstützung	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.000	709	4.000	674	3.600	7.000	4.000	7.000	Reparaturen, Wartung Wasserspender, Wartung Kuvertiermaschine, Brieföffner, E-Check alle 2 Jahre 2022/ 2024/ 2026
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	286	500	702	900	1.000	1.000	1.000	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	456	200	196	200	200	200	200	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60.000	48.209	60.000	12.070	54.600	20.000	20.000	20.000	Stühle, Mobiliar Rathaus, bis 2023: etagenweiser Austausch Büro's mit höhenverstellbaren Schreibtischen aufgrund arbeitsmedizinischer Vorgaben
	525420 Kostenerstattungen an das Land	10.500	10.031	10.500	10.031	9.600	10.500	10.500	10.500	Verwahrung des komm. Archivgutes d. das Landesarchiv Speyer 0,54€/ Einwohner/ Jahr
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		64.093	58.000	28.580	54.600	500	500	500	Beratung Digitalisierung
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.259	3.000	3.368	4.500	3.000	3.000	3.000	Schulungen Sg 1.1., Fortbildung Komm. Digitalbeauftragte
	561300 Reisekosten	500	420	500	87	500	500	500	500	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300	23	300	554	300	300	300	300	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50		50	23	50	50	50	50	
	562200 Leasing	8.000	7.779	5.500	3.998	5.500	4.500	4.500	4.500	Dienstfahrzeug
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.000		1.000		900	1.000	1.000	1.000	
	563100 Büromaterial	33.000	33.400	33.000	20.587	10.000	10.000	10.000	10.000	ab 2023: Toner Rathaus bei IT, Papier u. Umschläge Rathaus, Büromaterialbestellungen
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	8.000	8.591	8.500	7.621	6.500	6.000	6.000	6.000	kostdirekt, Kommunal- u. Schulverlag, GStB, Richard Boorberg Verlag, Rheinpfalz,
	563300 Porto und Versand	72.000	67.177	65.000	39.359	65.000	65.000	65.000	65.000	zentrale Veranschlagung (außer BGA und Wahlen)
	563400 Telefon, Datenübertragung	16.000	20.057	23.000	9.966	4.000	4.000	4.000	4.000	Kosten Telefonanlage ab 2023 bei IT veranschlagt, Handygebühren Sg 1.1 und DEZ I u.II, Fax Rathaus, Kauf Handy's
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	1.751	2.000	1.189	2.000	2.000	2.000	2.000	Rundfunkbeitrag und Kabelanschluss Rathaus
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	318	1.000	1.321	800	800	800	800	Anzeige Örtliche Telefonbuch
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	13.500	11.424	13.500	8.825	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	1.600	1.263	1.000	747	1.000	1.000	1.000	1.000	Dienstfahrzeuge	
564130 Haftpflichtversicherungen	70.500	70.458	71.500	71.037	72.500	72.500	72.500	72.500	Komm. Haftpflichtversicherung	
564140 Unfallversicherungen	75.500	79.027	80.000	86.102	88.000	88.000	88.000	88.000	Allg. Unfallversicherung, erhöhte Beiträge wg. Ahrtalkatastrophe 2021	
564190 Sonstige Versicherungen	14.500	13.785	14.500	13.310	14.500	14.500	14.500	14.500	Ausstellungsversich.Gemäldesammlung u.ständ. Objekte Rathaus, pausch. Elektronikversicherung, Anteil Kassenversicherung	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50	54	50	54	50	50	50	50	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	108	200	108	200	200	200	200	Dienstfahrzeuge
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	500	300	500		500	500	500	500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000	2.217	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	168.500		125.200		96.900	82.000	82.000	82.000	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	700	366	700		700	700	700	700	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	699.700	572.288	718.700	417.633	662.900	568.100	566.400	570.700	
	#Summe_Personalkosten	183.600	147.882	171.200	91.581	155.300	157.800	160.300	162.900	
	#Summe_Abschreibungen	5.800	6.204	5.900		5.800	5.200	3.200	2.800	
#Summe_Aufwendungen	889.100	726.374	895.800	509.214	824.000	731.100	729.900	736.400		
111040 Organisation	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-1.334							
	#Summe_Erträge		-1.334							
	#Summe_Personalkosten	5.400	5.351	5.900	2.584	5.600	5.800	6.000	6.200	
	#Summe_Aufwendungen	5.400	5.351	5.900	2.584	5.600	5.800	6.000	6.200	
111050 Informations-technik	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				14					
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		2.461							
	562403 EDV-Beratung		1.549							
	563100 Büromaterial		1.017		15.612					
	563400 Telefon, Datenübertragung				1.690					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		5.027		17.316					
	#Summe_Aufwendungen		5.027		17.316					
111170 Cafeteria	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000	-3.925	-5.000	-2.130	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Einnahmen Getränkeautomat, Kaffeeautomat
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.200	-2.594	-3.200		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	Getränke aus Getränkeautomat für Sitzungen
	#Summe_Erträge	-8.200	-6.519	-8.200	-2.130	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	7.500	5.405	7.000	5.111	6.400	7.000	7.000	7.000	Bezugskosten Getränke für Getränke- und Kaffeeautomat
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	7.500	5.405	7.000	5.111	6.400	7.000	7.000	7.000	
#Summe_Aufwendungen	7.500	5.405	7.000	5.111	6.400	7.000	7.000	7.000		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.100	-452.106	-19.100	-12.991	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	189.000	163.606	188.400	94.165	160.900	163.600	166.300	169.100		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.800	373.241	273.200	209.305	278.900	202.500	200.800	205.100		
E 11 Abschreibungen	6.000	6.562	6.300		6.200	5.400	3.400	3.000		

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	332.300	507.319	324.600	286.796	290.800	287.900	287.900	287.900	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777.100	1.050.729	792.500	590.266	736.800	659.400	658.400	665.100	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	758.000	598.623	773.400	577.275	717.000	639.600	638.600	645.300	
E 20 Ordentliches Ergebnis	758.000	598.623	773.400	577.275	717.000	639.600	638.600	645.300	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	168.000	6.966	124.700		95.900	81.000	81.000	81.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	926.000	605.589	898.100	577.275	812.900	720.600	719.600	726.300	

Kostenträger: 114710 Dienstleistungen (BgA)

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111030 Verwaltungs- unterstützung	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-13.366	-5.000						
	#Summe_Erträge		-13.366	-5.000						
	563400 Telefon, Datenübertragung		4.406	5.000	3.571					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		4.406	5.000	3.571					
	#Summe_Aufwendungen		4.406	5.000	3.571					
111050 Informations- technik	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-2.910			-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	Erstattung durch Stadtwerke
	#Summe_Erträge		-2.910			-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		180							
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)					2.700	3.000	3.000	3.000	
	562403 EDV-Beratung		1.177							
	563400 Telefon, Datenübertragung					7.000	7.000	7.000	7.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		1.357			9.700	10.000	10.000	10.000	
	#Summe_Personalkosten	83.653	34.889	35.700						
#Summe_Aufwendungen	83.653	36.246	35.700		9.700	10.000	10.000	10.000		
112010 Personal- abteilung	#Summe_Personalkosten	48.250	48.749	49.300	33.331	54.100	55.000	55.900	56.800	
	#Summe_Aufwendungen	48.250	48.749	49.300	33.331	54.100	55.000	55.900	56.800	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-36							
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-272.483		-339.957	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	Verwaltungskosten Stadtwerke
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-270.000		-360.000						
	#Summe_Erträge	-270.000	-272.519	-360.000	-339.957	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	
	567100 Gewerbesteuer	7.000								
	567200 Körperschaftsteuer	9.000	-71	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	9.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	25.000	-71	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
	#Summe_Personalkosten	2.800	38.813	63.900	40.156	61.600	62.700	63.800	65.000	
#Summe_Aufwendungen	27.800	38.742	67.900	40.156	65.600	66.700	67.800	69.000		
116010 Stadtkasse	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.				-1.794					
	#Summe_Erträge				-1.794					
	564190 Sonstige Versicherungen				2.135	2.200	2.200	2.200	2.200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				2.135	2.200	2.200	2.200	2.200	

Kostenträger: 114710 Dienstleistungen (BgA)

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Personalkosten	1.650	5.905	6.500	3.403	5.800	6.100	6.400	6.700	
	#Summe_Aufwendungen	1.650	5.905	6.500	5.539	8.000	8.300	8.600	8.900	
521010	#Summe_Personalkosten	650	735							
Stadtplanung	#Summe_Aufwendungen	650	735							
524010	#Summe_Personalkosten	3.550	1.281							
Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	#Summe_Aufwendungen	3.550	1.281							
732010	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-3							
Bürgerbüro	#Summe_Erträge		-3							
	#Summe_Personalkosten	8.200	8.123		3.210					
	#Summe_Aufwendungen	8.200	8.123		3.210					
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-270.000	-288.798	-365.000	-341.751	-357.200	-357.200	-357.200	-357.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		148.753	138.495	155.400	80.100	121.500	123.800	126.100	128.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		25.000	5.692	9.000	5.706	15.900	16.200	16.200	16.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		173.753	144.187	164.400	85.806	137.400	140.000	142.300	144.700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-96.247	-144.610	-200.600	-255.945	-219.800	-217.200	-214.900	-212.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-96.247	-144.610	-200.600	-255.945	-219.800	-217.200	-214.900	-212.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-96.247	-144.610	-200.600	-255.945	-219.800	-217.200	-214.900	-212.500	

Kostenträger: 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	412100 Zuweisungen a. d. Ausgleichsstock - vom Land		-100.330							
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-543			-200	-200	-200	-200	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.200	-2.845	-3.200		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Abr. Nebengefälle
	462900 Sonstige laufende Erträge		13							
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-100.000								
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-40.000								
	466148 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	-60.000								
	466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-30.000								
	#Summe_Erträge	-233.200	-103.706	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3							
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	1.984	5.000	1.957	4.100	4.500	4.500	4.500	
	561300 Reisekosten	2.000	723	1.500	66	900	1.000	1.000	1.000	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	200	91							
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	4.500	3.273							
	562403 EDV-Beratung	7.500	393							
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000		22.000	655	10.900	2.000	2.000	2.000	Rechtsberatung (WKB)
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten			1.500		1.000	1.000	1.000	1.000	
	563100 Büromaterial	1.000	1.243	1.000	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.500	1.115	1.500	540	2.500	2.500	2.500	2.500	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	7.500	8.254	1.500	200	8.000	8.000	8.000	8.000	Bescheidversand Grundsteuer
	569310 Bewirtung	50		50		50	50	50	50	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	32.750	17.078	34.050	4.768	28.450	20.050	20.050	20.050	
	#Summe_Personalkosten	824.006	774.714	864.900	332.434	798.900	809.900	821.100	832.500	
#Summe_Abschreibungen	600	3.183	1.600		4.000	3.800	3.800	1.200		
#Summe_Aufwendungen	857.356	794.975	900.550	337.202	831.350	833.750	844.950	853.750		

Kostenträger: 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-233.200	-103.706	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	824.006	774.714	864.900	332.434	798.900	809.900	821.100	832.500	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3							
E 11 Abschreibungen	600	3.183	1.600		4.000	3.800	3.800	1.200	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.750	17.075	34.050	4.768	28.450	20.050	20.050	20.050	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	857.356	794.975	900.550	337.202	831.350	833.750	844.950	853.750	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	624.156	691.269	897.350	337.202	828.150	830.550	841.750	850.550	
E 20 Ordentliches Ergebnis	624.156	691.269	897.350	337.202	828.150	830.550	841.750	850.550	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	624.156	691.269	897.350	337.202	828.150	830.550	841.750	850.550	

Kostenträger: 116200 Stadtkasse

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	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	#Summe_Personalkosten	13.100	11.856	16.100	5.414	13.100	13.400	13.700	14.000	
	#Summe_Aufwendungen	13.100	11.856	16.100	5.414	13.100	13.400	13.700	14.000	
116010 Stadtkasse	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-220							
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-200	-675	-200	-605	-200	-200	-200	-200	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-10							
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-2.372	-2.400	0					
	442450 Kost.Erstattg. - von Anstalten	-5.000	-4.700	-5.000						
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.000	-1.300	-1.000	-4.325	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Kost.bet. Amtshilfeersuchen
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-9.000	-14.568	-1.600	63	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	
	469800 Kassendifferenzen - Überschüsse		-12		-123					
	#Summe_Erträge	-15.200	-23.857	-10.200	-4.990	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100								
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150	202	150	126	150	150	150	150	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	10.000	9.329	10.000	6.685	9.100	10.000	10.000	10.000	Wechsel des Dienstleisters für die Münzgeldbearbeitung der Parkeinnahmen, Erhöhung Ansatz auf 21.000,-
	541480 Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.		245							
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	536	1.000	1.347	900	1.000	1.000	1.000	
	561300 Reisekosten	1.000		500	284	500	500	500	500	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100	50	100		100	100	100	100	
	561910 Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag		14.865							
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		244							
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	100	25	100	1.983					
	562403 EDV-Beratung	500	1.080							
562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.000	990	3.000	2.534	2.700	3.000	3.000	3.000		

Kostenträger: 116200 Stadtkasse

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	100	92							
	563100 Büromaterial	1.000	362	1.000	995	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.000	653	1.000	839	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563400 Telefon, Datenübertragung	50	0		6					
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	500								
	563710 Bankgebühren, sonstige	32.000	16.144	20.000	10.109	20.000	20.000	20.000	20.000	
	564190 Sonstige Versicherungen	8.500	8.317	8.500	5.350	5.500	5.500	5.500	5.500	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	100	80	100	80	100	100	100	100	
	565510 Einzelwertberichtigung		77	200		150	150	150	150	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0		0					
	565520 Pauschalwertberichtigung		5.987			6.000	6.000	6.000	6.000	
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	300								
	569800 Kassendifferenzen - Fehlbeträge	200	20	200	195	200	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	58.200	59.298	45.850	30.532	47.400	48.700	48.700	48.700	
	#Summe_Personalkosten	390.896	294.556	359.200	173.804	391.100	396.300	401.600	407.000	
	#Summe_Aufwendungen	449.096	353.855	405.050	204.337	438.500	445.000	450.300	455.700	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.200	-23.857	-10.200	-4.990	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	403.996	306.413	375.300	179.219	404.200	409.700	415.300	421.000	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250	10.376	10.150	6.811	9.250	10.150	10.150	10.150	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		245							
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.950	49.521	35.700	23.721	38.150	38.550	38.550	38.550	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.196	366.555	421.150	209.751	451.600	458.400	464.000	469.700	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	446.996	342.698	410.950	204.762	430.600	437.400	443.000	448.700	
E 20	Ordentliches Ergebnis	446.996	342.698	410.950	204.762	430.600	437.400	443.000	448.700	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	446.996	342.698	410.950	204.762	430.600	437.400	443.000	448.700	

Kostenträger: 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Stand 22.09.2022

LTW/ BTW

BGM KW BTW LTW

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111010 Allgemeine Verwaltung	563100 Büromaterial		16							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		16							
	#Summe_Aufwendungen		16							
111020 Zentrale Steuerung	561300 Reisekosten				119					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				119					
	#Summe_Personalkosten	20.900	15.866	40.300	8.484	21.500	21.800	22.100	22.400	
	#Summe_Aufwendungen	20.900	15.866	40.300	8.603	21.500	21.800	22.100	22.400	
111030 Verwaltungs- unterstützung	#Summe_Personalkosten	6.300	6.811	6.500	4.741	7.800	8.000	8.200	8.400	
	#Summe_Aufwendungen	6.300	6.811	6.500	4.741	7.800	8.000	8.200	8.400	
111040 Organisation	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-1.334							
	#Summe_Erträge		-1.334							
	#Summe_Personalkosten	5.000	5.351	5.900	2.584	5.600	5.800	6.000	6.200	
	#Summe_Aufwendungen	5.000	5.351	5.900	2.584	5.600	5.800	6.000	6.200	
111070 Wahlen	442420 Kost.Erstattg. - vom Land	-12.000	-28.905		-5.384		-8.500	-15.000	-15.000	2022: Kostenerstattung f. BTW aus 2021; Wahlkostenerstattungen
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.						-8.500			Wahlkostenerstattungen
	#Summe_Erträge	-12.000	-28.905		-5.384		-17.000	-15.000	-15.000	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	100				100	100	100	100	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	385			100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	3.549			5.900	7.000	1.000	1.000	Wegweiser, Merkblätter, 2023/2024: Stimmzettel
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		6.086			4.500				2023: Wahlbenachrichtigungen
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	129			900	1.000	1.000	1.000	
	561300 Reisekosten	100				100	100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	300			400	400	200	200	Nutzung Fremdgebäude als Wahllokale
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	1.438	1.500	2.420					Wahlauswertungssoftware u. Entgelt für das Verfahren zur Wahlvorbereitung ab 2023 über IT
	563100 Büromaterial	800	1.360			400	800	400	400	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	600	5.009			600	1.000	600	600	

Kostenträger: 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Stand 22.09.2022

LTW/ BTW

BGM KW

BTW LTW

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563300 Porto und Versand	4.000	9.558			5.000	6.000	4.500	4.500	
	563400 Telefon, Datenübertragung	400	0			200	200	200	200	
	569310 Bewirtung	9.000	10.222			7.300	13.000	5.000	5.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	6.000	5.415			6.000	8.000	6.000	6.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	24.300	43.452	1.500	2.420	31.500	37.700	19.200	19.200	
	#Summe_Aufwendungen	24.300	43.452	1.500	2.420	31.500	37.700	19.200	19.200	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.000	-30.239		-5.384		-17.000	-15.000	-15.000	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.200	28.028	52.700	15.810	34.900	35.600	36.300	37.000	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	10.020			10.600	7.200	1.200	1.200	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.100	28.032	1.500	2.539	14.900	22.500	12.000	12.000	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.500	66.081	54.200	18.349	60.400	65.300	49.500	50.200	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.500	35.841	54.200	12.965	60.400	48.300	34.500	35.200	
E 20	Ordentliches Ergebnis	38.500	35.841	54.200	12.965	60.400	48.300	34.500	35.200	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	5.415			6.000	8.000	6.000	6.000	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	44.500	41.257	54.200	12.965	66.400	56.300	40.500	41.200	

Kostenträger: 122600 Schiedsamt

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111010 Allgemeine Verwaltung	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren			-600	-495	-600	-600	-600	-600	Schiedsmanngebühren
	#Summe_Erträge			-600	-495	-600	-600	-600	-600	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.				55	50	50	50	50	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		509	200		200	200	200	200	Jahresbeitrag Schiedsjahr Kurt Freund
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine			400	263	400	400	400	400	Jahresbeitragsrechnung Dt. Schiedsmänner
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		509	600	318	650	650	650	650	
	#Summe_Aufwendungen		509	600	318	650	650	650	650	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				-600	-495	-600	-600	-600	-600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			509	600	318	650	650	650	650	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			509	600	318	650	650	650	650	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			509		-177	50	50	50	50	
E 20 Ordentliches Ergebnis			509		-177	50	50	50	50	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			509		-177	50	50	50	50	

Kostenträger: 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
115011 Pfalzmuseum für Naturkunde	442440 Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.450	-80.478	-80.500	-80.478	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	
	#Summe_Erträge	-80.450	-80.478	-80.500	-80.478	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	200.000	169.360	200.000	180.658	200.000	200.000	200.000	200.000	Umlage
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	13.200		18.500			15.800	15.800	15.800	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	213.200	169.360	218.500	180.658	200.000	215.800	215.800	215.800	
	#Summe_Aufwendungen	213.200	169.360	218.500	180.658	200.000	215.800	215.800	215.800	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-80.450	-80.478	-80.500	-80.478	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		200.000	169.360	200.000	180.658	200.000	200.000	200.000	200.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200.000	169.360	200.000	180.658	200.000	200.000	200.000	200.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		119.550	88.882	119.500	100.180	119.500	119.500	119.500	119.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis		119.550	88.882	119.500	100.180	119.500	119.500	119.500	119.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		13.200		18.500			15.800	15.800	15.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		132.750	88.882	138.000	100.180	119.500	135.300	135.300	135.300	

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

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111010 Allgemeine Verwaltung	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-200	-188	-200		-200	-200	-200	-200	Verkauf Heimatliteratur, Stadtfahne
	#Summe_Erträge	-200	-188	-200		-200	-200	-200	-200	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	6.000	4.451	6.000		5.500	6.000	6.000	6.000	Vereine Heimatpflege
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.000	4.451	6.000		5.500	6.000	6.000	6.000	
	#Summe_Aufwendungen	6.000	4.451	6.000		5.500	6.000	6.000	6.000	
111011 Städtepartnersc haften	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-300		-300		-300	-300	-300	-300	
	#Summe_Erträge	-300		-300		-300	-300	-300	-300	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.500		1.500		1.400	1.500	1.500	1.500	Honorarleistung Dolmetscher
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	5.000	512	5.000	972	4.500	5.000	5.000	5.000	Partnerschaftsbegegnungen in den Partnerstädten
	561300 Reisekosten	2.000		2.000	10	1.800	2.000	2.000	2.000	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	700	618	700	618	700	700	700	700	Mitgliedsbeitrag Partnerschaftsverband
	569300 Repräsentationen	22.000	112	22.000	1.499	22.000	22.000	22.000	22.000	Partnerschaftsbegegnungen in DÜW und den Partnerstädten 40 Jahre Wells/ Bad Dürkheim 2023
	569310 Bewirtung	20.000		20.000	486	18.200	20.000	20.000	20.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	500	68	500	405	500	500	500	500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	55.700	1.310	52.700	3.991	50.100	52.700	52.700	52.700	
	#Summe_Aufwendungen	55.700	1.310	52.700	3.991	50.100	52.700	52.700	52.700	
	111030 Verwaltungs- unterstützung	561300 Reisekosten				30				
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					30					
#Summe_Personalkosten		34.500	35.991	38.900	15.760	35.400	35.900	36.400	36.900	
#Summe_Aufwendungen		34.500	35.991	38.900	15.790	35.400	35.900	36.400	36.900	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-500	-188	-500		-500	-500	-500	-500		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	34.500	35.991	38.900	15.760	35.400	35.900	36.400	36.900		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500		1.500		1.400	1.500	1.500	1.500		
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	11.000	4.963	11.000	972	10.000	11.000	11.000	11.000		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.700	730	44.700	2.644	42.700	44.700	44.700	44.700		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.700	41.684	96.100	19.376	89.500	93.100	93.600	94.100		

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

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.200	41.496	95.600	19.376	89.000	92.600	93.100	93.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis	91.200	41.496	95.600	19.376	89.000	92.600	93.100	93.600	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	68	1.500	405	1.500	1.500	1.500	1.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	95.700	41.564	97.100	19.781	90.500	94.100	94.600	95.100	

Kostenträger: 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	2.500	3.878	59.200	3.855	16.800	2.500	2.500	2.500	Erhöhungsantrag TV Dürkheim
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.500	3.878	59.200	3.855	16.800	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Abschreibungen	10.200	10.320	10.300		10.600	10.600	10.600	10.600	
	#Summe_Aufwendungen	12.700	14.198	69.500	3.855	27.400	13.100	13.100	13.100	
E 11 Abschreibungen		10.200	10.320	10.300		10.600	10.600	10.600	10.600	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		2.500	3.878	59.200	3.855	16.800	2.500	2.500	2.500	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.700	14.198	69.500	3.855	27.400	13.100	13.100	13.100	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		12.700	14.198	69.500	3.855	27.400	13.100	13.100	13.100	
E 20 Ordentliches Ergebnis		12.700	14.198	69.500	3.855	27.400	13.100	13.100	13.100	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		12.700	14.198	69.500	3.855	27.400	13.100	13.100	13.100	

Kostenträger: 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
115010	462500 Konzessionsabgaben	-850.000	-883.412	-850.000	-901.487	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
Finanzen, Steuern und Abgaben	#Summe_Erträge	-850.000	-883.412	-850.000	-901.487	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-850.000	-883.412	-850.000	-901.487	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-850.000	-883.412	-850.000	-901.487	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-850.000	-883.412	-850.000	-901.487	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-850.000	-883.412	-850.000	-901.487	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	