

Teilhaushalt 7

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
04.10.2022

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 2023 Teilhaushalt 7				Stand 21.09.2022		
				In	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	Ild. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
7	12270001	65	Bürgerbüro: Dokumentenprüfgerät 3.000 €	3.000 €		
7	12610001	66	Feuerwehr Fahrzeuge: Mannschaftstransportwagen 50.000 € Einzahlung: Landeszuschuss HLF20 (letzte Rate)	50.000 €	12.650 €	
7	12610002	67	Feuerwehr techn. Ausstattung: mobile Rohrtrenner 7.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 €, Atemschutzgeräte 15.000 €, Hebekissen 25.000 €, Industriespülmaschine 4.000 €, Rollwägen für neue Pritsche 15.000 €, 3 neue Sirenen 60.000 €	146.000 €		
7	55330001	68	Bestattungswesen: Grabnutzungsentgelte		100.000 €	
				199.000 €	112.650 €	0 €

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land				-72					
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-1.500	-2.938	-1.000	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Verschiedene Ausnahmegenehmigungen, z.B. Immissionsschutz, Haltererlaubnisse Hunde
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine		-107							
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-100	-386	-500	-12	-500	-500	-500	-500	Gebühren für Akteneinsichten, Begutachtungen nach dem LHundeG
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				-891					
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-6.000	3.349	-6.000	-1.165	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Verstöße Immissionsschutz, gefährliche Hunde, GefAbwVO, Notdurft
	466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen		-11.295		-266					
	466142 Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-1.997							
	466148 Ertrag Auflös. Pensionsrückst. VE Beamte		-237.224							
	466149 Ertrag Auflös. Beihilferückst. VE Beamte		-48.927							
	#Summe_Erträge	-7.600	-299.525	-7.500	-2.806	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.000		2.000		1.800	2.000	2.000	2.000	Unterbringung beschlagnahmte Hunde/Fundtiere
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.000	487	3.500	308	3.200	3.500	3.500	3.500	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.500		1.500						
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige		6.745							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.000	1.746	6.000	71	5.500	6.000	6.000	6.000	z.B. für Beseitigung Überwuchs, umsturzgefährdete Bäume, illegale Müllablagerung, Schädlingsbekämpfung
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.250	6.099	22.300	1.891	18.200	20.000	20.000	20.000	für KVD und Innendienst: KVD Lehrgang für 2 neue Vollzugsbeamte, Einsatztraining
	561300 Reisekosten	4.000	367	4.000	267	3.600	4.000	4.000	4.000	KVD und Innendienst, externe Kräfte bei Veranstaltungen
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	10.500	4.146	18.300	10.289	18.200	20.000	20.000	20.000	Anschaffung BOS-Funkgeräte, Ersatzbeschaffungen, KVD Erstausrüstungen
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen				460					
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.000								
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	6.500	5.664	7.500	4.180					
	562403 EDV-Beratung			1.000						
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.000	909	1.000	1.105	1.400	1.500	1.500	1.500	Auslagen Vollstreckungsverfahren, Auslagen LHundeG, Eichung Lärmessgerät (1.200 €)
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	5.000	1.047	5.000	3.035	5.000	5.000	5.000	5.000	für Anwaltsvertretung bei Verwaltungsgerichtsbarkeiten
	563100 Büromaterial	2.000	1.118	2.000	780	2.000	2.000	2.000	2.000	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.000	281	500		1.000	1.000	1.000	1.000	

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.200	630	1.200	621	1.200	1.200	1.200	1.200	Smartphones KVD und HiPo
	565510 Einzelwertberichtigung		9.697		346					
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		1							
	569310 Bewirtung	5.000	65	5.000	513	4.500	5.000	5.000	5.000	für externe Kräfte (Wuma, Stadtfest)
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	z.B.für illegale Müllentsorgungen
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	64.450	39.002	83.300	23.866	68.100	73.700	73.700	73.700	
	#Summe_Personalkosten	411.150	330.230	416.600	178.379	429.700	435.400	441.100	446.900	
	#Summe_Abschreibungen	2.100	3.054	3.100		3.100	3.100	2.400	1.400	
	#Summe_Aufwendungen	477.700	372.285	503.000	202.245	500.900	512.200	517.200	522.000	
731011 Verwaltung von Fundtieren	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-150		-150	-854	-150	-150	-150	-150	Fundtiere
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-3.277							
	#Summe_Erträge	-150	-3.277	-150	-854	-150	-150	-150	-150	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	12.000	10.200	10.200	10.200	9.300	10.200	10.200	10.200	Vertrag Tiernotinsel zur Verwahrung von Fundtieren
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000		1.000		900	1.000	1.000	1.000	Tierarztkosten für Fundtiere
	565510 Einzelwertberichtigung		3.277							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	13.000	13.477	11.200	10.200	10.200	11.200	11.200	11.200	
	#Summe_Aufwendungen	13.000	13.477	11.200	10.200	10.200	11.200	11.200	11.200	
731012 Schiedswesen	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-300	-753							
	#Summe_Erträge	-300	-753							
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	200								
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	360	376							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	560	376							
	#Summe_Aufwendungen	560	376							
731020 Gefahren- abwehr	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-79		-74					
	#Summe_Erträge		-79		-74					
	565510 Einzelwertberichtigung		79		74					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		79		74					
	#Summe_Aufwendungen		79		74					
731030 Straßen-	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-12	-50						

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
verkehr	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-5.812	-1.000	-1.038	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Unerlaubte Sondernutzungen (Baustellen, Freisitze)
	466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen		-15							
	#Summe_Erträge		-5.839	-1.050	-1.038	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	563400 Telefon, Datenübertragung		7							
	565510 Einzelwertberichtigung				176					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		132							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		139		176					
	#Summe_Aufwendungen		139		176					
731050 Gewerbe, Gaststätten	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-17.700	-12.670	-17.700	-14.316	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Gebühren für Gestattungen, Erlaubnisse nach GewO, LMAMG, GastG inkl. Auslagen f. Lebensmittelkontrollen
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren			-12.000	-9.120	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	431920 Gebühren Gewerbeauskünfte	-2.000	-16.207	-500	-403	-500	-500	-500	-500	Auskünfte aus dem Gewerberegister
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-2.000	-132	-500	-346	-500	-500	-500	-500	Verstöße gegen GewO
	466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen		119		-663					
	466142 Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-726							
	#Summe_Erträge	-21.700	-29.617	-30.700	-24.847	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	98	100		100	100	100	100	Reisegewerbekarten u. Fahrlehrerscheine
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	574	2.000	650	1.800	2.000	2.000	2.000	
	561300 Reisekosten	500	131	500	55	500	500	500	500	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.800	1.040	5.000	1.040					
	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	2.183	2.700	2.111	2.700	2.700	2.700	2.700	Gebühren für Prüfung Lebensmittelkontrolle
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	342	700	309	700	700	700	700	Gewerbeordnung, Gewerbearchiv (500 €), POG (200 €)
	565510 Einzelwertberichtigung		433		458					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.600	4.800	13.000	4.621	7.800	8.000	8.000	8.000	
	#Summe_Personalkosten	61.700	93.980	96.800	58.725	99.300	100.900	102.500	104.200	
	#Summe_Aufwendungen	72.300	98.781	109.800	63.346	107.100	108.900	110.500	112.200	
731070	561300 Reisekosten				44					

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Überwachung ruhender Verkehr	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				44					
	#Summe_Personalkosten	9.000	-3.487	44.000	13.615	70.700	71.600	72.600	73.600	
	#Summe_Aufwendungen	9.000	-3.487	44.000	13.659	70.700	71.600	72.600	73.600	
731080 Obdachlose	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-589							
	#Summe_Erträge		-589							
	565510 Einzelwertberichtigung		589							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		589							
	#Summe_Personalkosten	1.800								
	#Summe_Aufwendungen	1.800	589							
731090 Sonder-nutzungen	431920 Gebühren Gewerbeauskünfte				-15					
	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen	-45.000	-9.572	-45.000	-38.573	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	SoNu-Erlaubnisse (Freisitze, Warenauslage, etc.)
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-2.500		-1.500						Künftig über KST 731030
	#Summe_Erträge	-47.500	-9.572	-46.500	-38.588	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	561300 Reisekosten		60							
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	550								
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	550	60							
	#Summe_Personalkosten	33.750	19.235	20.100	11.276	18.800	19.300	19.800	20.300	
	#Summe_Aufwendungen	34.300	19.296	20.100	11.276	18.800	19.300	19.800	20.300	
732010 Bürgerbüro	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-12.000			-240					
	#Summe_Erträge	-12.000			-240					
733010 Personen-standswesen	442420 Kost.Erstattg. - vom Land		-937							
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-1.344							
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-5.500	-6.208	-5.500	-14.143	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-539		-50					
	#Summe_Erträge	-5.500	-9.029	-5.500	-14.193	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	525511 Sozialbestattungen	15.000	19.695	14.000	12.781	14.000	14.000	14.000	14.000	
	565510 Einzelwertberichtigung		389							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	15.000	20.084	14.000	12.781	14.000	14.000	14.000	14.000	
	#Summe_Aufwendungen	15.000	20.084	14.000	12.781	14.000	14.000	14.000	14.000	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-94.750	-358.280	-91.400	-82.640	-88.650	-88.650	-88.650	-88.650	

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	517.400	439.959	577.500	261.994	618.500	627.200	636.000	645.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600	38.971	38.300	23.360	34.800	36.800	36.800	36.800	
E 11 Abschreibungen	2.100	3.054	3.100		3.100	3.100	2.400	1.400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.060	39.502	80.700	28.402	62.800	67.600	67.600	67.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621.160	521.486	699.600	313.757	719.200	734.700	742.800	750.800	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	526.410	163.206	608.200	231.117	630.550	646.050	654.150	662.150	
E 20 Ordentliches Ergebnis	526.410	163.206	608.200	231.117	630.550	646.050	654.150	662.150	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	132	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	528.910	163.338	610.700	231.117	633.050	648.550	656.650	664.650	

Kostenträger: 122130 Unterbringung Obdachlose

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015				-507					
	#Summe_Erträge				-507					
731080 Obdachlose	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-174.500	-159.510	-175.000	-261.743	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	Konto wird von SG 3.1 (1/4 der Fälle) u. 3.3 (3/4 der Fälle) bebucht: Neuer Ansatz für 2023: 240.000 € SG 3.1: Entschädigungen durch Obdachloseneinweisungen nach dem POG: 60.000 € SG 3.3 Entschädigungen ehemalige Asylbewerber (jetzt anerkannt) und Flüchtlinge aus der Ukraine, Einweisung nach POG: 180.000 €
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		0		-261					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-11.002	-2.200	-2.548	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-7.101							
	#Summe_Erträge	-174.500	-177.614	-177.200	-264.552	-189.200	-189.200	-189.200	-189.200	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	20.000	23.245	23.000	25.408	30.600	31.000	31.500	32.000	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	8.500	1.247	5.000	1.320	4.500	5.000	5.000	5.000	Maßnahmen nah InfektionsschutzG
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	1.191	2.000	425	1.800	2.000	2.000	2.000	für Matratzen, Bettwäsche
	525520 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	10.000	12.518	10.000	8.955	10.000	10.000	10.000	10.000	Miete für 2 Privatunterkünfte
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	1.027	3.000	574	2.700	3.000	3.000	3.000	u.a. Winterdienst
	561300 Reisekosten		42		28					
	565510 Einzelwertberichtigung		16.229	5.600	2.106	21.050	21.050	21.050	21.050	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0		0					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500	924	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	150.000	162.704	155.000		287.600	287.600	287.600	287.600	Neuer Ansatz 2023: 225.000 € Miete für Unterkünfte: SG 3.1 an SG 2.5 (Liegenschaften) für Obdachlosen-wohnungen: 45.000 € und SG 3.1 an SG 3.3 für Aufwendungen Unterkünfte: 180.000 €
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	193.000	219.127	205.100	38.816	359.750	361.150	361.650	362.150	
	#Summe_Personalkosten	9.050	6.406	6.700	8.591	16.100	16.500	16.900	17.300	
	#Summe_Aufwendungen	202.050	225.533	211.800	47.407	375.850	377.650	378.550	379.450	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-174.500	-170.513	-177.200	-265.060	-189.200	-189.200	-189.200	-189.200	

Kostenträger: 122130 Unterbringung Obdachlose

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.050	6.406	6.700	8.591	16.100	16.500	16.900	17.300	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	39.228	43.000	36.681	49.600	51.000	51.500	52.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		16.271	5.600	2.135	21.050	21.050	21.050	21.050	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.550	61.905	55.300	47.407	86.750	88.550	89.450	90.350	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.950	-108.607	-121.900	-217.653	-102.450	-100.650	-99.750	-98.850	
E 20 Ordentliches Ergebnis	-123.950	-108.607	-121.900	-217.653	-102.450	-100.650	-99.750	-98.850	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	151.500	156.527	156.500		289.100	289.100	289.100	289.100	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	27.550	47.920	34.600	-217.653	186.650	188.450	189.350	190.250	

Kostenträger: 122300 Personenstandswesen

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731080 Obdachlose	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015				-574					
	#Summe_Erträge				-574					
733010 Personenstandswesen	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-50							
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-45.000	-48.648	-42.000	-35.701	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	Standesamtsgebühren (z.B. Prüfung Ehevoraussetzungen, Durchführung Eheschließungen, Anerkennung ausländische Entscheidungen., Eid.Vers., Namenserkklärungen, Zustimmungserklärungen, Personenstandsurkunden)
	431922 Gebühren Urkunden Standesamt	-4.000	-3.136	-3.500	-6.349	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Gebühren für extern angeforderte Personenstandsurkunden
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-3.500	-2.152		-1.701	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Verkauf Stammbücher
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-24							
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-150	-35		-24	-150	-150	-150	-150	Portogebühren f. Übersendung an externe Standesämter oder auch OLG
	462900 Sonstige laufende Erträge			-3.000						
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-31					
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-77.292							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-31.755							
	#Summe_Erträge	-52.650	-163.092	-48.500	-43.806	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500		500		500	500	500	500	Reinigungsbedarf für Krypta, Vertretung durch externe Reinigungskraft im Krankheits-/Urlaubsfall
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.500	14.940	3.000	775	4.100	4.500	4.500	4.500	100 Stammbücher á 35,00 € = 3.500 € , 100 Fl. Hochzeitswein á 5,50 € = 550 € , ggf. Deko Trauzimmer
	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	200								
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.500	1.113	2.700	287	2.500	2.700	2.700	2.700	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	4.734	4.000	865	3.600	4.000	4.000	4.000	Seminare Bad Salzschlirf, Tagesseminare und sonstige Fortbildungen, in 2022 teils keine Seminare; in 2023 MehrA wegen Neueinstellungen (Grundseminar u.a.)
	561300 Reisekosten	1.500	542	2.000	199	1.800	2.000	2.000	2.000	Frühjahrs- und Herbstschulungen; Seminare in Bad Salzschlirf für ggf. f. 3 Personen, Tagesseminare, in 2023 MehrA wegen Neueinstellung, Fortbildung
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.000								
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	24.000	15.287	24.000	15.541					
	563100 Büromaterial	2.000	1.597	1.500	489	1.500	1.500	1.500	1.500	Urkundenpapiere, Sonstiges

Kostenträger: 122300 Personenstandswesen

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.800	1.485	2.000	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000	Standesamtszeitung (StAZ) 163 € , Elektronische Bibliothek 458 € (z.B. StAZ-Archiv , Führung von Musterbeispielen, Vw-Vorschrift zum PStG, Gesetzsammlung, Standesamt und Ausländer, Ehe- und Kindschaftsrecht, Fachlexikon, Ehe- u. Kindschaftsrecht) zusätzl.in Papierform für einzelne Länder, die nicht online sind) 500 € div.Handbücher und Kommentare 80 € , Familienrechtszeitung online 330 € , ggf. Literatur wegen anstehenden Gesetzesänderungen (z.B. NamÄndG, OZG, RegMoG, 2. PStG-VwV-ÄndVwV)
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	178	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	160	160	160	160	Mitgliedsbeitrag für Fachverband Standesbeamte, (richtet sich nach den Anzahl der Standesbeamtinnen)
	565510 Einzelwertberichtigung		45		46					
	569310 Bewirtung	300		300		300	300	300	300	Treffen Anwenderbeirat auf Kreisebene, wegen Corona bisher nicht durchgeführt
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	700	254	700		700	700	700	700	Pflege und Bepflanzung Grünanlage Limburg
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	51.500	40.334	41.200	19.712	17.460	18.660	18.660	18.660	
	#Summe_Personalkosten	165.850	126.464	153.200	83.212	182.000	184.500	187.000	189.600	
	#Summe_Abschreibungen	200	195	200		200	200	100		
	#Summe_Aufwendungen	217.550	166.993	194.600	102.924	199.660	203.360	205.760	208.260	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-52.650	-163.092	-48.500	-44.380	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		165.850	126.464	153.200	83.212	182.000	184.500	187.000	189.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.700	16.053	6.200	1.062	7.100	7.700	7.700	7.700	
E 11 Abschreibungen		200	195	200		200	200	100		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		33.100	24.028	34.300	18.650	9.660	10.260	10.260	10.260	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		216.850	166.739	193.900	102.924	198.960	202.660	205.060	207.560	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		164.200	3.648	145.400	58.544	142.810	146.510	148.910	151.410	
E 20 Ordentliches Ergebnis		164.200	3.648	145.400	58.544	142.810	146.510	148.910	151.410	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		700	254	700		700	700	700	700	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		164.900	3.902	146.100	58.544	143.510	147.210	149.610	152.110	

Kostenträger: 122700 Bürgerbüro

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		10							
	#Summe_Erträge		10							
731050 Gewerbe, Gaststätten	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	2.800								
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	2.800								
	#Summe_Aufwendungen	2.800								
732010 Bürgerbüro	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-92							
	431100 Ausweisgebühren	-91.000	-124.341	-91.000	-107.418	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	Gebühren für Personalausweise (ablaufende BPA ca. 1.200 Stck. = 35.880 €) und Reisepässe (ablaufende RP ca. 657 Stck. = 32.000 €), Kinderreisepässe (ca. 143 Stck = 1.400 €), eID-Karte (ca. 2 Stck = 74 €), vorläufige Personalausweise und Reisepässe = 540 € 2022: Anstieg Erträge wg. Ablaufzeit von 10 Jahren
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	-15.000	-13.685	-15.000	-12.307	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Gebühren für Führungszeugnisse und Auszüge Gewerbezentralregister, Bewohnerparkausweise, Fischereischeine und Meldebescheinigungen
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-16.200	-12.763	-10.000	-9.836	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Gebühren für Beglaubigungen, Änderung Fahrzeugscheine, Führerscheine und Fundgebühr
	431921 Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	-2.500	-3.560	-2.500	-1.607	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Gebühren für Meldeauskünfte und automatisierte Melderegisterauskünfte aus System (ASA)
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-200	-35	-200	-29	-100	-100	-100	-100	Einnahmen aus Kopien
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-200	-179	-200		-200	-200	-200	-200	Verstoß gegen das Meldegesetz oder Passgesetz
	462900 Sonstige laufende Erträge			-500		-500	-500	-500	-500	Übernahme der Gelder nach 3 Jahren aus dem Fundverwahrkonto (Buchungen zum 31.12.) Wg. Corona keine Versteigerungen und keine Erträge
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-59					
	#Summe_Erträge	-125.100	-154.656	-119.400	-131.256	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		220	200		250	250	250	250	Beglaubigungsstempel und Siegel (Vorsorgebetrag)
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100		100		100	100	100	100	Weihnachtsbaum Bürgerbüro
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500	3.813	4.000	992	3.600	4.000	4.000	4.000	Prospektständer (1.000 €), Ersatzschrank (400 €), Schranktresor (600 €), Vorsorgebetrag (1.600 €)
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	100		100		100	100	100	100	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	5.031	1.500	1.190	1.400	1.500	1.500	1.500	

Kostenträger: 122700 Bürgerbüro

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	4.234	7.000	1.464	6.400	7.000	7.000	7.000	Schulungen für VOIS und neue Module, Fortbildungen in Bußgeldverfahren, Widerspruchsverfahren, Fundbüro und sonstige
	561300 Reisekosten	300	85	200		200	200	200	200	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.500	1.383		1.143					
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	14.500	22.715	24.000	15.960					
	562403 EDV-Beratung	300		300						
	563100 Büromaterial	500	538	1.000	306	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	200	473	400	219	400	400	400	400	Bürgerbroschüren der Bundesdruckerei
	563300 Porto und Versand	50								
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	200		200						
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	75.000	85.812	75.000	74.781	87.000	86.000	86.000	86.000	Kosten Bundesdruckerei für Personalausweise (ca. 48.000 €), Reisepässe (ca. 33.000 €), Kinderreisepässe (ca. 1.130 €), vorl. Personalausweise (ca. 773 €), vorläufige Reisepässe (ca. 25 €), eID-Karten, Adresstiketten für Ausweise, zzgl. Nachbeantragung Dokumente wg. Verlust und Diebstahl (ca. 3.000 €), zzgl. Nachbeantragung Dokumente wg. Corona (1.000 €)
	565510 Einzelwertberichtigung				59					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	2.064	1.600		2.500	2.500	2.500	2.500	Abholung und Verwahrung Fundfahräder
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	105.250	126.366	115.600	96.114	102.950	103.050	103.050	103.050	
	#Summe_Personalkosten	287.200	274.806	291.600	172.631	300.800	305.400	310.100	314.900	
	#Summe_Abschreibungen		1.030	1.000		1.000	1.000			
	#Summe_Aufwendungen	392.450	402.202	408.200	268.745	404.750	409.450	413.150	417.950	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-125.100	-154.646	-119.400	-131.256	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		287.200	274.806	291.600	172.631	300.800	305.400	310.100	314.900	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	9.063	5.900	2.182	5.450	5.950	5.950	5.950	
E 11 Abschreibungen			1.030	1.000		1.000	1.000			
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		103.350	115.240	108.100	93.932	95.000	94.600	94.600	94.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		394.250	400.139	406.600	268.745	402.250	406.950	410.650	415.450	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		269.150	245.493	287.200	137.490	300.950	305.650	309.350	314.150	
E 20 Ordentliches Ergebnis		269.150	245.493	287.200	137.490	300.950	305.650	309.350	314.150	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	2.064	1.600		2.500	2.500	2.500	2.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		270.150	247.557	288.800	137.490	303.450	308.150	311.850	316.650	

Kostenträger: 123200 Polizeivollzugsdienst

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-817		-1.754					
	#Summe_Erträge		-817		-1.754					
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge		55							
	561300 Reisekosten		397		416					
	563400 Telefon, Datenübertragung		31							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		88							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		571		416					
	#Summe_Personalkosten		2.736	37.700	4.112	49.400	50.200	51.000	51.800	
	#Summe_Aufwendungen		3.308	37.700	4.527	49.400	50.200	51.000	51.800	
731030 Straßen- verkehr	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-124							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-500	-537	-500		-200				
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-9.000	-15.788	-9.500	-8.340	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	Parkausweise, Ausnahmegenehmigungen Parken
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren			-200		-200	-200	-200	-200	Akteneinsicht für Bußgeldverfahren, Verkehr
	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-35.000	-34.663	-35.000	-42.440	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-500		-2.000						künftig über KT 122100
	466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen				-65					
	466142 Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-363							
	#Summe_Erträge	-45.000	-51.475	-47.200	-50.845	-49.900	-49.700	-49.700	-49.700	
	524903 Schilder und Zubehör	3.000	200	3.000	1.368	3.000	3.000	3.000	3.000	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.250	260	3.500		1.800	2.000	2.000	2.000	
	561300 Reisekosten	600	202	600	56	500	600	600	600	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.500	1.499	2.200	1.614					
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		99	100		100	100	100	100	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen				340					
	565510 Einzelwertberichtigung				65					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.100	5.681	7.100		7.100	7.100	7.100	7.100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	14.450	7.942	16.500	3.442	12.500	12.800	12.800	12.800	
	#Summe_Personalkosten	99.350	89.365	93.200	59.902	109.800	111.600	113.400	115.200	
	#Summe_Abschreibungen	9.000	12.970	10.800		14.300	10.700	6.900	2.800	
	#Summe_Aufwendungen	122.800	110.276	120.500	63.344	136.600	135.100	133.100	130.800	

Kostenträger: 123200 Polizeivollzugsdienst

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731050 Gewerbe, Gaststätten	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		-34							
	#Summe_Erträge		-34							
731070 Überwachung ruhender Verkehr	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-440							
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-48	-100		-100	-100	-100	-100	Akteneinsicht ruhender Verkehr
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-35.000	-13.856	-35.000	-17.341	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	für Abschleppvorgänge
	461200 Ertrag aus Verkauf AV - Finanzanlagen				-491					
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-260.000	-273.506	-260.000	-178.037	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	Bußgelder ruhender Verkehr
	462300 Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.				-70					
	462700 Versicherungserstattungen				-1.348					
	466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen		-356		-214					
	466142 Ertrag Auflös. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-182							
	#Summe_Erträge	-295.000	-288.388	-295.100	-197.501	-315.100	-315.100	-315.100	-315.100	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	5.135	5.000	4.420	8.200	9.000	9.000	9.000	Tanken, Inspektion, Reinigung Dienstfahrzeuge 3.1, Motorroller, Folierung neues Fahrzeug ruhender Verkehr
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	176	500	304	500	500	500	500	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	500		500						
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	30.000	9.027	30.000	18.168	27.300	30.000	30.000	30.000	für Abschleppunternehmen
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.194	3.000		2.700	3.000	3.000	3.000	HiPos und Innendienst
	561300 Reisekosten	1.200	480	1.200	85	1.100	1.200	1.200	1.200	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	6.000	3.851	6.000	2.609	5.500	6.000	6.000	6.000	Erst-/Ersatzbeschaffungen Hipos
	562200 Leasing					4.000	4.000	4.000	4.000	Dienstfahrzeug für HiPos
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	8.500	6.443	8.000	4.655					
	562403 EDV-Beratung	500		500						
	563100 Büromaterial	2.500	2.266	2.500	354					künftig über KT 122100
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	45	300	78	300	300	300	300	
	563400 Telefon, Datenübertragung		174							
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	120	108	120	83	120	120	120	120	DÜW BD 110 und 34
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen				340					
	564120 Kfz-Versicherungen	2.000	1.197	1.500	1.147	1.300	1.300	1.300	1.300	DÜW-BD 110 u. DÜW-BD 34 (häufig), Motorroller
	565510 Einzelwertberichtigung		889		454					

Kostenträger: 123200 Polizeivollzugsdienst

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	285	300	285	300	300	300	300	DÜW-BD 110 u. DÜW-BD 34 (häufig)
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		379							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	59.420	31.649	59.420	32.982	51.320	55.720	55.720	55.720	
	#Summe_Personalkosten	280.050	254.553	218.000	125.008	244.200	247.800	251.400	255.100	
	#Summe_Abschreibungen	5.700	5.694	5.600		4.700	4.700	4.700	4.700	
	#Summe_Aufwendungen	345.170	291.897	283.020	157.989	300.220	308.220	311.820	315.520	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-340.000	-340.713	-342.300	-250.101	-365.000	-364.800	-364.800	-364.800	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		379.400	346.654	348.900	189.021	403.400	409.600	415.800	422.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.000	14.593	39.000	24.261	39.000	42.500	42.500	42.500	
E 11 Abschreibungen		14.700	18.664	16.400		19.000	15.400	11.600	7.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		28.770	19.421	29.820	12.579	17.720	18.920	18.920	18.920	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		460.870	399.332	434.120	225.860	479.120	486.420	488.820	491.020	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		120.870	58.618	91.820	-24.241	114.120	121.620	124.020	126.220	
E 20 Ordentliches Ergebnis		120.870	58.618	91.820	-24.241	114.120	121.620	124.020	126.220	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.100	6.149	7.100		7.100	7.100	7.100	7.100	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		127.970	64.767	98.920	-24.241	121.220	128.720	131.120	133.320	

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	523500 Unterhaltung Fahrzeuge				1.149					
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen				22					
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		280		213					
	563400 Telefon, Datenübertragung				50					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		280		1.434					
	#Summe_Aufwendungen		280		1.434					
731060 Feuerwehr	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-8.158			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Feuerschutzsteuer
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-18.100	-26.946	-18.600	-5.131	-17.900	-16.900	-15.300	-13.800	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.200	-19.233	-19.200		-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden				-268					
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-30.000	-19.633	-30.000	-26.477	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Kostenersatz für Brandwachen und Einsätze
	461130 Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €		-15.157		-15.900					Verkaufserlös Fahrzeug (ELW)
	462700 Versicherungserstattungen		-2.152							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-570		-1.336					
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-363							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-13.500		-24.250						
	#Summe_Erträge	-80.800	-92.211	-92.050	-49.112	-75.000	-74.000	-72.400	-70.900	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	31.000	31.222	34.000	33.716	41.000	42.000	43.000	44.000	
	522400 Abfall	250	676	270	252	270	270	270	270	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.600	7.515	9.000	4.539	7.700	8.500	8.500	8.500	Gebäudereinigung: (5.500 €), Glasreinigung: (900 €), Ölabscheider 900 €, Reinigungsmittel (400 €)
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	50.000	51.635	30.000	33.358	51.400	40.000	40.000	40.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	60.000	46.804	40.000	18.660	36.400	40.000	40.000	40.000	Allg. Unterhalt (28.425 €), Betriebsstoffe, Wartungsverträge für HLF20 (1.300 €), DLK (875 €), GM (600 €), TLF (2.200 €), RW (2.000 €), Abgasabsauganlage (1.000 €)
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	3.618	2.000	308	1.800	2.000	2.000	2.000	Vorsorge für eventuelle Beanstandung durch LandesfeuerwehrAkademie
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000		1.000		900	1.000	1.000	1.000	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.000	5.381	8.000	1.244	8.000	8.000	8.000	8.000	Schaummittel, Bindemittel, Löschmittel

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.500	7.005	7.500	5.535	6.800	7.500	7.500	7.500	
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.000	1.455	2.000	331	1.800	2.000	2.000	2.000	Kostenerstattung an Arbeitgeber für fehlendes Personal wg. Einsätzen
	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	1.000		1.000						Siehe Konto 525900
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige				128	1.000	1.000	1.000	1.000	an Feuerwehranhörige für Fobis während Urlaub
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	9.000	2.626	9.000	3.375	5.500	6.000	6.000	6.000	Arztrechnungen, Verlängerung Führerscheine
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	23.500	15.452	23.500	1.750	21.400	23.500	23.500	23.500	lt. SR-Beschluss 7.500 € Zuschuss Getränke Pauschale 5.000 € , Aufwandsentschädigung 13 €/Monat/Kamerad
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	3.309	15.000	2.084	13.600	15.000	15.000	15.000	Seminare/Ausbildung, Atemschutz Ausbildung, Brandschutzcontainer (5.000 €), 2 LK Führerscheine (7.000 €), Drehleiterausbildung
	561300 Reisekosten	3.000	474	5.000	43	2.300	800	800	800	GM, Werk Polen
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	20.000	18.002	20.000	16.867	22.700	20.000	20.000	20.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	73	100		100	100	100	100	Nutzungsgebühr RHB Sirenenanlage
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	3.000	1.800	6.000	58	4.000	4.000	4.000	4.000	IT Feuerwehrgerätehaus
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.100	3.803	3.100	180	2.300	2.500	2.500	2.500	Programm Wartungsdokumentation, Updates
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000		2.000		1.800	2.000	2.000	2.000	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	600		600		600	600	600	600	Brandschutzerziehung
	563100 Büromaterial	500	31	500	203	500	500	500	500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	912	500	362	600	600	600	600	Brandherd 55 € , Feuerwehrmagazin 60 € , Brandschutz + online 115 € . Jugendfeuerwehr 34 € , sonstige Literatur
	563400 Telefon, Datenübertragung	3.350	3.759	4.000	2.282	4.000	4.000	4.000	4.000	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	72	100	37	100	100	100	100	
	564120 Kfz-Versicherungen	4.500	4.561	5.100	4.545	5.000	5.000	5.000	5.000	Versicherung für Feuerwehrfahrzeuge
	564130 Haftpflichtversicherungen	2.000	1.768	2.000	1.766	1.900	1.900	1.900	1.900	Dienstleistungsverversicherung und Haftpflichtversicherung
	564140 Unfallversicherungen	1.300	1.221	1.400	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	Dienstunfallversicherung (68 Personen): 1.000 € , kommunale Gruppenunfallvers. FW für außerdienstl. Bereich: 300 €
	564190 Sonstige Versicherungen	5.600	5.577	5.600	5.725	5.800	5.800	5.800	5.800	Maschinenversicherung DLK: DÜW-2034
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.Vereine	1.600	415	1.700	425	1.700	1.700	1.700	1.700	Förderverein d. FFW im LK Regionalverband Vorderpfalz
	565122 Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €		433							

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €				1					
	565510 Einzelwertberichtigung		4.840		912					
	569300 Repräsentationen	5.300		3.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	569310 Bewirtung	6.000	2.126	1.000	1.182	900	1.000	1.000	1.000	Verpflegung bei Großeinsätzen
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		1.003							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	1.835	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	20.100		172.200		165.100	21.300	21.300	21.300	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges				17					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	309.500	229.404	426.670	141.106	429.770	281.470	282.470	283.470	
	#Summe_Personalkosten	136.750	150.079	156.700	99.094	187.100	189.200	191.400	193.600	
	#Summe_Abschreibungen	118.300	146.047	120.600		131.600	128.700	119.200	113.200	
	#Summe_Aufwendungen	564.550	525.531	703.970	240.199	748.470	599.370	593.070	590.270	
731070 Überwachung ruhender Verkehr	523500 Unterhaltung Fahrzeuge				179					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				179					
	#Summe_Aufwendungen				179					
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-67.300	-92.211	-67.800	-49.112	-75.000	-74.000	-72.400	-70.900	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		136.750	150.079	156.700	99.094	187.100	189.200	191.400	193.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.350	157.938	143.770	102.796	162.570	158.270	159.270	160.270	
E 11 Abschreibungen		118.300	146.047	120.600		131.600	128.700	119.200	113.200	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		23.500	15.452	23.500	1.750	21.400	23.500	23.500	23.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		77.550	54.460	77.200	38.156	70.700	68.400	68.400	68.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		534.450	523.976	521.770	241.796	573.370	568.070	561.770	558.970	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		467.150	431.766	453.970	192.685	498.370	494.070	489.370	488.070	
E 20 Ordentliches Ergebnis		467.150	431.766	453.970	192.685	498.370	494.070	489.370	488.070	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		16.600	1.835	157.950	17	175.100	31.300	31.300	31.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		483.750	433.600	611.920	192.701	673.470	525.370	520.670	519.370	

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733010	#Summe_Personalkosten	3.000	2.459		3.221					
Personen-	#Summe_Aufwendungen	3.000	2.459		3.221					
standswesen										
733020	522100 Energie, Wasser, Abwasser	12.600	8.822	12.000	9.229	14.400	14.600	14.800	15.000	
Hauptfriedhof	522400 Abfall	5.300	8.317	6.000	6.530	6.000	6.000	6.000	6.000	großer Abfallcontainer
	523110 Unterhaltung Grundstücke	800	1.404	800	726	700	800	800	800	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	100		100		100	100	100	100	
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	200		200		200	200	200	200	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	7.000	3.227	7.000	1.084	6.400	7.000	7.000	7.000	Aushilfen bei Krankheit, Reinigungsmittel
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500								künftig über KTR BBH
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500								künftig über KTR BBH
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.500	72	1.500						künftig über KTR BBH
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	176	200	21	200	200	200	200	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	1.247	1.000		900	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	15.000	5.353	8.000	2.055	3.600	4.000	4.000	4.000	Grünanlagenpflege Bfb (= gemeinn.Verein z.Beratung, Förderung u.Bildung arbeitsloser Jugendl.u.Erwachsener), Wartung Ölabscheider (Buster)
	563400 Telefon, Datenübertragung	300	220	300	163	300				Telefon Maschinenhalle
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	130.000	120.779	150.000		160.000	160.000	160.000	160.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	10.100		10.900		8.050	10.600	10.600	10.600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	185.100	149.616	198.000	19.806	200.850	204.500	204.700	204.900	
	#Summe_Personalkosten			14.000						
	#Summe_Abschreibungen	3.200	3.197	2.300		1.200	1.000	500	200	
	#Summe_Aufwendungen	188.300	152.813	214.300	19.806	202.050	205.500	205.200	205.100	
733030 Friedhof	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-2							
Hardenburg	#Summe_Erträge		-2							
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.450	1.551	2.700	1.716	3.250	3.300	3.350	3.400	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	500	298	500		500	500	500	500	Material für Reparaturen Bänke, Geländer Zäune etc.

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500		500		500	500	500	500	Vorsorgebetrag, Externe Reinigungsfirma im Urlaubs-/Krankheitsfall
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200		200		200	200	200	200	Pflanzen
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200								Siehe KST 733090 (Friedhof allgemein)
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200		200	200	200	200	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000		3.000		1.400	1.500	1.500	1.500	Grünanlagenpflege durch BfB, Baumpflege
	561300 Reisekosten		2		1					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	18.000	10.173	20.000		22.000	22.000	22.000	22.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	18.800		4.100		3.300	4.000	4.000	4.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	42.850	12.024	31.200	1.717	31.350	32.200	32.250	32.300	
	#Summe_Personalkosten	650	264	300	212	300	400	500	600	
	#Summe_Abschreibungen	300	261	300		300	300	300	300	
	#Summe_Aufwendungen	43.800	12.549	31.800	1.929	31.950	32.900	33.050	33.200	
733040 Friedhof Grethen	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2							
	#Summe_Erträge		-2							
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.100	867	1.100	917	1.300	1.350	1.400	1.450	
	522400 Abfall	1.200	21							
	523110 Unterhaltung Grundstücke	500	10	50	1.000	500	500	500	500	Material für Reparaturen Bänke, Geländer, Zäune etc.
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	102	500	119	500	500	500	500	Externe Reinigungsfirma im Urlaub-/Krankheitsfall, Vorsorgebetrag
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	300	455	300		300	300	300	300	Pflanzen
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300			289					Siehe KST 733090 (Friedhof allgemein)
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200		200	200	200	200	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	482	3.000	300	1.400	1.500	1.500	1.500	Grünanlagenpflege durch BfB, Baumpflege
	561300 Reisekosten		2		1					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	20.000	31.610	22.000		24.000	24.000	24.000	24.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	19.100		14.400		23.500	4.300	4.300	4.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	46.200	33.548	41.550	2.625	51.700	32.650	32.700	32.750	
	#Summe_Personalkosten	650	281	300	336	300	400	500	600	

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen	46.850	33.828	41.850	2.961	52.000	33.050	33.200	33.350	
733050 Friedhof Ungstein	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2							
	#Summe_Erträge		-2							
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	3.200	2.216	5.200	2.334	6.250	6.350	6.450	6.550	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	500	30	500		500	500	500	500	Material für Reparaturen Bänke, Geländer, Zäune etc.
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	593	500	254	500	500	500	500	Externe Reinigungsfirma im Urlaub-/Krankheitsfall, Vorsorgebetrag
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500		500		500	500	500	500	Pflanzen
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300								Siehe KST 733090 (Friedhof allgemein)
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200		200	200	200	200	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.500	2.076	3.000	1.926	1.400	1.500	1.500	1.500	Grünanlagenpflege durch BfB, Baumpflege
	561300 Reisekosten		2		1					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	35.000	30.811	40.000		42.000	42.000	42.000	42.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.900		4.200		3.300	4.100	4.100	4.100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	46.600	35.728	54.100	4.515	54.650	55.650	55.750	55.850	
	#Summe_Personalkosten	650	350	300	450	300	400	500	600	
	#Summe_Abschreibungen	100	101	100		100	100	100	100	
	#Summe_Aufwendungen	47.350	36.179	54.500	4.965	55.050	56.150	56.350	56.550	
733060 Friedhof Leistadt	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2							
	#Summe_Erträge		-2							
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	750	539	1.770	577	2.150	2.200	2.250	2.300	
	522400 Abfall	2.000	123							
	523110 Unterhaltung Grundstücke	500		500		500	500	500	500	Material für Reparaturen Bänke, Geländer, Zäune etc.
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	313	500	57	500	500	500	500	Externe Reinigungsfirma im Urlaub-/Krankheitsfall, Vorsorgebetrag
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	19	500		500	500	500	500	Pflanzen
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300			123					Siehe KST 733090 (Friedhof allgemein)
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200		200	200	200	200	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.500	3.310	2.500	1.122	1.100	1.200	1.200	1.200	Grünanlagenpflege durch BfB, Baumpflege
	561300 Reisekosten		2		1					

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	30.000	20.856	35.000		37.000	37.000	37.000	37.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	4.000		19.300		3.200	4.100	4.100	4.100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	41.750	25.163	60.270	1.880	45.150	46.200	46.250	46.300	
	#Summe_Personalkosten	650	290	300	288	300	400	500	600	
	#Summe_Abschreibungen	900	874	900		900	900	900	900	
	#Summe_Aufwendungen	43.300	26.327	61.470	2.168	46.350	47.500	47.650	47.800	
733070 Friedhof Seebach	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2							
	#Summe_Erträge		-2							
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.700	1.313	2.200	1.429	2.650	2.700	2.750	2.800	
	522400 Abfall	4.500	1.622							
	523110 Unterhaltung Grundstücke	500		500		500	500	500	500	Material für Reparaturen Bänke, Geländer, Zäune etc.
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	286	500	390	500	500	500	500	Externe Reinigungsfirma im Urlaub-/Krankheitsfall, Vorsorgebetrag
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	300	11	300		300	300	300	300	Pflanzen
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		170							Siehe KST 733090 (Friedhof allgemein)
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200		200	200	200	200	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	1.445	3.000	1.263	1.400	1.500	1.500	1.500	Grünanlagenpflege durch BfB, Baumpflege
	561300 Reisekosten		2		1					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	28.000	26.007	35.000		37.000	37.000	37.000	37.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	4.400		4.800		3.600	4.600	4.600	4.600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	43.100	30.856	46.500	3.082	46.150	47.300	47.350	47.400	
	#Summe_Personalkosten	650	400	300	357	300	400	500	600	
	#Summe_Abschreibungen	100	101	100		100	100	100	100	
	#Summe_Aufwendungen	43.850	31.358	46.900	3.440	46.550	47.800	47.950	48.100	
733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto		-736							
	#Summe_Erträge		-736							
	522400 Abfall				144					
	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.500		500		500	500	500	500	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.000	1.020	1.000	778	3.600	4.000	4.000	4.000	Reinigungsmittel für alle Friedhöfe

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	8.000	5.390		3.321					künftig über KTR BBH
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.000	1.572	1.000	2.515					künftig über KTR BBH
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	800		200	80					künftig über KTR BBH
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.500	771	2.000						
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.000	4.344	2.000	1.949	500	500	500	500	Gas für Unkrautvernichtung nur für Friedhof
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	288	5.000	548	900	1.000	1.000	1.000	z.B. Kerzen, Kerzenständer, etc.
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	10.000	1.661		1.671	23.600	84.000	4.000	4.000	Überplanung Friedhöfe: 19.600 € (2024: 80.000 €) Kühlzellen-Reinigung (2.000 €), Grabsteinprüfung (jährl. 2.000 €),
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		100	100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800		2.000	555	1.800	2.000	2.000	2.000	Miete Hubsteiger für Baumpflege
	563100 Büromaterial				89	100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		192							
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		1.142	500		500	500	500	500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	50.000	84.075	8.000		10.000	10.000	10.000	10.000	Verwaltungstätigkeiten, z.B. Beschriftung Grabkreuze, Grabauswahl
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	84.700	100.454	22.300	11.650	41.600	102.700	22.700	22.700	
	#Summe_Personalkosten					8.700	8.800	8.900	9.000	
	#Summe_Abschreibungen	13.700	11.587	10.400		6.400	6.200	5.300	4.100	
	#Summe_Aufwendungen	98.400	112.041	32.700	11.650	56.700	117.700	36.900	35.800	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-10							
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		6.250	4.044	15.500	4.863	10.200	10.800	11.400	12.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.800	61.513	83.320	44.465	91.700	154.800	75.300	75.800	
E 11 Abschreibungen		18.300	16.122	14.100		9.000	8.600	7.200	5.700	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.200	1.566	2.900	809	2.800	2.700	2.700	2.700	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		143.550	83.245	115.820	50.138	113.700	176.900	96.600	96.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		143.550	83.234	115.820	50.138	113.700	176.900	96.600	96.200	
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.			-736							
E 20 Ordentliches Ergebnis		143.550	82.498	115.820	50.138	113.700	176.900	96.600	96.200	

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	371.300	324.311	367.700		376.950	363.700	363.700	363.700	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	514.850	406.809	483.520	50.138	490.650	540.600	460.300	459.900	

Kostenträger: 553200 Ruheforst

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	* Erträge und Aufwand je hälftig Stadt und Land
733080 Ruheforst	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-71							
	431901 Bestattungsgenehmigung Ruheforst	-10.000	-10.355	-10.000	-7.771	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Gebühren für Bestattungsgenehmigungen
	432240 Entgelt Bestattungswesen	-380.000	-430.985	-430.000	-474.546	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	Hinweis: Spalte IST 2022 = Ergebnis 2021 und Grundlage für Planungsjahr Gebühren für Nutzungsrechte an Gräbern (381.105,46 €) und Durchführung von Bestattungen (93.044,60 €)
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren				-707					
	#Summe_Erträge	-390.000	-441.410	-440.000	-483.024	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	700	9.288	10.000	18.181	16.400	18.000	18.000	18.000	Waldschutz, Verkehrssicherung und Miete Walдарbeiterschutzhütte (Erhöhung Ansatz aufgrund Klimaschäden)
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	7.300	6.651	7.500	6.946	7.500	7.500	7.500	7.500	Gebäudeverwaltung (Miete, Nebenkosten, Reinigung)
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	1.342	1.500	754	1.400	1.500	1.500	1.500	Fahrzeug DÜW-RF, Mulcher (Reparatur, Betankung, Steuer)
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	975	1.000	4.125	3.600	4.000	4.000	4.000	2022: Neuschaffung neuer Mulcher und Kompressor
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	500		500						
	525420 Kostenerstattungen an das Land	106.000	99.158	105.000	94.676	91.000	100.000	100.000	100.000	Löhne 2 Forstwirte: 67.500 € , und Gehälter Beschäftigte : 32.500 € =100.000 €
	525480 Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	85.000	89.387	95.000	104.076	105.000	105.000	105.000	105.000	an Ruheforst GmbH für 2 Beschäftigte
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	500	439	500	234	500	500	500	500	
	563100 Büromaterial	2.500	2.827	3.000	1.524	1.500	1.500	1.500	1.500	
	563300 Porto und Versand		313							
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	20.000	32.755	35.000	24.839	30.000	30.000	30.000	30.000	Materialaufwand (Urnen, Werkzeuge, Prospekte, Gasflaschen): 25.000 € , Sonstige Unternehmerleistungen (Toiletten, Instandhaltung Wege und Schilder, Vermessen der Grabstätten): 5.000 €
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	224.500	243.134	259.000	255.357	256.900	268.000	268.000	268.000	
	#Summe_Personalkosten	6.700	8.890	9.100	5.093	8.000	8.200	8.400	8.600	
	#Summe_Aufwendungen	231.200	252.025	268.100	260.450	264.900	276.200	276.400	276.600	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-390.000	-441.410	-440.000	-483.024	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		6.700	8.890	9.100	5.093	8.000	8.200	8.400	8.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		201.500	206.801	220.500	228.759	224.900	236.000	236.000	236.000	

Kostenträger: 553200 Ruheforst

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	* Erträge und Aufwand je hälftig Stadt und Land
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.000	36.333	38.500	26.598	32.000	32.000	32.000	32.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.200	252.025	268.100	260.450	264.900	276.200	276.400	276.600	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.800	-189.386	-171.900	-222.574	-220.100	-208.800	-208.600	-208.400	
E 20 Ordentliches Ergebnis	-158.800	-189.386	-171.900	-222.574	-220.100	-208.800	-208.600	-208.400	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-158.800	-189.386	-171.900	-222.574	-220.100	-208.800	-208.600	-208.400	

Kostenträger: 553300 Bestattungswesen

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733020 Hauptfriedhof	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	31.000	34.828	30.000		30.000	35.000	35.000	35.000	Ansätze orientieren sich i.d.R. an Rechnungsergebnis 2021
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	31.000	34.828	30.000		30.000	35.000	35.000	35.000	
	#Summe_Aufwendungen	31.000	34.828	30.000		30.000	35.000	35.000	35.000	
733030 Friedhof Hardenburg	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	2.698	2.500		3.000	3.000	3.000	3.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	5.000	2.698	2.500		3.000	3.000	3.000	3.000	
	#Summe_Aufwendungen	5.000	2.698	2.500		3.000	3.000	3.000	3.000	
733040 Friedhof Grethen	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.500	6.949	4.500		7.000	7.000	7.000	7.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	8.500	6.949	4.500		7.000	7.000	7.000	7.000	
	#Summe_Aufwendungen	8.500	6.949	4.500		7.000	7.000	7.000	7.000	
733050 Friedhof Ungstein	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.000	8.516	8.000		8.500	8.500	8.500	8.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	8.000	8.516	8.000		8.500	8.500	8.500	8.500	
	#Summe_Aufwendungen	8.000	8.516	8.000		8.500	8.500	8.500	8.500	
733060 Friedhof Leistadt	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	7.902	4.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.000	7.902	4.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
	#Summe_Aufwendungen	10.000	7.902	4.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
733070 Friedhof Seebach	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	6.000	9.973	8.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.000	9.973	8.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
	#Summe_Aufwendungen	6.000	9.973	8.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-5.000	-6.206	-5.000	-3.914	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Gebühren für Bestattungsgenehmigungen
	432240 Entgelt Bestattungswesen	-90.000	-90.696	-90.000	-86.467	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	Gebühren für Grabaushub, Kühlung, Benutzung Leichenhalle
	439100 Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-125.000	-137.088	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	Grabnutzungsgebühren
	441500 Bestattungswesen	-1.000	-1.040	-1.000	-160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Verkauf von Grabkreuzen
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-500		-500						
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-2.396		-23					
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-8.659							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-3.528							

Kostenträger: 553300 Bestattungswesen

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Erträge	-221.500	-249.613	-221.500	-90.564	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		1.000		900	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag für Ausstattung Trauerhallen oder Beschaffung Geräte
	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	500								Rückerstattung v. Grababräumbgebühren nach Ablauf Nutzungsrecht, Änd. Friedhofssatzung 2019, greift frühestens in 2039
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000		1.000		900	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	312	500		1.500	1.700	1.700	1.700	Tagesschulung Hades pauschal (1.200 €) und Friedhofsrecht für neues Team
	561300 Reisekosten	200	257	200	3	500	500	500	500	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.000	1.110	7.000	1.438					
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	800	551	1.200	199	800	800	800	800	Friedhofs- und Bestattungswesen (500 €), Friedhofskultur (300 €)
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen				320					
	564120 Kfz-Versicherungen	1.300	1.039	1.300	1.040	1.300	1.300	1.300	1.300	
	565510 Einzelwertberichtigung		1.653		980					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	500	451	500	451	500	500	500	500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	9.085	5.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	17.800	14.458	17.700	4.430	16.400	16.800	16.800	16.800	
	#Summe_Personalkosten	104.600	111.836	119.100	66.066	119.500	121.400	123.300	125.200	
	#Summe_Abschreibungen	1.900	1.848	500		500	500	300	100	
	#Summe_Aufwendungen	124.300	128.141	137.300	70.496	136.400	138.700	140.400	142.100	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-221.500	-249.613	-221.500	-90.564	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		104.600	111.836	119.100	66.066	119.500	121.400	123.300	125.200	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500		2.000		1.800	2.000	2.000	2.000	
E 11 Abschreibungen		1.900	1.848	500		500	500	300	100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.300	5.373	10.700	4.430	4.600	4.800	4.800	4.800	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		119.300	119.056	132.300	70.496	126.400	128.700	130.400	132.100	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-102.200	-130.557	-89.200	-20.069	-94.600	-92.300	-90.600	-88.900	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-102.200	-130.557	-89.200	-20.069	-94.600	-92.300	-90.600	-88.900	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		73.500	79.951	62.000		76.500	81.500	81.500	81.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-28.700	-50.605	-27.200	-20.069	-18.100	-10.800	-9.100	-7.400	

Kostenträger: 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe etc.

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733020 Hauptfriedhof	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	für Instandsetzung und Pflege der Gräber
	#Summe_Erträge	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof					1.800	1.800	1.800	1.800	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					1.800	1.800	1.800	1.800	
	#Summe_Aufwendungen					1.800	1.800	1.800	1.800	
733030 Friedhof Hardenburg	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.400		-1.400	-1.455	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	für Instandsetzung und Pflege der Gräber
	#Summe_Erträge	-1.400		-1.400	-1.455	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.000		3.000		1.400	1.400	1.400	1.400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.000		3.000		1.400	1.400	1.400	1.400	
	#Summe_Aufwendungen	3.000		3.000		1.400	1.400	1.400	1.400	
733090 Friedhofsverwaltung Allgemein	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	400	400	400		400	400	400	400	Spende Kriegsgräberfürsorge
	569300 Repräsentationen	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	insges. 10 Kränze für Volkstrauertag
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500	9.023	1.500						Siehe neu KST 733020 (1.800 €)
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.100	10.623	3.100		1.600	1.600	1.600	1.600	
	#Summe_Aufwendungen	3.100	10.623	3.100		1.600	1.600	1.600	1.600	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-3.200		-3.200	-3.255	-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	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.600	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.600	1.600	-1.600	-3.255	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-1.600	1.600	-1.600	-3.255	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	9.023	4.500		3.200	3.200	3.200	3.200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		2.900	10.623	2.900	-3.255	1.600	1.600	1.600	1.600	