

Teilhaushalt 7

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
04.10.2023

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 2024 Teilhaushalt 7				Stand 21.09.2023		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
7	12210001	59	Öffentl. Sicherheit und Ordnung: Motorroller	3.000 €		
7	12610001	60	Feuerwehr Fahrzeuge: Mannschaftstransportwagen (MTW)	60.000 €		
7	12610002	61	Feuerwehr techn. Ausstattung / Geräte: 5 mobile Rohrtrenner 8.500 €, Atemschutzgeräte 20.000 €, Hygiene-Rollwagen 11.000 €, Infoterminal MP-Feuer 5.000 €, Akkubetriebenes Belüftungsgerät 8.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 €, EDV-Hardware FEZ 5.000 €, 3 neue Sirenen 60.000 €	137.500 €		
7	55310005	62	Friedhofswesen allgemein: Hydrobox (Erdcontainer für Grabaushub) 8.500 €, Vorsorgebetrag 5.000 €	13.500 €		
7	55310002	63	Hauptfriedhof: Sargwagen	3.000 €		
				217.000 €	0 €	0 €

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-174							
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-1.000	-400	-1.000	-270	-1.100	-1.000	-1.000	-900	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-500		-500	-463	-500	-600	-700	-800	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-891							
	461900 Ertrag aus Verkauf - Sonstiges				-880					
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-6.000	-22.598	-6.000	-6.929	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Verstöße Immissionsschutz, gef. Hunde, GefAbwVO, Notdurft
	462700 Versicherungserstattungen				-2.375					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-388		-4.864					
	#Summe_Erträge	-7.500	-24.451	-7.500	-15.781	-16.600	-16.600	-16.700	-16.700	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.000		1.800	2.720	2.000	2.000	2.000	2.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.500	313	3.200	722	2.200	2.000	2.000	1.900	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.500								
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	6.000	5.509	5.500	105	6.000	6.000	6.000	6.000	Beseitigung Überwuchs, umsturzgef. Bäume, illegale Müllablagerungen, Schädlingsbekämpfung
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.300	7.400	18.200	8.680	16.700	15.000	15.000	15.000	KVD & Innendienst, Einsatztraining (6.000 €), KVD Lehrgang
561300 Reisekosten	4.000	2.629	3.600	4.770	3.400	3.400	3.700	3.900	KVD & Innendienst, externe Kräfte Veranstaltungen	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	18.300	21.748	18.200	3.883	22.000	12.500	12.500	12.500	Anschaffung BOS Funk, Ersatzbeschaffung	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		460								

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	7.500	5.491							
	562403 EDV-Beratung	1.000								
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.000	1.375	1.400	184	2.700	2.700	2.700	1.500	Auslagen, 2024: Eichung Lärmessgerät (1.200 €)
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	5.000	5.624	5.000		5.200	5.400	6.000	6.600	Vorsorge Verwaltungsrechtsstreit
	563100 Büromaterial	2.000	1.506	2.000	1.283	2.100	2.300	2.600	2.900	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500		1.000	887	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.200	956	1.200	447	1.200	1.200	1.200	1.200	Smartphones KVD und HiPo
	565510 Einzelwertberichtigung		824		4.864					
	569310 Bewirtung	5.000	3.529	4.500	776	5.000	5.000	5.000	5.000	externe Kräfte Wuma/Stadtfest
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500		2.500		2.000	2.100	2.200	2.300	z. B. illegale Müllentsorgung
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	83.300	57.364	68.100	29.322	71.500	60.600	61.900	61.800	
	#Summe_Personalkosten	416.600	418.391	438.200	262.354	620.050	628.750	637.750	646.950	
	#Summe_Abschreibungen	3.100	3.054	3.100		3.100	2.200	1.200	1.200	
	#Summe_Aufwendungen	503.000	478.809	509.400	291.676	694.650	691.550	700.850	709.950	
731011 Verwaltung von Fundtieren	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-150	-713	-150		-200	-200	-200	-100	
	#Summe_Erträge	-150	-713	-150		-200	-200	-200	-100	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	10.200	10.200	9.300	10.760	10.200	10.200	10.200	10.200	Vertrag seit 2020 Tiernotinsel zur Verwahrung von Fundtieren
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000		900		700	700	800	900	Vorsorgebetrag Tierarztkosten Fundtiere
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	11.200	10.200	10.200	10.760	10.900	10.900	11.000	11.100	
	#Summe_Aufwendungen	11.200	10.200	10.200	10.760	10.900	10.900	11.000	11.100	

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731020 Gefahren- abwehr	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-74							
	#Summe_Erträge		-74							
	565510 Einzelwertberichtigung		74							
	#Summe_Aufwendungen		74							
731030 Straßen- verkehr	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-50								
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-1.000	-1.093	-1.000	-685	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-176					
	#Summe_Erträge	-1.050	-1.093	-1.000	-861	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	565510 Einzelwertberichtigung		176		379					
	#Summe_Aufwendungen		176		379					
	#Summe_Aufwendungen		176		379					
731050 Gewerbe	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-17.700	-19.759	-15.000	-14.554	-16.600	-16.800	-17.100	-17.400	Gestattungen, Gebühren f. Erlaubnisse nach GewO, LMAMG, GastG inkl. Auslagen f. Lebensmittelkontrollen
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-12.000	-13.015	-12.000	-11.236	-13.800	-16.600	-19.400	-22.100	Gewerbemeldungen
	431920 Gebühren Gewerbeauskünfte	-500	-523	-500	-510	-500	-500	-500	-500	Auskünfte aus Gewerberegister
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				-40					
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-500	-394	-500	-2.800	-700	-800	-800	-900	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-966		-200					
	#Summe_Erträge	-30.700	-34.657	-28.000	-29.339	-31.600	-34.700	-37.800	-40.900	
	#Summe_Aufwendungen									

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Gewerbe, Gaststätten	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100		100		100	100	100	100	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.060	1.800	770	2.000	2.200	2.600	2.900	
	561300 Reisekosten	500	99	500	83	500	500	600	600	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	5.000	-93							
	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	3.625	2.700	1.695	2.700	2.700	2.700	2.700	Gebühr f. Prüfung Lebensmittelkontrolle
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	700	398	700	368	600	600	600	600	GewO
	565510 Einzelwertberichtigung		458							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	13.000	5.546	7.800	2.916	7.900	8.100	8.600	8.900	
	#Summe_Personalkosten	96.800	98.631	102.100	68.360	149.300	151.700	154.000	156.400	
#Summe_Aufwendungen	109.800	104.176	109.900	71.276	157.200	159.800	162.600	165.300		
731070 Überwachung ruhender Verkehr	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-226							
	#Summe_Erträge		-226							
	561300 Reisekosten		44							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		44							
	#Summe_Personalkosten	44.000	29.216	71.500	7.984					
#Summe_Aufwendungen	44.000	29.261	71.500	7.984						
731090 Sonder- nutzungen	432250 Entgelt Sondernutzung von Straßen	-45.000	-43.287	-45.000	-45.323	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	SoNu-Erlaubnisse (Freisitze, Warenauslagen etc.)
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-12.740							
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-1.500								
	#Summe_Erträge	-46.500	-56.027	-45.000	-45.323	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		456							
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		456								

Kostenträger: 122100 Ordnungsangelegenheiten

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Personalkosten	20.100	21.353	19.300	11.041	18.300	18.700	19.100	19.400	
	#Summe_Aufwendungen	20.100	21.809	19.300	11.041	18.300	18.700	19.100	19.400	
732010	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-320							
Bürgerbüro	#Summe_Erträge		-320							
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-5.500	-15.625	-7.000	-7.372	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-50		-2.571					
733010	#Summe_Erträge	-5.500	-15.675	-7.000	-9.943	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
Personen-	525511 Sozialbestattungen	14.000	23.520	14.000	9.572	20.000	20.000	20.000	20.000	
standswesen	565510 Einzelwertberichtigung				6.860					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	14.000	23.520	14.000	16.432	20.000	20.000	20.000	20.000	
	#Summe_Aufwendungen	14.000	23.520	14.000	16.432	20.000	20.000	20.000	20.000	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-91.400	-133.235	-88.650	-101.247	-107.400	-110.500	-113.700	-116.700	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		577.500	567.592	631.100	349.739	787.650	799.150	810.850	822.750	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.300	39.542	34.800	23.879	41.200	41.000	41.100	41.100	
E 11 Abschreibungen		3.100	3.054	3.100		3.100	2.200	1.200	1.200	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		80.700	57.381	62.800	35.929	67.100	56.500	58.200	58.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		699.600	667.568	731.800	409.547	899.050	898.850	911.350	923.450	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		608.200	534.333	643.150	308.300	791.650	788.350	797.650	806.750	
E 20 Ordentliches Ergebnis		608.200	534.333	643.150	308.300	791.650	788.350	797.650	806.750	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	456	2.500		2.000	2.100	2.200	2.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		610.700	534.789	645.650	308.300	793.650	790.450	799.850	809.050	

Kostenträger: 122130 Unterbringung Obdachlose

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015		0		-222					
	#Summe_Erträge		0		-222					
731080 Obdachlose	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren				-822					
	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015	-175.000	-359.516	-240.000	-403.555	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	SG 3.1 Entschädigungen durch Obdachloseneinweisungen nach POG: 87.500 €, SG 3.3 Entschädigungen ehemalige Asylbewerber (jetzt anerkannt) und Flüchtlinge aus der Ukraine, Einweisung nach POG: 262.500 €
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-527		-705	-200	-200	-200	-200	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-2.200	-6.261	-14.200	-1.097	-11.100	-12.500	-14.000	-15.400	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-4.964		-5.489	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	#Summe_Erträge	-177.200	-371.268	-254.200	-411.669	-376.300	-377.700	-379.200	-380.600	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	23.000	24.471	30.600						
	522110 Strom				18.636	20.000	22.200	22.200	22.300	
	522120 Gas				6.024	9.700	10.900	11.000	11.100	
	522130 Wasser				861	1.000	1.100	1.100	1.100	
	522140 Abwasser				610	1.000	1.100	1.100	1.100	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.000	1.320	4.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	679	1.800	40	1.200	1.200	1.200	1.200		
525520 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenversorgung	10.000	8.766	10.000	8.884	12.000	12.000	12.000	12.000	Miete für Privatunterkünfte	

Kostenträger: 122130 Unterbringung Obdachlose

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	953	2.700	569	1.900	1.900	2.100	2.300	u. a. Winterdienst
	561300 Reisekosten		35		27					
	565510 Einzelwertberichtigung	5.600	4.740	21.050	707	12.400	12.800	14.200	15.500	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0		0					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500	227	1.500		1.400	1.600	1.700	1.800	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	155.000	360.001	225.000	620	307.500	307.500	307.500	307.500	Miete für Unterkünfte: SG 3.1 an SG 2.5 45.000 € und SG 3.1 an SG 3.3 für Aufwendungen Unterkünfte: 262.500 €
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	205.100	401.192	297.150	36.978	370.600	374.800	376.600	378.400	
	#Summe_Personalkosten	6.700	14.902	16.600	14.362	24.650	25.250	25.850	26.450	
	#Summe_Aufwendungen	211.800	416.094	313.750	51.340	395.250	400.050	402.450	404.850	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-177.200	-366.304	-254.200	-406.401	-371.300	-372.700	-374.200	-375.600	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.700	14.902	16.600	14.362	24.650	25.250	25.850	26.450	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	36.189	49.600	35.624	49.300	52.900	53.200	53.600	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.600	4.775	21.050	734	12.400	12.800	14.200	15.500	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.300	55.866	87.250	50.720	86.350	90.950	93.250	95.550	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.900	-310.438	-166.950	-355.681	-284.950	-281.750	-280.950	-280.050	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-121.900	-310.438	-166.950	-355.681	-284.950	-281.750	-280.950	-280.050	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	156.500	355.264	226.500	-4.869	303.900	304.100	304.200	304.300	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	34.600	44.825	59.550	-360.550	18.950	22.350	23.250	24.250	

Kostenträger: 122300 Personenstandswesen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-209							
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-42.000	-47.659	-48.000	-11.177	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Gebühren für Urkunden Standesamt jetzt auf Konto 431922 Standesamtsgebühren
	431922 Gebühren Urkunden Standesamt	-3.500	-7.346	-5.000	-35.545	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren		-2.044	-3.000	-2.338	-1.800	-1.700	-1.500	-1.300	Verkauf Stammbücher
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte				-26					
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-24	-150	-103	-100	-100	-100	-100	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				-13					
	461900 Ertrag aus Verkauf - Sonstiges				-26					
	462900 Sonstige laufende Erträge	-3.000								
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-46							
	#Summe_Erträge	-48.500	-57.328	-56.150	-49.228	-56.900	-56.800	-56.600	-56.400	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500		500		500	500	500	500	Reinigung Krypta, Vertretung durch externe Reinigungskraft im Krankheits-/Urlaubsfall
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000	2.911	4.100	1.057	4.300	3.800	3.700	3.700	Stammbücher, Hochzeitswein, ggf.Austausch/Ersatz Deko Trauzimmer (u.a. Limburg)
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.700	1.155	2.500	1.046	3.500	3.500	3.500	3.500	EC-Terminal (500 €), Schrankendienst Limburg (2.300 €), Etiketten Hochzeitswein (700 €)

733010
Personen

Kostenträger: 122300 Personenstandswesen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Personen- standswesen	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	865	3.600	1.326	3.600	3.800	4.300	4.800	2 Seminare Bad Salzschlirf, Tagesseminare und sonstige Fortbildungen
	561300 Reisekosten	2.000	443	1.800	1.625	1.700	1.900	2.100	2.400	Frühjahrs- und Herbstschulungen; Seminare in Bad Salzschlirf
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		898							
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	24.000	19.111							
	563100 Büromaterial	1.500	728	1.500	172	1.600	1.700	1.900	2.100	Urkundenpapiere, Sonstiges
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.000	1.591	2.000	1.777	1.700	1.600	1.700	1.800	Standesamtszeitung, Elektronische Bibliothek, div.Handbücher und Kommentare, Familienrechtszeitung online, ggf. Literatur wegen anstehenden Gesetzesänderungen
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	178	300		300	300	300	300	Signaturkarten
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	200	160	160	160	160	160	160	160	
	565510 Einzelwertberichtigung		46		27					
	569310 Bewirtung	300		300		200	100	200	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	700		700		500	600	600	600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	41.200	28.086	17.460	7.190	18.060	17.960	18.960	19.960	
	#Summe_Personalkosten	153.200	155.753	186.300	115.500	218.900	222.700	226.600	230.700	
#Summe_Abschreibungen	200	195	200		200	100				
#Summe_Aufwendungen	194.600	184.034	203.960	122.690	237.160	240.760	245.560	250.660		

Kostenträger: 122300 Personenstandswesen

Stand 21.09.2023

	2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-48.500	-57.328	-56.150	-49.228	-56.900	-56.800	-56.600	-56.400	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	153.200	155.753	186.300	115.500	218.900	222.700	226.600	230.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	4.066	7.100	2.103	8.300	7.800	7.700	7.700	
E 11 Abschreibungen	200	195	200		200	100			
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.300	24.020	9.660	5.087	9.260	9.560	10.660	11.660	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.900	184.034	203.260	122.690	236.660	240.160	244.960	250.060	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.400	126.706	147.110	73.461	179.760	183.360	188.360	193.660	
E 20 Ordentliches Ergebnis	145.400	126.706	147.110	73.461	179.760	183.360	188.360	193.660	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	700		700		500	600	600	600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	146.100	126.706	147.810	73.461	180.260	183.960	188.960	194.260	

Kostenträger: 122700 Bürgerbüro

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-91							
	431100 Ausweisgebühren	-91.000	-133.755	-70.000	-102.773	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	Gebühren für Personalausweise und Reisepässe
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	-15.000	-15.056	-15.000	-11.653	-14.800	-14.800	-14.900	-14.900	Gebühren für Führungszeugnisse und Auszüge Gewerbezentralregister, Bewohnerparkausweise, Fischereischeine und Meldebescheinigungen. Gebührenerhebung Meldebescheinigung zum 01.12.2022.
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-10.000	-12.934	-12.000	-8.159	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Gebühren für Beglaubigungen, Änderung Fahrzeugscheine, Führerscheine und Fundgebühr. Erhebung Fundgebühr zum 01.12.2022.
	431921 Gebühren Meldeauskünfte Bürgerbüro	-2.500	-2.234	-3.500	-3.734	-3.500	-3.700	-4.000	-4.200	Gebühren für Meldeauskünfte und automatisierte Melderegisterauskünfte aus System (ASA). Gebührenerhebung zum 01.12.2022.
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-200	-77	-100	-18	-100	-100	-100	-100	
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.				-890					
	461900 Ertrag aus Verkauf - Sonstiges				-45					
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-200		-200		-200	-300	-300	-300	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-500	-184	-500		-500	-500	-500	-500	

Kostenträger: 122700 Bürgerbüro

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
732010 Bürgerbüro	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-59							
	#Summe Erträge	-119.400	-164.391	-101.300	-127.273	-146.100	-146.400	-146.800	-147.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200		250		100	100	100	100	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	100	30	100	28	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000	992	3.600	3.800	2.600	2.500	2.600	2.800	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	100		100						
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.500	-1.737	1.400	662	900	800	700	700	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	1.696	6.400	3.899	5.800	6.000	6.500	7.100	
	561300 Reisekosten	200		200		100	100	100	100	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		1.143							
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	24.000	22.952							
	562403 EDV-Beratung	300								
	563100 Büromaterial	1.000	1.375	1.000	323	900	900	900	900	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	366	400	590	400	300	400	400	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	200								
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	75.000	98.640	87.000	76.650	90.000	90.000	90.000	90.000	Kosten Bundesdruckerei für Personalausweise , Reisepässe, Kinderreisepässe, eID-Karten, Adressetiketten für Ausweise, zzgl. Nachbeantragung Dokumente wg. Verlust und Diebstahl.	
565510 Einzelwertberichtigung		59								
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.600	2.270	2.500		2.700	3.000	3.400	3.700		

Kostenträger: 122700 Bürgerbüro

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	115.600	127.786	102.950	85.952	103.600	103.800	104.800	105.900	
	#Summe_Personalkosten	291.600	287.651	309.400	208.618	332.050	339.350	346.850	361.950	
	#Summe_Abschreibungen	1.000	1.030	1.000		1.000	-100	-100	-100	
	#Summe_Aufwendungen	408.200	416.467	413.350	294.569	436.650	443.050	451.550	467.750	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-119.400	-164.391	-101.300	-127.273	-146.100	-146.400	-146.800	-147.000	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	291.600	287.651	309.400	208.618	332.050	339.350	346.850	361.950	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	-716	5.450	4.489	3.700	3.500	3.500	3.700	
E 11	Abschreibungen	1.000	1.030	1.000		1.000	-100	-100	-100	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	108.100	126.232	95.000	81.463	97.200	97.300	97.900	98.500	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.600	414.197	410.850	294.569	433.950	440.050	448.150	464.050	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	287.200	249.806	309.550	167.296	287.850	293.650	301.350	317.050	
E 20	Ordentliches Ergebnis	287.200	249.806	309.550	167.296	287.850	293.650	301.350	317.050	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	2.270	2.500		2.700	3.000	3.400	3.700	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	288.800	252.076	312.050	167.296	290.550	296.650	304.750	320.750	

Kostenträger: 123200 Verkehrsangelegenheiten

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731010 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-1.754							
	#Summe_Erträge		-1.754							
	561300 Reisekosten		4.818		45					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		4.818		45					
	#Summe_Aufwendungen	37.700	54.487	50.900	2.794					
731030 Straßen- verkehr	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-500	-537	-200						
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-9.500	-12.455	-9.500	-7.945	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	Parkausweise, Ausnahme- genehmigungen Parken
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-200		-200		-200	-200	-300	-300	
	432251 Verkehrspolizeiliche Anordnungen	-35.000	-59.235	-40.000	-63.216	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-2.000								
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-65							
	#Summe_Erträge	-47.200	-72.292	-49.900	-71.161	-62.700	-62.700	-62.800	-62.800	
	524903 Schilder und Zubehör	3.000	2.024	3.000	90	3.000	3.000	3.000	3.000	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	396	1.800	1.317	2.000	2.100	2.500	2.800	
	561300 Reisekosten	600	95	500	24	500	500	600	700	
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		21.226							
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	2.200	1.614							
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100	156	100	29	100	200	200	200	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		340							
565510 Einzelwertberichtigung		255								
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.100	6.315	7.100		9.000	10.000	11.000	12.000		
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	16.500	32.419	12.500	1.460	14.600	15.800	17.300	18.700		

Kostenträger: 123200 Verkehrsangelegenheiten

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Personalkosten	93.200	109.714	112.500	65.492	155.500	158.800	162.100	165.400	
	#Summe_Abschreibungen	10.800	16.812	14.300		10.700	6.100	2.000	-800	
	#Summe_Aufwendungen	120.500	158.945	139.300	66.952	180.800	180.700	181.400	183.300	
731050 Gewerbe, Gaststätten	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden				-102					
	#Summe_Erträge				-102					
731070 Überwachung ruhender	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-383							
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		-656		-294					
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-100		-100	-24	-100	-100	-100	-200	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-35.000	-50.062	-35.000	-8.188	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Abschleppen
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-260.000	-331.183	-280.000	-204.587	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	Bußgelder ruhender Verkehr
	462300 Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.		-70							
	462700 Versicherungserstattungen		-1.348							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-214		-260					
	#Summe_Erträge	-295.100	-383.916	-315.100	-213.354	-420.100	-420.100	-420.100	-420.200	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	5.000	5.679	8.200	3.899	12.500	7.500	7.500	7.500	Tanken, Inspektion, Reinigung 2 Pkw + Motorroller, Folierung neues FzG. (2.000€), Lichtbalken (3.000€)
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	460	500	222	400	400	400	400	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	500								
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	30.000	31.196	27.300	12.703	30.000	30.000	30.000	30.000	Rechnungen Abschleppunternehmen WUMA
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.627	2.700	4.476	4.000	3.000	3.000	3.000	Hipos & Innendienst	
561300 Reisekosten	1.200	2.224	1.100	1.250	2.000	1.200	1.200	1.200	Unterkunft für HiPo Lehrgang	

Kostenträger: 123200 Verkehrsangelegenheiten

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Verkehr	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.393	5.500	4.604	6.600	7.200	8.300	9.400	Erst-/ Ersatzbeschaffungen HiPo
	562200 Leasing			4.000	3.632	11.300	11.300	11.300	11.300	2x Leasing Pkw (1x ruhender Verkehr, 1x Vollzug)
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	8.000	6.380							
	562403 EDV-Beratung	500								
	563100 Büromaterial	2.500	759							
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	300	167	300		200	200	100	100	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	120	83	120	110	100	100	100		
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		340							
	564120 Kfz-Versicherungen	1.500	1.147	1.300	1.611	700	400	200	200	
	565510 Einzelwertberichtigung		1.154		890					
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0							
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	285	300	436	200	300	200	200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		3.099							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	59.420	62.992	51.320	33.832	68.000	61.600	62.300	63.300	
	#Summe_Personalkosten	218.000	257.573	250.700	134.714	359.000	366.400	373.900	388.700	
#Summe_Abschreibungen	5.600	5.802	4.700		4.700	4.400	4.400	900		
#Summe_Aufwendungen	283.020	326.367	306.720	168.546	431.700	432.400	440.600	452.900		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-342.300	-457.963	-365.000	-284.617	-482.800	-482.800	-482.900	-483.000		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	348.900	421.774	414.100	203.000	514.500	525.200	536.000	554.100		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	39.359	39.000	16.913	45.900	40.900	40.900	40.900		
E 11 Abschreibungen	16.400	22.614	19.000		15.400	10.500	6.400	100		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.820	51.456	17.720	18.423	27.700	26.500	27.700	29.100		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434.120	535.203	489.820	238.336	603.500	603.100	611.000	624.200		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.820	77.241	124.820	-46.280	120.700	120.300	128.100	141.200		
E 20 Ordentliches Ergebnis	91.820	77.241	124.820	-46.280	120.700	120.300	128.100	141.200		

Kostenträger: 123200 Verkehrsangelegenheiten

Stand 21.09.2023

	2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	9.414	7.100		9.000	10.000	11.000	12.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	98.920	86.654	131.920	-46.280	129.700	130.300	139.100	153.200	

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
731050 Gewerbe, Gaststätten	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden				-50					
	#Summe_Erträge				-50					
731060 Feuerwehr	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-10.046	-8.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Feuerschutzsteuer
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-18.600	-22.529	-17.900		-19.200	-18.100	-17.400	-18.100	
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten	-19.200	-19.233	-19.100		-19.100	-19.100	-19.100	-3.200	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden		-268							
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-30.000	-55.132	-30.000	-36.969	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Kostenersatz für Brandwachen und Einsätze
	461130 Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €				-12.499	-20.000				Verkaufserlös Gelenkmast
	462700 Versicherungserstattungen				-828					
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-7.436		-617					
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-24.250	-12.560			-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	von TI für Brandwache Wuma
	#Summe_Erträge	-92.050	-127.204	-75.000	-50.913	-120.900	-99.800	-99.100	-83.900	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	34.000	30.350	41.000						
	522110 Strom				29.606	29.000	32.200	32.300	32.400	
	522120 Gas				15.029	100	100	100	100	
	522130 Wasser				284	300	300	300	300	
	522140 Abwasser				899	900	1.000	1.000	1.000	
	522150 Fernwärme					12.700	17.000	18.000	19.000	
522400 Abfall	270	252	270	252	200	300	300	300		
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	9.000	8.416	7.700	5.508	9.000	8.200	9.000	8.700	Ölabscheider (1.000€), monatl. Reinigung Gerätehaus (5.800 €), Grundreinigung alle zwei Jahre	

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	30.000	52.706	51.400	27.030	190.000	55.000	55.000	55.000	Allgemeiner Unterhalt inkl. Benzinkosten: 35.000€, Drehleiterwartung (alle 10 Jahre erforderlich: (130.000€), Wartungsverträge HLF 20 (1.300€), DLK (900€), GM (10.000€), TLF (2.200€), RW (2.000), TSF-W (1.000€), 10x Fzg. Instandsetzung einsatzbezogene Alarmierung (7.500€)

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	40.000	38.281	36.400	16.091	46.500	42.000	42.000	42.000	Allgemeiner Unterhalt: 31.000€ (allg. Anpassung Kosten), Wartungsverträge für Absauganlage (1.200€), Dräger Atemschutz (1.400€), USV (1.500€), Wartung Sirenenanlage Spie (1.100€), Wartung Reinigungsmaschine Atemschutz (600€), Wartung Toranlage (2.500€), Wartung Waschmaschine und Trockner (750€), Wartung Atemschutzkompressor (1.200€), neue Akkus USV Anlage (4.500€)
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	1.198	1.800	1.926	2.000	2.000	2.000	2.000	
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000		900	43	900	900	900	900	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	8.000	2.858	8.000	6.822	7.800	8.000	8.000	8.000	Löschmittel, Bindemittel, Reinigungsmittel, Waschmittel
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.500	7.539	6.800	4.232	8.500	8.500	8.500	8.500	Allgemeiner Ansatz: 7.500€, Rollwagen Wartung (ca. 1.000€)
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.000	483	1.800	671	1.600	2.000	2.000	2.000	

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525590	Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	1.000								
525900	Kostenerstattungen an Sonstige		128	1.000						
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	9.000	4.398	5.500	4.389	20.500	6.000	6.000	6.000	Arztrechnungen, Verlängerung Führerscheine, Erstellung Feuerwehrbedarfsplan (15.000€)
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	23.500	23.576	21.400	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000	lt. SR-Beschluss 7.500€, Zuschuss Getränkepauschale 5.000€, Pauschale Aufwands-entschädigung 13€/Monat/Kamerad (12.000 €)
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	2.284	13.600	411	20.500	15.000	15.000	15.000	Drehleiter-Schulung (2.500€), Schulung Türöffnung (5.000€), Wartungsschulung Armaturen (1.500€), Brandschutzcontainer (7.000€), 2 LKW-Führerscheine (4.000€)
561300	Reisekosten	5.000	80	2.300	74	2.400	2.600	2.900	3.100	

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	20.000	24.605	22.700	14.409	90.000	25.000	25.000	25.000	Diensthosens (70x80€=5.600€, Ersatzbeschaffung Helme (26.700€, nach 10 Jahren Neubeschaffung, Wechselkleidung (10.000€), Ersatz Einsatzkleidung (18.000), 10 Atemluftflaschen (7.500€)
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	73	100		100	100	100	100	
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	6.000	4.931	4.000	317	4.600	4.700	5.200	5.600	IT Feuerwehrgerätehaus (FEZ)
562402	EDV-Software inkl. Wartung	3.100	917	2.300	1.093	5.000	3.500	3.500	3.500	MP Feuer 1200€, IT Ausstattung FEZ (1.000€), 10x Lizenzen Fahrzeuge für einsatzbez. Alarmierung (2.500€)
562403	EDV-Beratung					1.500	1.500	1.500	1.500	MP-Feuer Anwenderschulung
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.000		1.800		2.000	2.000	2.000	2.000	
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	600	135	600	194	400	600	600	700	Brandschutzerziehung
563100	Büromaterial	500	360	500	93	500	300	300	300	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	525	600	417	900	900	900	900	
563400	Telefon, Datenübertragung	4.000	3.398	4.000	2.090	4.000	4.000	4.000	4.000	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	37	100	73	100	100	100	100	
564120	Kfz-Versicherungen	5.100	4.545	5.000	4.529	4.300	4.100	4.100	4.200	
564130	Haftpflichtversicherungen	2.000	1.766	1.900	1.768	1.600	1.400	1.400	1.400	
564140	Unfallversicherungen	1.400	1.221	1.300	1.221	1.300	1.300	1.400	1.400	

Kostenträger: 126100 Brandschutz, Feuerwehr

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564190 Sonstige Versicherungen	5.600	5.725	5.800	5.841	5.000	4.600	4.600	4.600	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	1.700	2.511	1.700	420	1.600	1.500	1.500	1.500	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1							
	565510 Einzelwertberichtigung		1.120		365					
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				0					
	569300 Repräsentationen	3.500		1.500		3.500	1.500	1.500	1.500	nachträgliche 200-Jahr-Feier
	569310 Bewirtung	1.000	1.182	900		5.000	1.000	1.000	1.000	Verpflegung bei Großeinsätzen
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	1.136	10.000		8.300	8.700	9.100	9.500	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	172.200	105.812	165.100		49.800	24.800	24.800	24.800	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		17			100	100	100	100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	426.670	332.568	429.770	153.596	567.500	317.800	321.000	323.000	
	#Summe_Personalkosten	156.700	166.948	190.900	119.881	205.800	209.100	212.200	215.700	
	#Summe_Abschreibungen	120.600	153.011	131.600		159.100	140.300	136.500	116.000	
	#Summe_Aufwendungen	703.970	652.527	752.270	273.478	932.400	667.200	669.700	654.700	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-67.800	-114.644	-75.000	-50.963	-108.300	-87.200	-86.500	-71.300	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	156.700	166.948	190.900	119.881	205.800	209.100	212.200	215.700	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.770	146.609	162.570	112.782	330.000	183.500	185.400	186.200	
E 11	Abschreibungen	120.600	153.011	131.600		159.100	140.300	136.500	116.000	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	23.500	23.576	21.400	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.200	55.418	70.700	33.315	154.300	75.700	76.600	77.400	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.770	545.562	577.170	273.478	874.200	633.600	635.700	620.300	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	453.970	430.919	502.170	222.514	765.900	546.400	549.200	549.000	
E 20	Ordentliches Ergebnis	453.970	430.919	502.170	222.514	765.900	546.400	549.200	549.000	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	157.950	94.404	175.100		45.600	21.000	21.400	21.800	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	611.920	525.323	677.270	222.514	811.500	567.400	570.600	570.800	

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
733010	#Summe_Personalkosten		3.978							
Personen-	#Summe_Aufwendungen		3.978							
standswesen										
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	12.000	10.159	14.400						
	522110 Strom				3.495	2.000	2.300	2.400	2.500	
	522120 Gas				20.827	11.600	12.800	12.900	13.000	
	522130 Wasser				2.649					
	522140 Abwasser				521	500	500	500	500	
	522400 Abfall	6.000	9.308	6.000	3.677					NEU: Siehe KST 733090 (Friedhof allgemein), da hier Abfall von allen Friedhöfen
	523110 Unterhaltung Grundstücke	800	886	700	250	500	400	400	400	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	100		100	294	100	100	100	100	
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	200		200		100	100	100	100	
733020	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	7.000	3.767	6.400	1.079	4.900	4.700	4.500	4.200	
Hauptfriedhof	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.500								
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	21	200	45	200	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		900						
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	8.000	5.000	3.600	1.685	3.800	2.800	2.200	1.500	Grünanlagenpflege Bfb
	563400 Telefon, Datenübertragung	300	263	300	327	200	200	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	150.000	134.013	160.000		157.400	163.900	170.400	177.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	10.900	14.195	8.050		11.800	11.800	11.800	11.800	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	198.000	177.613	200.850	34.848	193.100	199.700	205.500	211.300	
	#Summe_Personalkosten	14.000			3.108	5.900	6.100	6.200	6.400	

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
	#Summe_Abschreibungen	2.300	21.953	1.200		13.900	10.300	5.000	5.000	
	#Summe_Aufwendungen	214.300	199.566	202.050	37.956	212.900	216.100	216.700	222.700	
733030 Friedhof Hardenburg	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2		2					
	#Summe_Erträge		-2		2					
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	2.700	2.657	3.250						
	522110 Strom				3.766	3.400	3.900	4.100	4.200	
	522130 Wasser				303	300	300	300	300	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	500	464	500		300	300	300	300	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500		500		400	500	600	600	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200		200						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200						
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	482	1.400		1.400	1.300	1.400	1.500	Grünanlagenpflege durch BfB, Baumpflege
	561300 Reisekosten		1		2					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	20.000	11.190	22.000		19.200	19.900	20.500	21.100	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	4.100	23.527	3.300		28.150	28.150	28.150	28.150	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	31.200	38.320	31.350	4.071	53.150	54.350	55.350	56.150	
	#Summe_Personalkosten	300	308	300	71	200	300	400	500	
	#Summe_Abschreibungen	300	6.745	300		5.000	4.200	3.300	3.400	
#Summe_Aufwendungen	31.800	45.373	31.950	4.142	58.350	58.850	59.050	60.050		
733040 Friedhof Grethen	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2		2					
	#Summe_Erträge		-2		2					
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	1.100	4.616	1.300						
	522110 Strom				6.594	1.900	2.300	2.500	2.700	
522130 Wasser				464	400	400	400	400		

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523110	Unterhaltung Grundstücke	50	1.000	500		300	200	200	200	
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	170	500	102	500	500	600	700	
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	300		300		200	200	200	200	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel		289							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200		100	100	100	100	
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	1.263	1.400		1.500	1.500	1.500	1.600	Grünanlagenpflege durch BfB, Baumpflege
561300	Reisekosten		1		2					
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	22.000	34.771	24.000		28.300	30.100	31.800	33.600	erhöhter Pflegeaufwand durch viel Gehölz und Unkraut
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	14.400	20.190	23.500		4.700	4.700	4.700	4.700	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		41.550	62.299	51.700	7.162	37.900	40.000	42.000	44.200	
#Summe_Personalkosten		300	525	300	57	200	300	400	500	
#Summe_Abschreibungen			7.629			5.400	4.300	2.800	2.900	
#Summe_Aufwendungen		41.850	70.453	52.000	7.219	43.500	44.600	45.200	47.600	
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2		2					
#Summe_Erträge			-2		2					
522100	Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	5.200	3.145	6.250						
522110	Strom				2.291	4.300	5.000	5.100	5.300	
522130	Wasser				1.053	1.100	1.200	1.200	1.200	
522140	Abwasser				860	1.000	1.100	1.100	1.100	
523110	Unterhaltung Grundstücke	500		500	860	500	500	500	500	
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	356	500	203	500	500	600	600	
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500		500		300	200	200	100	

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733050 Friedhof Ungstein	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200						
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	1.926	1.400	1.798	1.500	1.300	1.300	1.300	Grünanlagenpflege durch BfB, Baumpflege
	561300 Reisekosten		1		2					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	40.000	34.230	42.000		42.900	44.700	46.400	48.200	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	4.200	3.694	3.300		4.550	4.550	4.550	4.550	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	54.100	43.352	54.650	7.067	56.650	59.050	60.950	62.850	
	#Summe_Personalkosten	300	666	300	48	200	300	400	500	
	#Summe_Abschreibungen	100	11.222	100		10.400	9.200	8.200	8.300	
#Summe_Aufwendungen	54.500	55.239	55.050	7.116	67.250	68.550	69.550	71.650		
733060 Friedhof Leistadt	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2		2					
	#Summe Erträge		-2		2					
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	1.770	1.414	2.150						
	522110 Strom				1.395	1.500	1.600	1.800	1.900	
	522130 Wasser				586	600	700	700	700	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	500		500						
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	228	500	57	500	500	600	600	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500		500		300	300	200	200	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		123							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200						
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	2.500	1.318	1.100	135	900	600	400	200	Grünanlagenpflege durch BfB, Baumpflege
	561300 Reisekosten		1		2					
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	35.000	22.942	37.000		38.100	41.300	44.500	47.700		
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	19.300	10.352	3.200		4.650	4.650	4.650	4.650		

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	60.270	36.378	45.150	2.175	46.550	49.650	52.850	55.950	
	#Summe_Personalkosten	300	450	300	62	200	300	400	500	
	#Summe_Abschreibungen	900	14.564	900		12.900	10.600	7.600	7.700	
	#Summe_Aufwendungen	61.470	51.391	46.350	2.237	59.650	60.550	60.850	64.150	
733070 Friedhof Seebach	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2		2					
	#Summe_Erträge		-2		2					
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	2.200	2.879	2.650						
	522110 Strom				3.129	1.900	2.100	2.200	2.300	
	522130 Wasser				1.049	1.000	1.100	1.100	1.100	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	500		500		200	100	100	100	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	661	500	271	500	500	500	500	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	300		300		200	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200						
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000	1.263	1.400	449	1.500	1.400	1.400	1.400	Grünanlagenpflege durch BfB, Baumpflege
	561300 Reisekosten		1		2					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	35.000	29.504	37.000		34.900	36.600	38.300	40.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	4.800	1.832	3.600		5.150	5.150	5.150	5.150	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	46.500	36.139	46.150	4.901	45.350	47.050	48.850	50.650	
	#Summe_Personalkosten	300	612	300	52	200	300	400	500	
	#Summe_Abschreibungen	100	6.772	100		6.000	4.600	2.400	2.500	
	#Summe_Aufwendungen	46.900	43.523	46.550	4.953	51.550	51.950	51.650	53.650	
733090 Friedhofsverwaltung	522400 Abfall		144			6.000	6.000	6.000	6.000	Neu!! urspr. bei HF 733020
	523110 Unterhaltung Grundstücke	500		500		300	300	400	400	

Kostenträger: 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Allgemein	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.000	778	3.600		2.000	2.200	2.300	2.400	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge		3.321	5.000	1.610	3.000	3.000	3.000	3.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.000	3.650	15.000	462	7.800	8.300	9.600	10.900	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200	80	500		200	100	100	100	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.000	1.791	2.000	419	1.300	1.000	900	800	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.000	3.010	2.000	2.756	3.000	3.000	3.000	3.000	Gas für Unkrautvernichtung, Reinigungsmittel, Ewigbrenner
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	548	900		1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag f. Ersatz, Kerzenständer, etc. auch f. Vorort-Friedhöfe
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		1.671	23.600	1.659	11.200	11.500	12.800	14.200	Allgemein: 6.000 € zzgl. Kühlzellen-Reinigung (2.000 €), Grabsteinprüfung (jährl. 2.000 €), Grabmalprüfung Grünanlagenpflege BfB (1.500 €)
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100	1.282	2.000	2.000	2.000	2.000	Inhouseschulung, Neue Gebührensatzung, Kostenrechnung Friedhof, Gestaltung Friedhöfe etc.
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000	828	1.800	1.171	1.500	1.500	1.700	1.800	Miete Hubsteiger für Baumpflege
	563100 Büromaterial		89	100		100	100	100	100	
	564120 Kfz-Versicherungen			1.300	1.052	700	900	900	1.100	
568200 Kraftfahrzeugsteuer			500	451	300	300	300	400		

Kostenträger: 553200 Ruheforst

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733080 Ruheforst	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-55							
	431901 Bestattungsgenehmigung Ruheforst	-10.000	-11.210	-10.000	-9.381	-10.800	-11.100	-11.400	-11.800	
	432240 Entgelt Bestattungswesen	-430.000	-945.650	-475.000		-531.500	-571.600	-611.600	-651.600	Nutzungsrechte an Gräbern und Durchführung von Bestattungen
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren		-25.744			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Erlös Verkauf von Urnen
	#Summe_Erträge	-440.000	-982.659	-485.000	-9.381	-567.300	-607.700	-648.000	-688.400	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	10.000	31.114	16.400		11.400	12.800	14.700	16.600	Waldschutz, Verkehrssicherung, Waldarbeiterschutzhütte
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	7.500	14.301	7.500		5.200	4.500	4.300	4.200	Gebäudeverwaltung (Miete, Nebenkosten, Reinigung)
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	2.180	1.400		1.100	1.000	1.000	1.100	Fahrzeug DÜW-RF, Mulcher (Reparatur, Betankung, Steuer)
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.000	4.442	3.600		2.700	2.800	3.300	3.700	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	500								
	525420 Kostenerstattungen an das Land	105.000	187.780	91.000	136	75.000	69.700	72.100	74.500	Löhne der Forstwirte
	525480 Kostenerstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	95.000	139.776	105.000		37.800	37.800	37.800	37.800	Auszahlungen an Ruheforst GmbH (Angestellte)
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		49.555			50.000	50.000	50.000	50.000	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	500	234	500		300	300	300	300	
563100 Büromaterial	3.000	2.947	1.500		1.900	1.700	1.700	1.700		

Kostenträger: 553200 Ruheforst

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	35.000	51.842	30.000		27.700	27.100	28.400	29.700	Materialaufwand (z.B. Ankauf von Urnen, Werkzeug, Schrauben, Gasflaschen f. Schutzhütte), Infomaterial/Prospekte drucken), Sonstige Unternehmerleistungen (Toiletten, Instandhaltung Wege und Schilder, Vermessen der Grabstätten)
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	259.000	484.170	256.900	136	213.100	207.700	213.600	219.600	
	#Summe_Personalkosten	9.100	8.332	8.200	6.448	7.500	7.700	8.000	8.200	
	#Summe_Aufwendungen	268.100	492.502	265.100	6.584	220.600	215.400	221.600	227.800	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-440.000	-982.659	-485.000	-9.381	-567.300	-607.700	-648.000	-688.400	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.100	8.332	8.200	6.448	7.500	7.700	8.000	8.200	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.500	429.148	224.900	136	183.200	178.600	183.200	187.900	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.500	55.023	32.000		29.900	29.100	30.400	31.700	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.100	492.502	265.100	6.584	220.600	215.400	221.600	227.800	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.900	-490.157	-219.900	-2.797	-346.700	-392.300	-426.400	-460.600	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-171.900	-490.157	-219.900	-2.797	-346.700	-392.300	-426.400	-460.600	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-171.900	-490.157	-219.900	-2.797	-346.700	-392.300	-426.400	-460.600	

Kostenträger: 553300 Bestattungswesen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733010 Personenstandswesen	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren				-19					
	#Summe_Erträge				-19					
	<i>#Summe_Personalkosten</i>		2.857							
	#Summe_Aufwendungen		2.857							
733020 Hauptfriedhof	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	30.000	38.872	30.000		36.000	38.900	41.700	44.600	
	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>	30.000	38.872	30.000		36.000	38.900	41.700	44.600	
	#Summe_Aufwendungen	30.000	38.872	30.000		36.000	38.900	41.700	44.600	
733030 Friedhof Hardenburg	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500	2.968	3.000		3.200	3.400	3.500	3.700	
	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>	2.500	2.968	3.000		3.200	3.400	3.500	3.700	
	#Summe_Aufwendungen	2.500	2.968	3.000		3.200	3.400	3.500	3.700	
733040 Friedhof Grethen	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.500	7.644	7.000		7.200	7.700	8.100	8.500	
	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>	4.500	7.644	7.000		7.200	7.700	8.100	8.500	
	#Summe_Aufwendungen	4.500	7.644	7.000		7.200	7.700	8.100	8.500	
733050 Friedhof Ungstein	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.000	9.368	8.500		9.500	10.200	10.900	11.600	
	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>	8.000	9.368	8.500		9.500	10.200	10.900	11.600	
	#Summe_Aufwendungen	8.000	9.368	8.500		9.500	10.200	10.900	11.600	
733060 Friedhof Leistadt	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.000	8.769	8.000		8.700	9.500	10.300	11.100	
	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>	4.000	8.769	8.000		8.700	9.500	10.300	11.100	
	#Summe_Aufwendungen	4.000	8.769	8.000		8.700	9.500	10.300	11.100	
733070 Friedhof Seebach	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	8.000	10.970	10.000		11.000	11.900	12.800	13.800	
	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>	8.000	10.970	10.000		11.000	11.900	12.800	13.800	
	#Summe_Aufwendungen	8.000	10.970	10.000		11.000	11.900	12.800	13.800	
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-15							

Kostenträger: 553300 Bestattungswesen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733090 Friedhofs- verwaltung Allgemein	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-5.000	-6.711	-5.000	-4.077	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Gebühren für Bestattungsgenehmigungen und Grabmalgenehmigungen
	432240 Entgelt Bestattungswesen	-90.000	-100.753	-90.000	-84.527	-94.100	-96.000	-97.800	-99.700	Gebühren für Grabaushub, Kühlung, Benutzung Leichenhalle
	439100 Erträge Auflösg. SoPo für Grabnutzungsentgelte	-125.000	-130.488	-125.000		-127.800	-128.200	-128.500	-128.800	Grabnutzungsgebühren
	441500 Bestattungswesen	-1.000	-160	-1.000	-120	-800	-700	-700	-600	Verkauf von Grabkreuzen
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-500								
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-315		-925					
	#Summe_Erträge	-221.500	-238.443	-221.000	-89.649	-228.700	-230.900	-233.000	-235.100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		900		400	400	400	300	
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige					2.000	2.000	2.000	2.000	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000		900		400	400	300	300	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		1.500		900	1.000	1.100	1.300	
	561300 Reisekosten	200	58	500	13	300	300	400	400	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	7.000	1.438							
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.200	804	800	211	700	700	700	600	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		320			500	500	500	500	
	564120 Kfz-Versicherungen	1.300	1.040							
	565510 Einzelwertberichtigung		980		3.772					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	500	451							
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	7.613	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	17.700	12.703	14.600	3.996	15.200	15.300	15.400	15.400		

Kostenträger: 553300 Bestattungswesen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Personalkosten	119.100	99.182	122.900	51.579	69.950	71.150	72.550	73.850	
	#Summe_Abschreibungen	500	510	500		500	300	100		
	#Summe_Aufwendungen	137.300	112.395	138.000	55.575	85.650	86.750	88.050	89.250	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-221.500	-238.443	-221.000	-89.668	-228.700	-230.900	-233.000	-235.100	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	119.100	102.039	122.900	51.579	69.950	71.150	72.550	73.850	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000		1.800		2.800	2.800	2.700	2.600	
E 11	Abschreibungen	500	510	500		500	300	100		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.700	5.090	2.800	3.996	2.400	2.500	2.700	2.800	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.300	107.639	128.000	55.575	75.650	76.750	78.050	79.250	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.200	-130.804	-93.000	-34.092	-153.050	-154.150	-154.950	-155.850	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-89.200	-130.804	-93.000	-34.092	-153.050	-154.150	-154.950	-155.850	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.000	86.204	76.500		85.600	91.600	97.300	103.300	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-27.200	-44.600	-16.500	-34.092	-67.450	-62.550	-57.650	-52.550	

Kostenträger: 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe etc.

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
733020 Hauptfriedhof	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.800	-3.601	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	#Summe_Erträge	-1.800	-3.601	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			1.800		8.000	8.000	8.000	8.000	1.800 € zweckgebunden für Instandhaltung und Pflege der Gräber zuzügl. Pflege, bewässern, Rückschnitt, entfernen von Unkraut etc.
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			1.800		8.000	8.000	8.000	8.000	
	#Summe_Aufwendungen			1.800		8.000	8.000	8.000	8.000	
733030 Friedhof Hardenburg	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.400	-2.910	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	#Summe_Erträge	-1.400	-2.910	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		1.851							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.000		1.400		3.000	3.000	3.000	3.000	1.400 € zweckgebunden für Instandhaltung und Pflege der Gräber, siehe oben
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.000	1.851	1.400		3.000	3.000	3.000	3.000	
#Summe_Aufwendungen	3.000	1.851	1.400		3.000	3.000	3.000	3.000		
733090 Friedhofs- verwaltung Allgemein	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	400		400		400	400	500	600	Spende für Kriegsgräberfürsorge
	569300 Repräsentationen	1.200	1.218	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	insges. 10 Kränze für Volkstrauertag, pro Kranz 120 €
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500	9.925							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	3.100	11.143	1.600		1.600	1.600	1.700	1.800	
	#Summe_Aufwendungen	3.100	11.143	1.600		1.600	1.600	1.700	1.800	

Kostenträger: 553400 Kriegs-/Vermächtnisgräber, Ehrenfriedhöfe etc.

Stand 21.09.2023

	2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.200	-6.510	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.851							
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	400		400		400	400	500	600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	1.218	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600	3.069	1.600		1.600	1.600	1.700	1.800	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.600	-3.441	-1.600		-1.600	-1.600	-1.500	-1.400	
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.600	-3.441	-1.600		-1.600	-1.600	-1.500	-1.400	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	9.925	3.200		11.000	11.000	11.000	11.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.900	6.484	1.600		9.400	9.400	9.500	9.600	