

Teilhaushalt 1

- Innere Dienste -

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
04.10.2023

Kostenträger:

111200 Zentrale Steuerung, Controlling
111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
111400 Gremien und Lokale Agenda
111700 Personalvertretung
111800 Ehrungen, Jubiläen
112100 Personalwirtschaft
113100 Organisation
114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
114700 Sonstige Zentrale Dienste
114710 Dienstleistungen (BgA)
116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben
116200 Stadtkasse
121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken
122600 Schiedsamt
251110 Pfalzmuseum für Naturkunde
281100 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaften
421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen
541500 Gemeindestraßen: Konzessionsabgaben

Investitionen Haushalt 2024 Teilhaushalt 1				Stand 21.09.2023		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1	11310001	1	Organisation: Dokumenten-Management-Prüfsystem	50.000 €		
1	11460002	2	EDV Software / Lizenzen: Anordnungsworkflow Infoma 12.000 €, Infoma Schnittstelle Grundsteuer 5.000 €, Zentrale Adress-Verwaltung 25.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 €, Infoma-Lizenzen 10.000 €	72.000 €		
1	11460003	3	EDV Hardware: Dokumentenprüfgerät 3.000 €, Vorsorgebetrag 20.000 €, Zutrittskontrolle / Zeiterfassung ISGUS 70.000 €, Serverschrank 80.000 €, WLAN inkl. Firewall für Grundschule Grethen 5.000 €	178.000 €		
1	11470001	4	Rathaus: Beschaffung Mobiliar Rathaus 10.000 €, Ausstattung Ratssaal 50.000 €, Vorsorge KFZ Zentrale 30.000 €, Anschaffung E-Bikes 12.500 €, Dampf-Reinigungsmaschine für Steinboden Rathaus 5.000 €	107.500 €		
1	42120001	5	Investive Sportförderung - Baumaßnahmen: Tennisclub Schwarz-Weiß e.V. Digitalisierung 4.900 €, Vorsorgebetrag 2.500 €	7.400 €		
				414.900 €	0 €	0 €

Kostenträger: 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111020 Zentrale Steuerung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-192							
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-200	-277	-200		-200	-300	-300	-300	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-14.500	-13.768	-14.500	-13.660	-14.600	-14.700	-14.900	-15.000	Sitzungsgelder/ Aufwandsent- schädigungen/ Aufsichtsratsvergütungen
	#Summe_Erträge	-14.700	-14.237	-14.700	-13.660	-14.800	-15.000	-15.200	-15.300	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50								
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	200		200		100	100	100	100	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig					1.000				Portraitfotos Bürgermeisterin
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		90	900		900	800	900	1.000	
	561300 Reisekosten	500	714	500		500	500	100		
	563100 Büromaterial	500	456	500	25	500	500	500	500	
	563710 Bankgebühren, sonstige	30	31	30						
	564150 Rechtsschutzversicherungen	2.400	2.308	2.400	2.308	2.400	1.900	1.900	1.800	Strafrechtsschutz- versicherung
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	26.000	26.717	27.500	29.269	31.500	31.500	21.900	22.000	Städtetag, GStB, KGSt, Sonstiges (Vhw, Weisser Ring)
	569200 Verfügungsmittel	2.000	3.045	2.000	928	2.000	2.000	2.000	2.000	
	569300 Repräsentationen	300	60	300	267	300	300	300	300	
	569310 Bewirtung	500	1.120	500	7.468	500	500	500	500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	32.480	34.541	34.830	40.265	39.700	38.100	28.200	28.200	
	#Summe_Personalkosten	737.900	635.030	659.150	289.590	809.200	818.900	828.700	838.500	
	#Summe_Aufwendungen	770.380	669.571	693.980	329.855	848.900	857.000	856.900	866.700	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-16							
	#Summe_Erträge		-16							

Kostenträger: 111200 Zentrale Steuerung, Controlling

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111030 Verwaltungs- unterstützung	561300 Reisekosten		12		44					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		12		44					
	#Summe_Personalkosten	159.800	156.315	160.800	34.892					
	#Summe_Aufwendungen	159.800	156.327	160.800	34.936					
111040 Organisation	#Summe_Personalkosten	29.100	28.883	28.200	12.517					
	#Summe_Aufwendungen	29.100	28.883	28.200	12.517					
111160 Gremien	#Summe_Personalkosten	84.700	8.564	16.700						
	#Summe_Aufwendungen	84.700	8.564	16.700						
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-14.700	-14.253	-14.700	-13.660	-14.800	-15.000	-15.200	-15.300	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		1.011.500	828.792	864.850	336.999	809.200	818.900	828.700	838.500	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250		200		1.100	100	100	100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		32.230	34.553	34.630	40.309	38.600	38.000	28.100	28.100	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.043.980	863.345	899.680	377.308	848.900	857.000	856.900	866.700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.029.280	849.092	884.980	363.648	834.100	842.000	841.700	851.400	
E 20 Ordentliches Ergebnis		1.029.280	849.092	884.980	363.648	834.100	842.000	841.700	851.400	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.029.280	849.092	884.980	363.648	834.100	842.000	841.700	851.400	

Kostenträger: 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111020 Zentrale Steuerung	#Summe_Personalkosten	25.300	25.079	26.200	7.741					
	#Summe_Aufwendungen	25.300	25.079	26.200	7.741					
111120 Stadt-marketing	#Summe_Abschreibungen		4.374							
	#Summe_Aufwendungen		4.374							
111140 Pressestelle	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-79							
	#Summe_Erträge		-79							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	627	650	105	300	200	100	100	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	100	558	100		100	100	100	200	
	561300 Reisekosten		6							
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200	96	200	150	200	200	200	200	
	563100 Büromaterial	100	156	100	24	100	100	100	100	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	27.000	28.173	30.000	25.126	34.100	34.100	34.100	34.100	Erstellung Amtsblatt durch Wittich Verlag (8.375€ Quartal)
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.091	1.000		1.000	900	900	1.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		144							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	28.900	32.851	32.050	25.405	35.800	35.600	35.500	35.700	
	#Summe_Personalkosten	59.800	92.360	115.500	99.402	112.500	115.000	117.600	120.200	
	#Summe_Abschreibungen					4.900	4.600	4.600	4.600	
	#Summe_Aufwendungen	88.700	125.211	147.550	124.807	153.200	155.200	157.700	160.500	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-79							
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		85.100	117.440	141.700	107.143	112.500	115.000	117.600	120.200	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	1.185	750	105	400	300	200	300	
E 11 Abschreibungen			4.374			4.900	4.600	4.600	4.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		28.300	31.522	31.300	25.300	35.400	35.300	35.300	35.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		114.000	154.520	173.750	132.548	153.200	155.200	157.700	160.500	

Kostenträger: 111300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stand 21.09.2023

	2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.000	154.441	173.750	132.548	153.200	155.200	157.700	160.500	
E 20 Ordentliches Ergebnis	114.000	154.441	173.750	132.548	153.200	155.200	157.700	160.500	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		144							
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	114.000	154.586	173.750	132.548	153.200	155.200	157.700	160.500	

Kostenträger: 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111020 Zentrale Steuerung	561300 Reisekosten		158							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		158							
	#Summe_Personalkosten	145.500	95.249	120.900	82.236					
	#Summe_Aufwendungen	145.500	95.407	120.900	82.236					
111030 Verwaltungsunterstützung	561300 Reisekosten		23		133					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		23		133					
	#Summe_Personalkosten	41.400	41.552	40.500	17.839					
	#Summe_Aufwendungen	41.400	41.575	40.500	17.972					
111040 Organisation	#Summe_Personalkosten	29.100	28.883	28.200	12.517					
	#Summe_Aufwendungen	29.100	28.883	28.200	12.517					
111110 Umwelt, Lokale Agenda	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	750		500		300	300	300	300	Müllsäcke
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	723	1.800	732	1.200	1.100	1.200	1.200	Agenda/ Fair-Trade-Projekte
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	400		400		200	100	100	100	Techn.Betreuung Agenda/ Fair-Trade- Projekte
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50		50						
	561300 Reisekosten	50		50						
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.299	1.400	1.570	1.300	1.200	1.300	1.300	Handschuhe, Greifzangen Müllsammelaktion
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		150							
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	500		500		300	300	300	200	Honorare zu Fair-Trade-Projekten
	563100 Büromaterial	100		100		100	100	100	100	
	569310 Bewirtung	400		400	80	200	100	200	200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500	934	2.500		2.100	2.300	2.400	2.600	Aufwand BBH Müllsammelaktion
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	300								
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	8.550	4.107	7.700	2.382	5.700	5.500	5.900	6.000	

Kostenträger: 111400 Gremien u. Lokale Agenda

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Personalkosten					30.200	31.000	31.700	32.500	
	#Summe_Aufwendungen	8.550	4.107	7.700	2.382	35.900	36.500	37.600	38.500	
111160 Gremien	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig					2.000	2.000	2.000	2.000	Bilder OV, OB, Stadtrat, Beigeordnete nach Kommunalwahl 2024
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500		1.400		1.100	1.100	1.100	1.200	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300	1.301	1.400		1.200	1.400	1.600	1.800	Miete Räumlichkeiten Sitzungen (OB Leistadt+Grethen),
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen			1.000	608	600	700	900	900	Öff. Bekanntmachung Gremiensitzungen, Nachrufe
	569310 Bewirtung	1.500	5.614	2.700	157	2.800	2.800	4.000	4.400	Stadtratsessen / Ausschüsse
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.000	2.651	3.000		2.700	2.700	2.700	2.700	Sachausgaben für Getränke in Sitzungen
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.300	9.566	9.500	765	10.400	10.700	12.300	13.000	
	#Summe_Personalkosten	6.800	82.065	76.900	49.347	254.000	256.800	259.700	262.600	
	#Summe_Aufwendungen	13.100	91.631	86.400	50.112	264.400	267.500	272.000	275.600	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		222.800	247.750	266.500	161.940	284.200	287.800	291.400	295.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.150	723	2.700	732	3.700	3.500	3.600	3.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.900	9.545	9.000	2.548	7.600	7.700	9.500	10.100	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		231.850	258.017	278.200	165.220	295.500	299.000	304.500	308.800	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		231.850	258.017	278.200	165.220	295.500	299.000	304.500	308.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis		231.850	258.017	278.200	165.220	295.500	299.000	304.500	308.800	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.800	3.586	5.500		4.800	5.000	5.100	5.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		237.650	261.603	283.700	165.220	300.300	304.000	309.600	314.100	

Kostenträger: 111700 Personalvertretung

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
112020 Personal- vertretung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2							
	#Summe_Erträge		-2							
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	4.475	6.800	4.038	6.000	6.000	6.000	6.000	
	561300 Reisekosten	1.500	3.869	1.800	1.644	2.000	2.000	2.100	2.200	
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	500	1.724	500	481	1.000	1.000	1.000	1.000	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	300								
	563100 Büromaterial	300	630	300	39	300	300	300	300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.000	1.346	1.500	1.311	1.100	1.000	900	900	
	563400 Telefon, Datenübertragung	100	70	150						
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	500								
	569310 Bewirtung	200		200						
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000								
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	12.900	12.115	11.250	7.513	10.400	10.300	10.300	10.400	
	#Summe_Personalkosten	70.300	68.325	73.400	20.603	58.400	58.400	58.400	58.400	
	#Summe_Aufwendungen	83.200	80.440	84.650	28.116	68.800	68.700	68.700	68.800	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-2							
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		70.300	68.325	73.400	20.603	58.400	58.400	58.400	58.400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		11.900	12.115	11.250	7.513	10.400	10.300	10.300	10.400	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		82.200	80.440	84.650	28.116	68.800	68.700	68.700	68.800	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		82.200	80.438	84.650	28.116	68.800	68.700	68.700	68.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis		82.200	80.438	84.650	28.116	68.800	68.700	68.700	68.800	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000								
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		83.200	80.438	84.650	28.116	68.800	68.700	68.700	68.800	

Kostenträger: 111800 Ehrungen, Jubiläen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111010 Allgemeine Verwaltung	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-420							
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-100		-100	-10	-100	-100	-100	-100	
	#Summe_Erträge	-100	-420	-100	-10	-100	-100	-100	-100	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	450	221	500		500	600	700	800	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	650	2.989	2.700	274	1.000	1.000	1.000	1.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				455					
	569300 Repräsentationen	14.500	21.239	18.000	14.707	20.000	20.000	20.000	20.000	Neujahrsempfang, Neubürgerempfang, Allgemeine Empfänge, Gutscheine f. Alters- u. Ehejubiläen
	569310 Bewirtung	8.500	7.000	9.100	8.250	9.000	9.500	10.000	10.500	Neujahrsempfang, Neubürgerempfang, Allgemeine Empfänge
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	7.500	1.412	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	Neujahrsempfang, Neubürgerempfang
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	500	1.540	500		2.000	2.000	2.000	2.000	Naturalpacht Stadtwein
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	32.100	34.401	38.300	23.687	22.000	22.700	23.400	24.100	
	#Summe_Personalkosten					30.700	31.700	32.500	33.400	
	#Summe_Aufwendungen	32.100	34.401	38.300	23.687	52.700	54.400	55.900	57.500	
111020 Zentrale Steuerung	561300 Reisekosten		40							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		40							
	#Summe_Personalkosten	13.500	2.710	7.300	2.840					
	#Summe_Aufwendungen	13.500	2.750	7.300	2.840					
111030 Verwaltungs- unterstützung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-78							
	#Summe_Erträge		-78							
	#Summe_Personalkosten	10.300	17.198	11.600	18.214					
	#Summe_Aufwendungen	10.300	17.198	11.600	18.214					
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-100	-498	-100	-10	-100	-100	-100	-100	

Kostenträger: 111800 Ehrungen, Jubiläen

Stand 21.09.2023

	2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.800	19.908	18.900	21.054	30.700	31.700	32.500	33.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	3.210	3.200	274	1.500	1.600	1.700	1.800	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.000	28.278	27.100	23.413	11.000	11.600	12.200	12.800	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.900	51.397	49.200	44.741	43.200	44.900	46.400	48.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.800	50.899	49.100	44.731	43.100	44.800	46.300	47.900	
E 20 Ordentliches Ergebnis	47.800	50.899	49.100	44.731	43.100	44.800	46.300	47.900	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	2.952	8.000		9.500	9.500	9.500	9.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	55.800	53.851	57.100	44.731	52.600	54.300	55.800	57.400	

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
112010 Personal- abteilung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-975			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		-7.896		-16.296	-17.500	-17.800	-18.200	-18.500	
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-37.000	-28.880	-30.000						
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-60.000	-64.385	-60.000	-60.000	-65.100	-72.000	-79.000	-85.900	
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers					-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-200	-200	-200	-2.673	-200	-200	-200	-200	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-15.000	-14.118	-15.000	-10.682	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	
	462920 Abfindungen bei Diensterrenwechsel				-239.333	-300.000	-550.000	-550.000	-550.000	
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte	-100.000		-100.000		-240.900	-245.700	-250.600	-255.600	
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte	-40.000		-40.000		-73.000	-74.500	-76.000	-77.500	
	466143 Ertrag Auflösg. Ehrensoldrückst. - alle - Beamte	-17.000		-17.000		-15.300	-18.500	-21.600	-24.800	
	466146 Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit			-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
	466148 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. VE Beamte	-60.000	-194.617	-60.000		-240.000	-244.800	-249.700	-254.700	
	466149 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. VE Beamte	-30.000	-36.941	-30.000		-56.000	-57.100	-58.200	-59.400	
	#Summe_Erträge	-359.200	-348.013	-502.200	-328.984	-1.303.000	-1.576.600	-1.600.500	-1.624.600	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		127							
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.200	6.520	1.100		1.900	2.000	2.300	2.600	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		534							
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	500		500		600	600	700	700	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	55.300	45.751	33.900	25.571	40.500	26.100	26.000	25.800	
	541420 Zuweis., Zusch. - an das Land	12.500	14.596	12.500	10.944	15.000	14.100	14.500	14.800	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	14.320	9.100	7.749	7.000	3.200	1.700	200	

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	561300 Reisekosten	2.500	433	900	1.208	1.200	1.300	1.400	1.400	
	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.000	2.409	4.200	4.510	700	4.000	4.600	5.100	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300		300		200	200	200	300	
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	500	730	1.000	1.121	1.100	1.000	900	900	
	561910 Zuf. RSt. Altersteilzeit - Aufstockungsbetrag			150.000		85.400	96.100	112.800	129.500	
	561920 Abfindungen bei Dienstherrnwechsel				356.087	300.000	300.000	300.000	300.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000	1.985	1.800	1.323	2.100	2.200	2.600	2.900	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	2.000								
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-, Gerichtsvollzieherkosten				483					
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	20.000	10.522	20.000	2.076	17.400	18.000	19.600	21.100	
	563100 Büromaterial	500	955	1.000	1.112	1.000	1.000	1.100	1.200	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	2.000	2.309	3.000	1.738	2.500	2.300	2.300	2.300	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	7.500	19.535	36.500	35.827	20.000	20.000	20.000	20.000	
	563710 Bankgebühren, sonstige		25							
	564130 Haftpflichtversicherungen	200	200	200		200	200	200	200	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	4.600	4.932	5.000	5.650	5.700	4.300	4.400	4.500	
	569300 Repräsentationen				165					
	569310 Bewirtung				27					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	126.600	125.882	281.000	455.591	502.500	496.600	515.300	533.500	
	#Summe_Personalkosten	689.800	664.772	681.100	332.827	1.316.900	1.326.100	1.435.500	1.465.600	
	#Summe_Aufwendungen	816.400	790.654	962.100	788.418	1.819.400	1.822.700	1.950.800	1.999.100	
112020 Personalvertretung	#Summe_Personalkosten	-900	-1.762	-3.200						
	#Summe_Aufwendungen	-900	-1.762	-3.200						

Kostenträger: 112100 Personalwirtschaft

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
112021 Gleichstellungsbeauftragte	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		500		500	500	600	600	
	561300 Reisekosten	100		100		100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	386	250	363	300	300	300	300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	850	386	850	363	900	900	1.000	1.000	
	#Summe_Aufwendungen	850	386	850	363	900	900	1.000	1.000	
112022 Schwerbehindertenbeauftragter	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500		500		400	300	300	400	
	561300 Reisekosten	100		100		100	100	100	100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250	486	500	407	500	500	600	600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	850	486	1.100	407	1.000	900	1.000	1.100	
	#Summe_Aufwendungen	850	486	1.100	407	1.000	900	1.000	1.100	
112023 Betriebliches Gesundheitsmanagement	561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten				1.278	5.000	5.000	5.000	5.000	
	569300 Repräsentationen				20					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				1.298	5.000	5.000	5.000	5.000	
	#Summe_Aufwendungen				1.298	5.000	5.000	5.000	5.000	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-359.200	-348.013	-502.200	-328.984	-1.303.000	-1.576.600	-1.600.500	-1.624.600	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		688.900	663.010	677.900	332.827	1.316.900	1.326.100	1.435.500	1.465.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.000	52.932	35.500	25.571	43.000	28.700	29.000	29.100	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		12.500	14.596	12.500	10.944	15.000	14.100	14.500	14.800	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		58.800	59.227	234.950	421.144	451.400	460.600	478.800	496.700	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		817.200	789.765	960.850	790.486	1.826.300	1.829.500	1.957.800	2.006.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		458.000	441.752	458.650	461.502	523.300	252.900	357.300	381.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		458.000	441.752	458.650	461.502	523.300	252.900	357.300	381.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		458.000	441.752	458.650	461.502	523.300	252.900	357.300	381.600	

Kostenträger: 113100 Organisation

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111030 Verwaltungs- unterstützung	561300 Reisekosten		11		133					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		11		133					
	#Summe_Personalkosten	70.900	69.034	56.700	27.143					
	#Summe_Aufwendungen	70.900	69.046	56.700	27.276					
111040 Organisation	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		1.809	52.700	16.754	20.000	20.000	20.000	20.000	mtl. Bereitstellungspauschale Datenschutzbeauftragter, Beratungsleistung Datenschutz nach Aufwand, Ende Vertrag Dienstleistung Beratung Digitalisierung in 2023, Vorsorge Beratungsleistung
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.800		2.000	2.000	2.000	2.000	
	561300 Reisekosten	50		50						
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse					1.500	1.500	1.500	1.500	Referentenhonorar für 2x Digitaltag
	569310 Bewirtung				160	500	500	500	500	2x Digitaltag DÜW
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	50	1.809	54.550	16.914	24.000	24.000	24.000	24.000	
	#Summe_Personalkosten	34.800	34.659	34.000	29.229	118.500	120.100	121.600	123.200	
#Summe_Aufwendungen		34.850	36.468	88.550	46.144	142.500	144.100	145.600	147.200	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		105.700	103.694	90.700	56.372	118.500	120.100	121.600	123.200	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.809	52.700	16.754	20.000	20.000	20.000	20.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	11	1.850	293	4.000	4.000	4.000	4.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		105.750	105.514	145.250	73.419	142.500	144.100	145.600	147.200	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		105.750	105.514	145.250	73.419	142.500	144.100	145.600	147.200	
E 20 Ordentliches Ergebnis		105.750	105.514	145.250	73.419	142.500	144.100	145.600	147.200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		105.750	105.514	145.250	73.419	142.500	144.100	145.600	147.200	

Kostenträger: 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren					-50.000				
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte				-250					
	462700 Versicherungserstattungen		-96		-375					
	#Summe_Erträge		-96		-625	-50.000				
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	2.771	1.700	1.008					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	600		600						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	27	1.000						
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.				420					

Kostenträger: 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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	4.500	4.284		46.983	50.000	50.000	50.000	50.000	KommWis Einrichtung Netzwerkinfrastruktur (LDI, Bübo, Standesamt, 10MBit Produktiv, 4 Mbit Backbone, 9,281,29 Camäleon Wartungsgebühren www.bad-duerkheim.de 3171,48 Wifi4RLP (Internet für Bürger, SV, SW, div. Bürgerhäuser) 1256,52 KRZ Lemgo, Leitung zu Session/Mandatos 2820,- Zidkor Datenverarbeitung/Date nsicherung Autista und VOIS 14196,- SoSafe (CyberSecurity Awarenesstraining) 9767,-

Kostenträger: 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111050 Informations- technik	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	4.968	10.600	6.293	15.000	15.000	15.000	15.000	Zusatzausbildung Hr. Riedel Verwaltungsinformatiker 9000,- Zusatzausbildung Hr. Krat Verwaltungsinformatiker teilweise 3000,-
	561300 Reisekosten		65	1.500	244	1.500	1.500	1.500	1.500	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		460							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.000	5.856		13.561					
	562200 Leasing	4.200	3.870	4.500	1.939					
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	30.000	36.397	82.000	97.196	120.000	120.000	120.000	120.000	Notebooks + Drucker + USB-Sticks für die Kommunalwahl 2024

Kostenträger: 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	319.000	262.247	474.300	332.456	487.500	400.000	400.000	400.000	Office 365 Jahreslizenzen 43.407,03 Archikart 27.416,86 Kommwis Betriebsentgelt VOIS 17.751,24 Vialytics Verkehrssicherheitsmo dul Tiefbau 11.139,20 Citirx 120 Lizenzen 31.844,- OCLC Stadtbücherei 15.980,- Antivirus SentinelOne 16.730,- FrontDesk Queue Management System (Webseite Managementsystem) 17493,80 Axians Infoma NewSystem 78646,68 67.582,- (div. SW wie Eurowig, WebKita, VHS, Verschlüsselungssoftw are, Bürgerbeteiligung, Mängelmelder, usw.)

Kostenträger: 114600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562403 EDV-Beratung	51.000	57.385	34.650	33.310	41.900	42.600	46.200	49.800	Firewall SVA 10.000,- NetAPP InoSystems 15.000,- Mehr-Faktor-Authetifizierung Bechtle 10.000,-
	563100 Büromaterial	100	2.694	32.000	11.212	18.700	21.100	24.700	28.300	Toner und Tinte
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.			550	163	300	300	300	300	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	4.371	44.000	16.256	25.900	29.100	34.000	38.900	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73					
	564120 Kfz-Versicherungen	900	959	1.000	409					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer			100						
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	500	221	500		500	600	700	800	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	426.400	386.650	689.100	561.525	761.300	680.200	692.400	704.600	
	#Summe_Personalkosten	308.300	362.429	393.400	267.146	423.600	433.100	442.800	452.600	
	#Summe_Abschreibungen	37.200	48.765	44.700		61.100	54.500	42.600	31.200	
	#Summe_Aufwendungen	771.900	797.843	1.127.200	828.671	1.246.000	1.167.800	#####	1.188.400	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-96		-625	-50.000				
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		308.300	362.429	393.400	267.146	423.600	433.100	442.800	452.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.600	7.082	3.300	48.412	50.000	50.000	50.000	50.000	
E 11 Abschreibungen		37.200	48.765	44.700		61.100	54.500	42.600	31.200	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		418.800	379.568	685.800	513.113	711.300	630.200	642.400	654.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		771.900	797.843	1.127.200	828.671	1.246.000	1.167.800	#####	1.188.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		771.900	797.747	1.127.200	828.046	1.196.000	1.167.800	#####	1.188.400	
E 20 Ordentliches Ergebnis		771.900	797.747	1.127.200	828.046	1.196.000	1.167.800	#####	1.188.400	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		771.900	797.747	1.127.200	828.046	1.196.000	1.167.800	#####	1.188.400	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111010 Allgemeine Verwaltung	461130 Ertrag aus Verkauf AV - MTF über 1.000 €				-149					
	#Summe_Erträge				-149					
	#Summe_Abschreibungen	200		200						
	#Summe_Aufwendungen	200		200						
111012 Corona	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-55.659							
	#Summe_Erträge		-55.659							
	522400 Abfall		-18							
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		20.273							
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		899							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.828							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		600							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.142							
	562402 EDV-Software inkl. Wartung		1.223							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		4.557							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		30.505							
	#Summe_Personalkosten	11.300								
	#Summe_Abschreibungen	200	190	200		200	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen	11.500	30.695	200		200	200	200	200	
111013 Ukraine	523500 Unterhaltung Fahrzeuge		213							
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		9.997							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		21.640							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		4.284							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		36.134							
	#Summe_Aufwendungen		36.134							

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111030 Verwaltungsunterstützung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-224							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-9.992			-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren				-419					
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-9.000	-8.779	-9.000	-8.064	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Miete Hausmeisterwohnung
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000	-3.719	-5.000	-1.920	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Ersatz Porto, Kopien, Rückersatz Portokosten Amtsblatt, Nutzungsentgelte für Ratssaal Standesamt / Gewölbekeller
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-634	-700						
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-100		-100						
	#Summe Erträge	-14.100	-23.348	-14.800	-10.403	-23.200	-23.400	-23.600	-23.800	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	65.000	55.197	85.000						
	522110 Strom				38.394	39.500	41.600	41.800	41.900	Ansätze für die Planjahre ab 2024 werden nach dem 1. HFWA auf 60.000 € korrigiert
	522120 Gas				23.108					
	522130 Wasser				3.144	3.200	3.500	3.500	3.500	
	522140 Abwasser				2.262	2.300	2.500	2.500	2.500	
	522150 Fernwärme					80.000	80.000	80.000	80.000	
	522400 Abfall	3.000	3.279	3.000	2.163	3.000	3.000	3.000	3.000	Abfallentsorgungsgebühr, datenschutzkonforme Aktenvernichtung
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile				518					

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	60.500	63.114	56.400	48.776	21.000	21.000	21.000	21.000	Glasreinigung, Hand- und Toilettenpapier, Schmutzfangmatten, Hygienebehälter, Umstellung auf Eigenreinigung, Vorsorge Aushilfsreinigung Reinigungsmittel,
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	5.078	4.100	2.737	7.000	7.000	7.000	7.000	Reparaturen u. Tanken, DÜW-BD 75 und 2 Pool- Kfz (ab 2024 1x Pool-Kfz von EDV bei 114700)
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	324	500	275	300	200	200	100	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000	871	3.600	820	7.000	1.600	7.000	1.200	Reparaturen Wartung Wasserspender, Wartung Kuvertiermaschine, Brieföffner, E-Check alle 2 Jahre 2024/2026
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	820	900	660	500	500	500	600	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	242	200	149	200	100	100	100	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60.000	33.868	54.600	16.070	58.500	60.000	60.000	60.000	Stühle, Mobiliar Rathaus, etagenweiser Austausch Büro's mit höhenverstellbaren Schreibtischen aufgr. arbeitsmedizinischer Vorgaben, Reinigungsaustattung Rathaus wg. Umstellung auf Eigenreinigung, Kleinteile Pedelecs
	525420 Kostenerstattungen an das Land	10.500	10.031	9.600	10.153	10.500	10.500	10.500	10.500	Verwahrung d.komm Archivgutes durch das landesarchiv Speyer 0,54€/ Einwohner/ Jahr
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	58.000	55.081	1.800	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000	Entsorgung Büromöbel, Inspektionen Reparaturen Pedelecs (bis 2022 Digitalisierung bei 114700)
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	6.802	2.700	196	3.100	3.000	3.100	3.100	
	561300 Reisekosten	500	87	500	256	300	300	200	200	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300	609	300	22	400	400	500	500	Schutzkleidung für Hausmeister nach Arbeitsschutzvorgabe
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50	23	50	106					
	562200 Leasing	5.500	5.331	5.500	3.998	8.000	8.000	8.000	8.000	Leasing Dienstfahrzeuge 2x Pool-Kfz Rathaus
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.000		900		800	900	900	1.000	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563100 Büromaterial	33.000	24.422	10.000	12.533	14.600	15.000	15.000	15.000	neuer Kopfbogen /Briefpapier u. Umschläge für Bürgermeisterin, Papier, Umschläge Rathaus, Büromaterialbestellungen
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	8.500	8.431	6.500	7.764	7.200	6.900	7.100	7.200	Buchholz Ergänzungslief., kosdirekt, KSV Medien, Abo's GStB u. Richard Boorberg Verlag,
	563300 Porto und Versand	65.000	62.426	65.000	50.120	65.000	65.000	65.000	65.000	zentrale Veranschlagung bei 114700, Wechsel Postversand von Presort Postoffice zu Compador, E-Post, Post-Card, Produktmarken
	563400 Telefon, Datenübertragung	23.000	13.792	4.000	6.300	3.900	4.000	4.000	4.000	Kauf Handy's, Mobilfunk Sg. 1.1 und Dez., Fax Rathaus
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	1.266	2.000	1.175	1.600	1.400	1.400	1.400	Rundfunkbeitrag Rathaus und 3 x KFz
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.321	800	739	800	800	800	800	Anzeige im Örtlichen Telefonbuch
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	13.500	11.812	13.500	8.959	13.500	13.500	13.500	13.500	Wartung Kopierer Zentrale und 2.OG
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	28	500	592	400	400	500	600	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564120 Kfz-Versicherungen	1.000	747	1.000	754	2.000	2.000	2.000	2.000	Dienstfahrzeuge DÜW-BD 75, 2x Poolkfz (ab 2024 1x Pool-Kfz von EDV bei 114700)
	564130 Haftpflichtversicherungen	71.500	71.037	72.500	73.094	75.000	75.000	75.000	75.000	Komm. Haftpflichtversicherung und pausch. Vertrags-HV
	564140 Unfallversicherungen	80.000	86.102	88.000	91.288	93.000	93.000	93.000	93.000	Allg. Unfallversicherung Beschäftigte, FFW, Einwohner
	564190 Sonstige Versicherungen	14.500	13.529	14.500	11.059	14.500	14.500	14.500	14.500	Ausstellungsversich. Gemäldesammlung u. ständ.Objekte Rathaus, pausch. Elektronikversicherung, Anteil Kassenversicherung
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50	54	50	54					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	200	108	200	108	200	200	200	100	Dienstfahrzeuge DÜW-BD 75, 2x Poolkfz (ab 2024 1x Pool-Kfz von EDV bei 114700)
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	500	1.044	500	1.000	600	600	700	700	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000	1.913	2.000		1.900	1.900	1.900	1.900	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	125.200	164.862	162.900		142.500	92.500	92.500	92.500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	700	516	700		600	600	600	600	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	718.700	704.166	674.300	421.324	684.900	633.400	639.500	634.000	
	#Summe_Personalkosten	171.200	157.729	159.900	114.810	182.750	186.850	191.050	195.350	
	#Summe_Abschreibungen	5.900	113.768	5.800		115.900	106.500	105.400	107.300	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	#Summe_Aufwendungen	895.800	975.663	840.000	536.133	983.550	926.750	935.950	936.650	
111040 Organisation	<i>#Summe_Personalkosten</i>	5.900	5.776	5.700	2.503					
	#Summe_Aufwendungen	5.900	5.776	5.700	2.503					
111050 Informations-technik	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		14							
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)				942					
	563100 Büromaterial		15.553		8.280					
	563400 Telefon, Datenübertragung		2.587		4.520					
	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>		18.155		13.741					
	#Summe_Aufwendungen		18.155		13.741					
111014 Krisen-vorsorge	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		906			1.000	1.000	1.000	1.000	Wasser
	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>		906			1.000	1.000	1.000	1.000	
	#Summe_Aufwendungen		906			1.000	1.000	1.000	1.000	
111120 Stadt-marketing	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		808							
	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>		808							
	#Summe_Aufwendungen		808							
111170 Cafeteria	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000	-3.546	-5.000	-3.253	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	Einnahmen Getränkeautomat, Kaffeeautomat
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.200	-3.320	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	Getränke aus Getränkeautomat für Sitzungen
	#Summe_Erträge	-8.200	-6.866	-8.700	-3.253	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	7.000	7.760	6.400	5.193	4.900	4.300	4.200	4.200	Bezugskosten Getränke für Getränke- und Kaffeeautomat
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				151					
	<i>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</i>	7.000	7.760	6.400	5.345	4.900	4.300	4.200	4.200	
	#Summe_Aufwendungen	7.000	7.760	6.400	5.345	4.900	4.300	4.200	4.200	

Kostenträger: 114700 Sonstige Zentrale Dienste

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525030 Rathaus	#Summe_Abschreibungen		198							
	#Summe_Aufwendungen		198							
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-19.100	-82.553	-19.800	-13.805	-28.000	-28.300	-28.600	-28.900	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		188.400	163.505	165.600	117.313	182.750	186.850	191.050	195.350	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		273.200	296.286	226.100	156.402	240.900	238.800	244.300	238.600	
E 11 Abschreibungen		6.300	114.156	6.200		116.100	106.700	105.600	107.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		324.600	329.492	289.000	284.008	304.900	304.900	305.400	305.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		792.500	903.439	686.900	557.722	844.650	837.250	846.350	847.050	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		773.400	820.886	667.100	543.918	816.650	808.950	817.750	818.150	
E 20 Ordentliches Ergebnis		773.400	820.886	667.100	543.918	816.650	808.950	817.750	818.150	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		124.700	169.336	161.900		141.300	91.300	91.300	91.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		898.100	990.222	829.000	543.918	957.950	900.250	909.050	909.450	

Kostenträger: 114710 BgA Dienstleistungen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111030 Verwaltungs- unterstützung	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-5.000	-6.230							
	#Summe_Erträge	-5.000	-6.230							
	563300 Porto und Versand		17							
	563400 Telefon, Datenübertragung	5.000	5.130		1.483					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	5.000	5.147		1.483					
	#Summe_Aufwendungen	5.000	5.147		1.483					
111050 Informations- technik	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.			-12.200		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Erstattung durch SW
	#Summe_Erträge			-12.200		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)				9.319					
	562402 EDV-Software inkl. Wartung			2.700	11.241	5.000	5.000	5.000	5.000	
	563400 Telefon, Datenübertragung			7.000	3.516	7.000	7.000	7.000	7.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			9.700	24.075	12.000	12.000	12.000	12.000	
	#Summe_Personalkosten	35.700								
	#Summe_Aufwendungen	35.700		9.700	24.075	12.000	12.000	12.000	12.000	
112010 Personalabteilu ng	#Summe_Personalkosten	49.300	53.941	55.700	39.205	59.200	60.500	62.000	63.300	
	#Summe_Aufwendungen	49.300	53.941	55.700	39.205	59.200	60.500	62.000	63.300	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-318.422	-345.000	-318.422	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	Verwaltungskosten Stadtwerke
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-360.000								
	#Summe_Erträge	-360.000	-318.422	-345.000	-318.422	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	
	561300 Reisekosten		6		6					
	567200 Körperschaftsteuer	2.000		2.000	-1.582	2.000	2.000	2.000	2.000	
	567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	4.000	6	4.000	-1.577	4.000	4.000	4.000	4.000	
	#Summe_Personalkosten	63.900	66.440	63.500	49.485	74.500	76.300	78.000	79.700	
	#Summe_Aufwendungen	67.900	66.445	67.500	47.909	78.500	80.300	82.000	83.700	
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-1.794		-2.306	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Kostenträger: 114710 BgA Dienstleistungen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
116010 Stadtkasse	#Summe_Erträge		-1.794		-2.306	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	561300 Reisekosten		1		1					
	564190 Sonstige Versicherungen		2.135	2.200	2.306	2.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		2.136	2.200	2.307	2.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Personalkosten	6.500	6.079	5.900	3.911	7.000	7.300	7.600	7.900	
	#Summe_Aufwendungen	6.500	8.215	8.100	6.218	9.500	9.800	10.100	10.400	
732010 Bürgerbüro	#Summe_Personalkosten		0		648					
	#Summe_Aufwendungen		0		648					
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-365.000	-326.446	-357.200	-320.728	-419.500	-419.500	-419.500	-419.500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		155.400	126.459	125.100	93.249	140.700	144.100	147.600	150.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.000	7.289	15.900	26.289	18.500	18.500	18.500	18.500	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		164.400	133.748	141.000	119.538	159.200	162.600	166.100	169.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200.600	-192.697	-216.200	-201.190	-260.300	-256.900	-253.400	-250.100	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-200.600	-192.697	-216.200	-201.190	-260.300	-256.900	-253.400	-250.100	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-200.600	-192.697	-216.200	-201.190	-260.300	-256.900	-253.400	-250.100	

Kostenträger: 116100 Finanzen, Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-358	-200		-300	-300	-400	-400	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-3.200	-2.804	-3.000		-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	Abr. Nebengefälle
	466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. BeschäftigteBeamte		-240.868							
	466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. BeschäftigteBeamte		-72.929							
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-500							
	#Summe_Erträge	-3.200	-317.459	-3.200		-3.300	-3.200	-3.300	-3.300	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.011	4.100	7.461	8.000	8.000	8.000	8.000	
	561300 Reisekosten	1.500	363	900	1.113	2.000	2.000	2.000	2.000	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	22.000	9.871	10.900		12.000	13.400	15.500	17.400	Mögliche Klageverfahren
	562530 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieherkosten	1.500		1.000		700	700	800	800	
	563100 Büromaterial	1.000	1.699	1.000	659	900	900	900	900	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.500	690	2.500	498	2.000	2.000	2.000	2.000	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.500	200	8.000		1.500	1.500	1.500	1.500	
	569310 Bewirtung	50		50	34					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	34.050	17.834	28.450	9.765	27.100	28.500	30.700	32.600	
	#Summe_Personalkosten	864.900	845.560	815.800	430.384	1.076.400	1.092.600	1.109.100	1.126.100	
	#Summe_Abschreibungen	1.600	4.344	4.000		3.800	3.500	900	-300	
	#Summe_Aufwendungen	900.550	867.738	848.250	440.149	1.107.300	1.124.600	1.140.700	1.158.400	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-3.200	-317.459	-3.200		-3.300	-3.200	-3.300	-3.300	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		864.900	845.560	815.800	430.384	1.076.400	1.092.600	1.109.100	1.126.100	
E 11 Abschreibungen		1.600	4.344	4.000		3.800	3.500	900	-300	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		34.050	17.834	28.450	9.765	27.100	28.500	30.700	32.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		900.550	867.738	848.250	440.149	1.107.300	1.124.600	1.140.700	1.158.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		897.350	550.279	845.050	440.149	1.104.000	1.121.400	1.137.400	1.155.100	
E 20 Ordentliches Ergebnis		897.350	550.279	845.050	440.149	1.104.000	1.121.400	1.137.400	1.155.100	

Kostenträger: 116200 Stadtkasse

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	#Summe_Personalkosten	16.100	15.880	13.300	2.054					
	#Summe_Aufwendungen	16.100	15.880	13.300	2.054					
116010 Stadtkasse	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-236							
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-200	-210	-200	-100	-300	-300	-300	-300	
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-2.400	0							
	442450 Kost.Erstattg. - von Anstalten	-5.000								
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.000	-7.910	-2.000	-5.875	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä				-25					
	462900 Sonstige laufende Erträge		-4							
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.600	-33.228	-18.800		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	466146 Ertrag Auflösg. RSt. Altersteilzeit		-175							
	469800 Kassendifferenzen - Überschüsse		-123		-11					
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto		-11.179							
	#Summe_Erträge	-10.200	-53.065	-21.000	-6.011	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150	345	150	33	100	100	100	100	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	10.000	10.775	21.000	16.538	25.000	25.000	25.000	25.000	
	541480 Zuweis., Zusch. - an sonst. öff. Sonderrechn.				87					
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.523	900	548	1.000	1.000	1.000	1.000	
	561300 Reisekosten	500	321	500	176	200	200	200	200	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	100		100		100	100	100	100	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	100	1.983		1.476					
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	3.000	4.080	2.700	1.543	2.900	3.100	3.400	3.700	
	563100 Büromaterial	1.000	995	1.000	361	600	600	600	600	

Kostenträger: 116200 Stadtkasse

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.000	839	1.000	194	300	300	300	300	
	563400 Telefon, Datenübertragung		7		2					
	563710 Bankgebühren, sonstige	20.000	13.399	20.000	12.710	21.700	23.600	26.500	29.400	
	564190 Sonstige Versicherungen	8.500	5.350	5.500	5.765	5.800	5.800	5.800	5.800	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	100	80	100	80	100	100	100	100	
	565510 Einzelwertberichtigung	200		150		100	200	200	200	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0							
	565520 Pauschalwertberichtigung		8.175	6.000		6.000	5.100	5.100	5.100	
	569800 Kassendifferenzen - Fehlbeträge	200	207	200	165	200	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	45.850	48.079	59.300	39.678	64.100	65.400	68.600	71.800	
	#Summe_Personalkosten	359.200	341.053	399.500	208.741	409.400	415.700	422.200	428.800	
	#Summe_Aufwendungen	405.050	389.132	458.800	248.419	473.500	481.100	490.800	500.600	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-10.200	-41.886	-21.000	-6.011	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		375.300	356.933	412.800	210.794	409.400	415.700	422.200	428.800	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.150	11.120	21.150	16.571	25.100	25.100	25.100	25.100	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg					87					
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		35.700	36.959	38.150	23.020	39.000	40.300	43.500	46.700	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		421.150	405.011	472.100	250.473	473.500	481.100	490.800	500.600	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		410.950	363.125	451.100	244.462	438.200	445.800	455.500	465.300	
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.			-11.179							
E 20 Ordentliches Ergebnis		410.950	351.946	451.100	244.462	438.200	445.800	455.500	465.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		410.950	351.946	451.100	244.462	438.200	445.800	455.500	465.300	

Kostenträger: 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Stand 21.09.2023

Bgm, BE KW BTW LTW

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
111020 Zentrale Steuerung	561300 Reisekosten		119							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		119							
	#Summe_Personalkosten	40.300	8.132	21.800	8.521					
	#Summe_Aufwendungen	40.300	8.250	21.800	8.521					
111030 Verwaltungsunterstützung	#Summe_Personalkosten	6.500	7.308	8.000	4.648					
	#Summe_Aufwendungen	6.500	7.308	8.000	4.648					
111040 Organisation	#Summe_Personalkosten	5.900	5.776	5.700	2.503					
	#Summe_Aufwendungen	5.900	5.776	5.700	2.503					
111070 Wahlen	442420 Kost.Erstattg. - vom Land		-5.384			-6.500	-15.000	-15.000		Wahlkostenserstattungen
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.					-9.000				Wahlkostenerstattungen Kreis -und Bezirkstag
	#Summe_Erträge		-5.384			-15.500	-15.000	-15.000		
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			100	179	100	100	100	100	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel			100	114	100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			5.900	6.003	10.000	2.400	2.500	2.600	Wegweiser, Merkblätter, 2024: Stimmzettel 2024 ggf. Beirat Migration Integration(BMI), Ersatz Wahlkabinen, Urnen
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			4.500	6.582	2.400	2.500	2.800	3.100	ggf. Wahlbenachrichtigungen BMI
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			900		3.000	3.000	3.000	3.000	
	561300 Reisekosten			100		100	100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			400		700	300	300	300	Nutzung Fremdgebäude als Wahllokale
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	1.500	2.420							

Kostenträger: 121200 Wahlen, sonstige Abstimmungen, Statistiken

Stand 21.09.2023

Bgm, BE KW BTW LTW

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
	563100 Büromaterial			400	251	800	800	800	800	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.			600		1.200	1.200	1.200	1.200	
	563300 Porto und Versand			5.000	4.217	8.000	3.700	3.900	4.100	
	563400 Telefon, Datenübertragung			200						
	569310 Bewirtung			7.300	5.942	20.000	5.500	5.500	4.300	Verpflegung Wahltag und Erfrischungsgelder für ca. 550 Wahlhelfer
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			6.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.500	2.420	31.500	23.288	54.400	27.700	28.300	27.700	
	#Summe_Personalkosten					23.500	24.400	25.000	26.000	
	#Summe_Aufwendungen	1.500	2.420	31.500	23.288	77.900	52.100	53.300	53.700	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-5.384			-15.500	-15.000	-15.000		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		52.700	21.216	35.500	15.672	23.500	24.400	25.000	26.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.600	12.877	12.600	5.100	5.500	5.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500	2.539	14.900	10.410	33.800	14.600	14.800	13.800	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		54.200	23.755	61.000	38.960	69.900	44.100	45.300	45.700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		54.200	18.371	61.000	38.960	54.400	29.100	30.300	45.700	
E 20 Ordentliches Ergebnis		54.200	18.371	61.000	38.960	54.400	29.100	30.300	45.700	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				6.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		54.200	18.371	67.000	38.960	62.400	37.100	38.300	53.700	

Kostenträger: 122600 Schiedsamt

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111010 Allgemeine Verwaltung	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-600	-621	-600	-319	-700	-800	-1.000	-1.100	Schiedsmanngebühren
	#Summe_Erträge	-600	-621	-600	-319	-700	-800	-1.000	-1.100	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		55	50	84					
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	422	200		300	300	300	400	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	400	263	400	157	400	400	400	500	Jahresbeitragsrechnung dt. Schiedsmänner
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	600	740	650	241	700	700	700	900	
	#Summe_Aufwendungen	600	740	650	241	700	700	700	900	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-600	-621	-600	-319	-700	-800	-1.000	-1.100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		600	740	650	241	700	700	700	900	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600	740	650	241	700	700	700	900	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			119	50	-78		-100	-300	-200	
E 20 Ordentliches Ergebnis			119	50	-78		-100	-300	-200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			119	50	-78		-100	-300	-200	

Kostenträger: 251110 Pfalzmuseum für Naturkunde

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
115011 Pfalzmuseum für Naturkunde	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-6.938			-7.000	-7.200	-7.300	-7.400	
	442440 Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-80.500	-80.478	-80.500	-80.478	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	
	#Summe_Erträge	-80.500	-87.416	-80.500	-80.478	-87.500	-87.700	-87.800	-87.900	
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	200.000	180.658	200.000	213.248	195.000	200.000	200.000	200.000	Umlage
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	18.500	29.200			23.200	23.200	23.200	23.200	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	218.500	209.858	200.000	213.248	218.200	223.200	223.200	223.200	
	#Summe_Abschreibungen		36.033			37.400	39.400	42.000	42.700	
	#Summe_Aufwendungen	218.500	245.891	200.000	213.248	255.600	262.600	265.200	265.900	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-80.500	-87.416	-80.500	-80.478	-87.500	-87.700	-87.800	-87.900	
E 11 Abschreibungen			36.033			37.400	39.400	42.000	42.700	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		200.000	180.658	200.000	213.248	195.000	200.000	200.000	200.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200.000	216.692	200.000	213.248	232.400	239.400	242.000	242.700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		119.500	129.275	119.500	132.770	144.900	151.700	154.200	154.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis		119.500	129.275	119.500	132.770	144.900	151.700	154.200	154.800	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		18.500	29.200			23.200	23.200	23.200	23.200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		138.000	158.475	119.500	132.770	168.100	174.900	177.400	178.000	

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

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111010 Allgemeine Verwaltung	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-200		-200	-163	-100	-100	-100	-100	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-179			-200	-200	-200	-200	
	#Summe_Erträge	-200	-179	-200	-163	-300	-300	-300	-300	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	6.000	4.751	5.500	2.000	6.000	7.000	7.000	6.000	Geänderte Zuschuss- beträge ab 2024
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.000	4.751	5.500	2.000	6.000	7.000	7.000	6.000	
	#Summe_Personalkosten					42.100	42.700	43.200	43.800	
	#Summe_Aufwendungen	6.000	4.751	5.500	2.000	48.100	49.700	50.200	49.800	
111011 Städtepartnersc haften	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-300		-300		-300	-300	-400	-400	
	#Summe_Erträge	-300		-300		-300	-300	-400	-400	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.500		1.400	85	500	1.000	500	500	2025 = 25 Jahre mit Kluczbork und 75 Jahre mit Kempten 2026= 60 Jahre mit Paray-le-Monial
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	5.000	2.456	4.500	3.581	6.000	8.000	8.000	7.000	Geänderte Zuschuss- beträge ab 2024
	561300 Reisekosten	2.000	10	1.800		1.000	1.000	1.000	1.000	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	700	618	700	618	600	500	500	500	Jahresbeitrag Partner- schaftsverband RLP
	569300 Repräsentationen	22.000	8.337	22.000	8.432	17.800	19.000	24.100	27.100	2025 = 25 Jahre mit Kluczbork und 75 Jahre mit Kempten 2026= 60 Jahre mit Paray-le-Monial
	569310 Bewirtung	20.000	7.046	18.200	5.591	10.100	8.900	11.300	11.400	2025 = 25 Jahre mit Kluczbork und 75 Jahre mit Kempten 2026= 60 Jahre mit Paray-le-Monial
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000		1.000		1.000	6.000	3.500	2.500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	500	459	500		500	500	500	500	

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

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	52.700	18.926	50.100	18.307	37.500	44.900	49.400	50.500	
	#Summe_Aufwendungen	52.700	18.926	50.100	18.307	37.500	44.900	49.400	50.500	
111030 Verwaltungs- unterstützung	561300 Reisekosten		30		177					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		30		177					
	#Summe_Personalkosten	38.900	38.651	36.000	15.667					
	#Summe_Aufwendungen	38.900	38.681	36.000	15.844					
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-500		-500	-163	-400	-400	-500	-500	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		38.900	38.651	36.000	15.667	42.100	42.700	43.200	43.800	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500		1.400	85	500	1.000	500	500	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		11.000	7.207	10.000	5.581	12.000	15.000	15.000	13.000	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		44.700	16.041	42.700	14.818	29.500	29.400	36.900	40.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		96.100	61.899	90.100	36.151	84.100	88.100	95.600	97.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		95.600	61.899	89.600	35.988	83.700	87.700	95.100	96.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis		95.600	61.899	89.600	35.988	83.700	87.700	95.100	96.800	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	281	1.500		1.300	6.300	3.800	2.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		97.100	62.180	91.100	35.988	85.000	94.000	98.900	99.600	

Kostenträger: 421200 Sport-Fördermittel: Baumaßnahmen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
115010 Finanzen, Steuern und Abgaben	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	59.200	60.555	136.800	13.131	6.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	59.200	60.555	136.800	13.131	6.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Abschreibungen	10.300	10.550	10.600		11.200	10.400	10.500	10.600	
	#Summe_Aufwendungen	69.500	71.105	147.400	13.131	17.700	12.900	13.000	13.100	
E 11 Abschreibungen		10.300	10.550	10.600		11.200	10.400	10.500	10.600	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		59.200	60.555	136.800	13.131	6.500	2.500	2.500	2.500	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		69.500	71.105	147.400	13.131	17.700	12.900	13.000	13.100	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		69.500	71.105	147.400	13.131	17.700	12.900	13.000	13.100	
E 20 Ordentliches Ergebnis		69.500	71.105	147.400	13.131	17.700	12.900	13.000	13.100	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		69.500	71.105	147.400	13.131	17.700	12.900	13.000	13.100	

Kostenträger: 541500 Gemeindestraßen:Konzessionsabgaben

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
115010	462500 Konzessionsabgaben	-850.000	-901.487	-885.000	-846.068	-900.000	-900.900	-909.700	-918.600	
Finanzen, Steuern und Abgaben	#Summe_Erträge	-850.000	-901.487	-885.000	-846.068	-900.000	-900.900	-909.700	-918.600	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-850.000	-901.487	-885.000	-846.068	-900.000	-900.900	-909.700	-918.600	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-850.000	-901.487	-885.000	-846.068	-900.000	-900.900	-909.700	-918.600	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-850.000	-901.487	-885.000	-846.068	-900.000	-900.900	-909.700	-918.600	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-850.000	-901.487	-885.000	-846.068	-900.000	-900.900	-909.700	-918.600	