

SK	Bezeichnung	Plan 2021 in EUR - alt-	Plan 2022 in EUR - alt-	Plan 2023 in EUR - alt-	Plan 2024 in EUR - alt-	Plan 2021 in EUR - neu-	Plan 2022 in EUR - neu-	Plan 2023 in EUR - neu-	Plan 2024 in EUR - neu-
DKUMIG									
43217200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52411400	Bewirt.kost Grundstücke und baul. Anlagen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.350	10.200	10.200	10.350
52521100	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	6.500	6.500	6.500	6.500	6.200	5.900	5.900	6.200
52611000	Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung	800	800	800	800	725	650	650	725
52911600	Umzugs-/Transportkosten externe Firmen	300	300	300	300	275	250	250	275
54111100	Aufwendungen für Dienstreisen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.450	2.400	2.400	2.450
54311400	Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.125	1.050	1.050	1.125
54551050	Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien	21.445	21.445	21.445	21.445	21.445	21.445	21.445	21.445
54551150	Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten	429.947	429.947	429.947	429.947	395.540	361.133	361.133	395.540
54551220	Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten	326.840	326.840	326.840	326.840	301.380	275.915	275.915	301.380
54553700	Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.450	1.300	1.300	1.450
	Aufwendungen	801.632	801.632	801.632	801.632	740.940	680.243	680.243	740.940
	Ergebnis	701.632	701.632	701.632	701.632	640.940	580.243	580.243	640.940
DKPK									
50121000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (DKPK)	147.300	149.500	151.800	153.200	147.300	149.500	151.800	153.200
50221000	Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer (DKPK)	5.900	5.900	6.000	6.000	5.900	5.900	6.000	6.000
50321000	Beitr. gesetz. SozVers. Dienstaufw. f. AN (DKPK)	29.200	29.600	30.100	30.400	29.200	29.600	30.100	30.400
	Aufwendungen	182.400	185.000	187.900	189.600	182.400	185.000	187.900	189.600
DKTELEFON									
54315000	Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON)	600	600	600	600	550	500	500	550
	Aufwendungen	600	600	600	600	550	500	500	550
DKVERS									
54411100	Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS)	190	190	190	190	170	151	151	170
54411110	Aufw.ersatz Priv.-Pkw-Nutzung (DKVERS)	30	30	30	30	30	30	30	30
	Aufwendungen	220	220	220	220	200	181	181	200
DKNEKGM									
54551210	Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM)	23.662	23.662	23.662	23.662	21.802	19.942	19.942	21.802
	Aufwendungen	23.662	23.662	23.662	23.662	21.802	19.942	19.942	21.802
DKMEDITÜV									
54571100	Erst.f Aufw. a lfd.VerwTät.-MEDITÜV GmbH(DKMEDITÜV)	176	182	171	174	151	132	121	149
	Aufwendungen	176	182	171	174	151	132	121	149

SK	Bezeichnung	Plan 2021 in EUR - alt-	Plan 2022 in EUR - alt-	Plan 2023 in EUR - alt-	Plan 2024 in EUR - alt-	Plan 2021 in EUR - neu-	Plan 2022 in EUR - neu-	Plan 2023 in EUR - neu-	Plan 2024 in EUR - neu-
DKAFA									
57111100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	246	257	281	281	227	217	241	262
57111900	Abschreibungen auf Sammelposten	2.160	2.249	14.885	14.885	1.992	1.912	14.535	14.717
	Aufwendungen	2.406	2.506	15.166	15.166	2.218	2.128	14.775	14.978
DKILV									
58111000	Aufwendungen aus ILV - Büro OB (DKILV)	4.701	4.880	4.854	4.854	4.373	4.225	4.199	4.526
58111010	Aufwendungen aus ILV - Fraktionen (DKILV)	1.244	1.251	1.253	1.253	1.168	1.100	1.102	1.177
58111020	Aufwendungen aus ILV - Stadtrat/Ausschüsse (DKILV)	420	420	420	420	392	364	364	392
58111030	Aufwendungen aus ILV - Personalrat (DKILV)	405	412	412	412	373	348	348	380
58111040	Aufwendungen aus ILV - Amt 14 (DKILV)	1.705	1.728	1.738	1.738	1.589	1.496	1.506	1.622
58111050	Aufwendungen aus ILV - I/01 (DKILV)	330	331	331	331	322	314	314	323
58111060	Aufwendungen aus ILV - I/03 (DKILV)	348	352	352	352	326	308	308	330
58111070	Aufwendungen aus ILV - FB 01 (DKILV)	13.074	13.435	13.390	13.390	12.324	11.936	11.891	12.640
58111080	Aufwendungen aus ILV - Personalbörse (DKILV)	4.098	4.135	4.136	4.136	4.088	4.115	4.116	4.126
58111090	Aufwendungen aus ILV - Ausbildung (DKILV)	4.773	4.690	4.690	4.690	4.499	4.142	4.142	4.416
58111100	Aufwendungen aus ILV - Amt 30 (DKILV)	2.332	2.372	2.382	2.382	2.167	2.041	2.051	2.217
58111110	Aufwendungen aus ILV - FB 02 (DKILV)	10.743	10.947	11.028	11.028	10.264	9.990	10.071	10.549
58111140	Aufwendungen aus ILV - Amt 16 (DKILV)	387	390	400	400	362	341	351	375
58112030	Aufwend. a.ILV - Bg V in TH 5 (OrgE 5150) (DKILV)	4.436	4.436	4.436	4.436	4.139	3.842	3.842	4.139
58113000	Aufwendungen aus ILV - Beauftragte (DKILV)	122	122	122	122	107	92	92	107
	Aufwendungen	49.118	49.901	49.944	49.944	46.495	44.654	44.697	47.321
	Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Aufwendungen	1.060.214	1.063.703	1.079.295	1.080.998	994.755	932.781	948.359	1.015.539
	Ergebnis	960.214	963.703	979.295	980.998	894.755	832.781	848.359	915.539
08221602	Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Invest	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500