

Anlage 1 zu TOP 14 zum PSK 11100

11100 Gemeindeorgane

Kontobezeichnung	Kto. Ergebnisplan	Kto. Finanzplan	Projekt	RE 2019	vorl. RE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung Mittelanmeldungen
Ergebnisplan / Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
Erträge / Einzahlungen													
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4488000	6488000		21,85	85,34	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Erträge / Einzahlungen				21,85	85,34	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen / Auszahlungen													
Mieten und Pachten	5231000	7231000		4.865,75	3.284,51	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	Raummiete und Nebenkosten für Fraktionssitzungen, Hauptausschuss, Behindertenbeirat, Seniorenbeirat im Peter-Rantzau-Haus
Aus- und Fortbildung, Umschulung	5262000	7262000		1.685,39	1.265,80	2.400	2.500	3.000	12.000	2.800	2.800	2.800	2022 :Seminare B (Amtsantritt Bürgermeister 2022), b, FD II.2. 2023: 2023 finden Kommunalwahlen statt. Nach der Kommunalwahl erfolgt eine Schulung der Selbstverwaltung in Doppik, Kommunalrecht, Baurecht, Schulung Aufsichtsräte und Mandatos. Vorsorglich werden Mittel für die Seminare eingeworben, soweit nicht die Durchführung der Seminare durch Mitarbeiter erfolgt.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	7271000		5.990,63	18.804,97	6.200	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Software Pflege somacos, Software Pflege Mandatos, Windows 10 App, Mandatos Android App, Vordruckanpassungen
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5291000	7291000		1.367,13	2.697,96	1.500	9.500	3.000	5.500	2.500	2.500	2.500	2022: Repräsentation Bürgervorsteher insbes. Blumen für Jubiläen, 3 Ehrungen der Selbstverwaltung mit einer Baumanpflanzung (ca. 600€ bis 800 €) , zusätzlich Kränze Volkstrauertag 300 € (vorher zuständig: Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit) ; 2023: 5 Ehrungen (ohne Baumanpflanzung), Kommunalwahl 2023: Ausscheidende Bürgerliche Mitglieder und Stadtverordnete, die weniger als eine volle Wahlperiode tätig gewesen sind, erhalten außerdem zur konstituierenden Sitzung einen Blumenstrauß (20*20=400€), Gläser für ausscheidende Stadtverordnete, Durchführung Seminare nach der Kommunalwahl (Anmietung Räume, Bewirtung etc.)
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5318000	7318000		6.170,55	6.173,57	6.300	6.300	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	Zuschüsse KiJUB 1.800 € , Behindertenbeirat 800 € , Seniorenbeirat 800 € , Fraktionszuschüsse 2.850 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5421000	7421000		120.557,92	105.956,40	136.100	136.100	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100	Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung. Berücksichtigung einer eventuellen Anpassung der Höhe der Entschädigung
Verfügunsmittel	5429001	7429000		204,39	100,00	500	500	500	500	500	500	500	Verfügunsmittel Bürgermeister
allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	7431000		1.872,75	3.813,30	4.000	4.000	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000	Büromaterial, Aktualisierung Lieferung Gesetzesammlung, DSL Nutzung Marstall , Büromaterialien FD II.2, b, B, Traueranzeigen, Technik Marstall, Post- und Fernmeldegebühren
sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5431020	7431000		4.137,57	3.278,81	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Auf- und Abbau Sitzungen STV und Einwohnerversammlung Reithalle
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5441000	7441000		209,58	205,21	200	200	250	250	250	250	250	Umlage KSA allg. Haftpflicht und Minikasko Mitarbeiter
Summe Aufwendungen / Auszahlungen				147.061,66	145.580,53	168.800	177.100	176.350	188.350	175.850	175.850	175.850	