

DIREKTORIUM

Variante 630

Stand 17.10.2018

Investitionen	R F	P S	M A	I V	Art	Mittelbedarf Investitionsliste 1						nachrichtlich				
						Gesamt- kosten	Finanzg. bis 2017	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest 2024 ff.	Künftige jährliche Folgek.
Einzelplan 0																
00 Gemeindeorgane																
0000 Stadtvertretung																
0000.9330																
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	001	B	O	1	935	30	0	25	5	5	5	5	5	5	0	
					Sum	30	0	25	5	5	5	5	5	5	0	
					S.I.	30	0	25	5	5	5	5	5	5	0	
					St.A.	30	0	25	5	5	5	5	5	5	0	
Summe																
0000 Stadtvertretung					935	30	0	25	5	5	5	5	5	5	0	
					Sum	30	0	25	5	5	5	5	5	5	0	
					S.I.	30	0	25	5	5	5	5	5	5	0	
					St.A.	30	0	25	5	5	5	5	5	5	0	

DIREKTORIUM

Variante 630

Stand 17.10.2018

Investitionen	R F	P S	M A	I V	Art	Mittelbedarf Investitionsliste 1						nachrichtlich				
						Gesamt- kosten	Finanzg. bis 2017	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest 2024 ff.	Künftige jährliche Folgek.
0010 Stadtvertretung - Stadtrat																
0010.9330																
Einrichtung und Ausstattungsgegenstände	001	B	O	-	935	80	0	76	0	64	4	4	4	4	0	
					Sum	80	0	76	0	64	4	4	4	4	0	
					S.I.	80	0	76	0	64	4	4	4	4	0	
					St.A.	80	0	76	0	64	4	4	4	4	0	0
Summe																
0010 Stadtvertretung - Stadtrat					935	80	0	76	0	64	4	4	4	4	0	
					Sum	80	0	76	0	64	4	4	4	4	0	
					S.I.	80	0	76	0	64	4	4	4	4	0	
					St.A.	80	0	76	0	64	4	4	4	4	0	0

DIREKTORIUM

Variante 630

Stand 17.10.2018

Investitionen	R F	P S	M A	I V	Art	Mittelbedarf Investitionsliste 1						nachrichtlich				
						Gesamt- kosten	Finanzg. bis 2017	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest 2024 ff.	Künftige jährliche Folgek.
0020 Stadtvertretung - Bezirksausschüsse																
0020.9330																
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	001	B	O	1	935	154	0	132	44	22	22	22	22	22	0	
					Sum	154	0	132	44	22	22	22	22	22	0	
					S.I.	154	0	132	44	22	22	22	22	22	0	
					St.A.	154	0	132	44	22	22	22	22	22	0	
Summe					935	154	0	132	44	22	22	22	22	22	0	
0020 Stadtvertretung - Bezirksausschüsse					Sum	154	0	132	44	22	22	22	22	22	0	
					S.I.	154	0	132	44	22	22	22	22	22	0	
					St.A.	154	0	132	44	22	22	22	22	22	0	
Summe					935	264	0	233	49	91	31	31	31	31	0	
00 Gemeindeorgane					Sum	264	0	233	49	91	31	31	31	31	0	
					S.I.	264	0	233	49	91	31	31	31	31	0	
					St.A.	264	0	233	49	91	31	31	31	31	0	

DIREKTORIUM

Variante 630

Stand 17.10.2018

Investitionen	R F	P S	M A	I V	Art	Mittelbedarf Investitionsliste 1						nachrichtlich				
						Gesamt- kosten	Finanzg. bis 2017	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest 2024 ff.	Künftige jährliche Folgek.
01 Rechnungsprüfung																
0100 Revisionsamt																
0100.9330																
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	001	B	O	1	935	32	0	27	5	7	5	5	5	5	0	
					Sum	32	0	27	5	7	5	5	5	5	0	
					S.I.	32	0	27	5	7	5	5	5	5	0	
					St.A.	32	0	27	5	7	5	5	5	5	0	0
Summe																
0100 Revisionsamt					935	32	0	27	5	7	5	5	5	5	0	
					Sum	32	0	27	5	7	5	5	5	5	0	
					S.I.	32	0	27	5	7	5	5	5	5	0	
					St.A.	32	0	27	5	7	5	5	5	5	0	0
Summe																
01 Rechnungsprüfung					935	32	0	27	5	7	5	5	5	5	0	
					Sum	32	0	27	5	7	5	5	5	5	0	
					S.I.	32	0	27	5	7	5	5	5	5	0	
					St.A.	32	0	27	5	7	5	5	5	5	0	0

DIREKTORIUM

Variante 630

Stand 17.10.2018

Investitionen	R F	P S	M A	I V	Art	Mittelbedarf Investitionsliste 1					nachrichtlich					
						Gesamt- kosten	Finanzg. bis 2017	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest 2024 ff.	Künftige jährliche Folgek.
0240 Presse- und Informationsamt																
0240.9330																
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	001	B	O	1	935	27	0	24	3	3	9	3	6	3	0	
					Sum	27	0	24	3	3	9	3	6	3	0	
					S.I.	27	0	24	3	3	9	3	6	3	0	
					St.A.	27	0	24	3	3	9	3	6	3	0	0
Summe																
0240 Presse- und Informationsamt					935	27	0	24	3	3	9	3	6	3	0	
					Sum	27	0	24	3	3	9	3	6	3	0	
					S.I.	27	0	24	3	3	9	3	6	3	0	
					St.A.	27	0	24	3	3	9	3	6	3	0	0
Summe																
02 Hauptverwaltung					935	729	0	609	120	120	126	120	123	120	0	
					Sum	729	0	609	120	120	126	120	123	120	0	
					S.I.	729	0	609	120	120	126	120	123	120	0	
					St.A.	729	0	609	120	120	126	120	123	120	0	0

DIREKTORIUM

Variante 630

Stand 17.10.2018

Investitionen	R F	P S	M A	I V	Art	Mittelbedarf Investitionsliste 1						nachrichtlich				
						Gesamt- kosten	Finanzg. bis 2017	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest 2024 ff.	Künftige jährliche Folgek.
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																
0610 Stadtkanzlei, Ein- und Auslaufstelle																
0610.9330																
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	001	B	O	1	935	258	0	215	43	43	43	43	43	43	0	
					Sum	258	0	215	43	43	43	43	43	43	0	
					S.I.	258	0	215	43	43	43	43	43	43	0	
					St.A.	258	0	215	43	43	43	43	43	43	0	
Summe																
0610 Stadtkanzlei, Ein- und Auslaufstelle					935	258	0	215	43	43	43	43	43	43	0	
					Sum	258	0	215	43	43	43	43	43	43	0	
					S.I.	258	0	215	43	43	43	43	43	43	0	
					St.A.	258	0	215	43	43	43	43	43	43	0	

DIREKTORIUM

Variante 630

Stand 17.10.2018

Investitionen	R F	P S	M A	I V	Art	Mittelbedarf Investitionsliste 1						nachrichtlich				
						Gesamt- kosten	Finanzg. bis 2017	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest 2024 ff.	Künftige jährliche Folgek.
0620 Vergabestelle 1																
0620.9330																
Einrichtungs-/Ausstattungsge- genstände	001	B	O	1	935	35	0	30	5	10	5	5	5	5	0	
					Sum	35	0	30	5	10	5	5	5	5	0	
					S.I.	35	0	30	5	10	5	5	5	5	0	
					St.A.	35	0	30	5	10	5	5	5	5	0	0
0620.9340																
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger	002	B	O	1	935	255	0	255	135	60	60	0	0	0	0	
					Sum	255	0	255	135	60	60	0	0	0	0	
					S.I.	255	0	255	135	60	60	0	0	0	0	
					St.A.	255	0	255	135	60	60	0	0	0	0	0
0620.9349																
Pauschale zur Förderung von Elektroautos (IHFEM)	003	B	O	1	935	1.573	0	1.573	373	300	300	300	300	0	0	
					Sum	1.573	0	1.573	373	300	300	300	300	0	0	
					S.I.	1.573	0	1.573	373	300	300	300	300	0	0	
					St.A.	1.573	0	1.573	373	300	300	300	300	0	0	0
Summe																
0620 Vergabestelle 1					935	1.863	0	1.858	513	370	365	305	305	5	0	
					Sum	1.863	0	1.858	513	370	365	305	305	5	0	
					S.I.	1.863	0	1.858	513	370	365	305	305	5	0	
					St.A.	1.863	0	1.858	513	370	365	305	305	5	0	0

DIREKTORIUM

Variante 630

Stand 17.10.2018

Investitionen	R F	P S	M A	I V	Art	Mittelbedarf Investitionsliste 1						nachrichtlich				
						Gesamt- kosten	Finanzg. bis 2017	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest 2024 ff.	Künftige jährliche Folgek.
Summe																
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					935	2.121	0	2.073	556	413	408	348	348	48	0	
					Sum	2.121	0	2.073	556	413	408	348	348	48	0	
					S.I.	2.121	0	2.073	556	413	408	348	348	48	0	
					St.A.	2.121	0	2.073	556	413	408	348	348	48	0	0

DIREKTORIUM

Variante 630

Stand 17.10.2018

Investitionen	R F	P S	M A	I V	Art	Mittelbedarf Investitionsliste 1						nachrichtlich				
						Gesamt- kosten	Finanzg. bis 2017	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest 2024 ff.	Künftige jährliche Folgek.
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangeh.																
0810 Gesamtpersonalrat																
0810.9330																
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	001	B	O	1	935	13	0	12	1	4	1	5	1	1	0	
					Sum	13	0	12	1	4	1	5	1	1	0	
					S.I.	13	0	12	1	4	1	5	1	1	0	
					St.A.	13	0	12	1	4	1	5	1	1	0	
															0	
Summe																
0810 Gesamtpersonalrat					935	13	0	12	1	4	1	5	1	1	0	
					Sum	13	0	12	1	4	1	5	1	1	0	
					S.I.	13	0	12	1	4	1	5	1	1	0	
					St.A.	13	0	12	1	4	1	5	1	1	0	
															0	
Summe																
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangeh.					935	13	0	12	1	4	1	5	1	1	0	
					Sum	13	0	12	1	4	1	5	1	1	0	
					S.I.	13	0	12	1	4	1	5	1	1	0	
					St.A.	13	0	12	1	4	1	5	1	1	0	
															0	
Summe Einzelplan 0					935	3.249	0	3.029	746	650	586	524	523	220	0	
					Sum	3.249	0	3.029	746	650	586	524	523	220	0	
					S.I.	3.249	0	3.029	746	650	586	524	523	220	0	
					St.A.	3.249	0	3.029	746	650	586	524	523	220	0	

DIREKTORIUM

Variante 630

Stand 17.10.2018

Investitionen	R F	P S	M A	I V	Art	Mittelbedarf Investitionsliste 1						nachrichtlich				
						Gesamt- kosten	Finanzg. bis 2017	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest 2024 ff.	Künftige jährliche Folgek.
Einzelplan 3																
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen																
3220 Stadtarchiv																
3220.9330																
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	001	B	O	1	935	432	0	360	72	72	72	72	72	72	0	
					Sum	432	0	360	72	72	72	72	72	72	0	
					S.I.	432	0	360	72	72	72	72	72	72	0	
					St.A.	432	0	360	72	72	72	72	72	72	0	0
3220.9400																
Sammlungsgegenstände, Fachbücherei Stadtarchiv	002	B	O	1	935	302	0	285	42	142	42	42	17	17	0	
					Sum	302	0	285	42	142	42	42	17	17	0	
					S.I.	302	0	285	42	142	42	42	17	17	0	
					St.A.	302	0	285	42	142	42	42	17	17	0	0
3220.9401																
Gedenktafeln und -stelen für NS-Opfer	003	B	O	-	935	150	0	150	150	0	0	0	0	0	0	
					Sum	150	0	150	150	0	0	0	0	0	0	
					S.I.	150	0	150	150	0	0	0	0	0	0	
					St.A.	150	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0

DIREKTORIUM

Variante 630

Stand 17.10.2018

Investitionen	R F	P S	M A	I V	Art	Mittelbedarf Investitionsliste 1						nachrichtlich				
						Gesamt- kosten	Finanzg. Bis 2017	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rest 2024 ff.	Künftige jährliche Folgek.
						EURO in 1000										
Summe																
3220 Stadtarchiv					935	884	0	795	264	214	114	114	89	89	0	
					Sum	884	0	795	264	214	114	114	89	89	0	
					S.I.	884	0	795	264	214	114	114	89	89	0	
					St.A.	884	0	795	264	214	114	114	89	89	0	0
Summe																
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen					935	884	0	795	264	214	114	114	89	89	0	
					Sum	884	0	795	264	214	114	114	89	89	0	
					S.I.	884	0	795	264	214	114	114	89	89	0	
					St.A.	884	0	795	264	214	114	114	89	89	0	0
Summe Einzelplan 3																
					935	884	0	795	264	214	114	114	89	89	0	
					Sum	884	0	795	264	214	114	114	89	89	0	
					S.I.	884	0	795	264	214	114	114	89	89	0	
					St.A.	884	0	795	264	214	114	114	89	89	0	0
Summe alle Einzelpläne																
					935	4.133	0	3.824	1.010	864	700	638	612	309	0	
					Sum	4.133	0	3.824	1.010	864	700	638	612	309	0	
					S.I.	4.133	0	3.824	1.010	864	700	638	612	309	0	
					St.A.	4.133	0	3.824	1.010	864	700	638	612	309	0	0
abzüglich Revisionsamt					Sum	32	0	27	5	7	5	5	5	5	0	0
SUMME					Sum	4.101	0	3.797	1.005	857	695	633	607	304	0	0
Korrektur*					Sum					-60		60				
						4.101	0	3.797	1.005	797	695	693	607	304	0	0

* Im Bereich 0620.9340 sind mittels Beschluss (EDB-VV 24.10.2018; 14-20/ V 11745 – IHKM) in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 60.000 Euro bewilligt. Die Einplanung in der Variante 630 erfolgte irrtümlicherweise in den Jahren 2019 und 2020. Eine Korrektur ab der Variante 640 wurde am 18.10.2018 durch die Kämmerei zugesichert. Die Gesamtsumme der bewilligten Mittel ändert sich hierdurch nicht.