

Aufwandkürzungen 2019-2022

Bezeich. PSP/KST	SK	Bezeich. SK	Ist 2018	Entwurf Plan 2019	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2020	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2021	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2022	Kürzung 10%
Liegenschaften	523100	Unterh. Grundst.,Geb.	0 €	4.513 €	451 €	4.513 €	451 €	4.513 €	451 €	4.513 €	451 €
Stadtrat, Ausschüsse	529100	So. Sach-,Dienstl.	0 €	3.000 €	300 €	3.000 €	300 €	3.000 €	300 €	3.000 €	300 €
Verwaltungsführung	529100	So. Sach-,Dienstl.	0 €	1.000 €	100 €	1.000 €	100 €	1.000 €	100 €	1.000 €	100 €
Personal u. Organisa	529100	So. Sach-,Dienstl.	32.019 €	57.212 €	5.721 €	57.212 €	5.721 €	57.212 €	5.721 €	57.212 €	5.721 €
Liegenschaften	529100	So. Sach-,Dienstl.	0 €	5.000 €	500 €	5.000 €	500 €	5.000 €	500 €	5.000 €	500 €
Finanzwirtschaft	529100	So. Sach-,Dienstl.	2.876 €	2.215 €	222 €	2.215 €	222 €	2.215 €	222 €	2.215 €	222 €
Klimaschutz	529100	So. Sach-,Dienstl.	7.509 €	3.018 €	302 €	1.006 €	101 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Integrationskonzept	529100	So. Sach-,Dienstl.	0 €	55.000 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personal u. Organisa	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	17.831 €	21.971 €	2.197 €	27.128 €	2.713 €	18.356 €	1.836 €	6.475 €	648 €
Personal u. Organisa	541300	Reisekosten	0 €	700 €	70 €	700 €	70 €	350 €	35 €	0 €	0 €
Klimaschutz	541300	Reisekosten	0 €	1.333 €	133 €	444 €	44 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rechnungsprüfung	542700	Prüfung, Beratung	24.990 €	93.250 €	9.325 €	25.740 €	2.574 €	25.740 €	2.574 €	25.740 €	2.574 €
Personal u. Organisa	542700	Prüfung, Beratung	14.494 €	9.000 €	900 €	9.000 €	900 €	9.000 €	900 €	9.000 €	900 €
Liegenschaften	542700	Prüfung, Beratung	0 €	6.000 €	600 €	6.000 €	600 €	6.000 €	600 €	6.000 €	600 €
Finanzwirtschaft	542700	Prüfung, Beratung	8.128 €	7.676 €	768 €	7.676 €	768 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liegenschaften	543100	Büromaterial	0 €	45 €	5 €	45 €	5 €	45 €	5 €	45 €	5 €
Büromittel	543100	Büromaterial	7.886 €	18.000 €	1.800 €	18.000 €	1.800 €	18.000 €	1.800 €	18.000 €	1.800 €
Büromittel	543110	Verbrauchsmaterial	6.558 €	1.800 €	180 €	1.800 €	180 €	1.800 €	180 €	1.800 €	180 €
Klimaschutz	543300	Zeitungen, Fachlit.	223 €	301 €	30 €	33 €	3 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Büromittel	543300	Zeitungen, Fachlit.	5.975 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltungsführung	543700	Gästebew.,Repräsent.	3.923 €	4.830 €	483 €	4.830 €	483 €	4.830 €	483 €	4.830 €	483 €
Stadtrat, Ausschüsse	543900	And. so. Gesch.aufw.	10.709 €	11.600 €	1.160 €	12.250 €	1.225 €	8.200 €	820 €	12.250 €	1.225 €
Verwaltungsführung	543900	And. so. Gesch.aufw.	3.324 €	1.170 €	117 €	1.170 €	117 €	1.170 €	117 €	1.170 €	117 €
Gleichstellung von F	543900	And. so. Gesch.aufw.	1.031 €	1.000 €	100 €	1.000 €	100 €	1.000 €	100 €	900 €	90 €
Personalvertretung	543900	And. so. Gesch.aufw.	258 €	140 €	14 €	142 €	14 €	142 €	14 €	142 €	14 €
Klimaschutz	543900	And. so. Gesch.aufw.	357 €	2.295 €	230 €	765 €	77 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Büromittel	543900	And. so. Gesch.aufw.	4.549 €	1.350 €	135 €	1.350 €	135 €	1.350 €	135 €	1.350 €	135 €
Vollstreckung	543900	And. so. Gesch.aufw.	0 €	600 €	60 €	600 €	60 €	600 €	60 €	600 €	60 €
Technische Dienste	529100	So. Sach-,Dienstl.	0 €	4.275 €	428 €	2.138 €	214 €	2.138 €	214 €	2.138 €	214 €
Personal u Orga	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	2.439 €	300 €	30 €	300 €	30 €	300 €	30 €	300 €	30 €
EDV-Service	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	0 €	150 €	15 €	150 €	15 €	150 €	15 €	150 €	15 €
Archiv	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	0 €	480 €	48 €	480 €	48 €	480 €	48 €	480 €	48 €
Gleichstellung	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	0 €	100 €	10 €	100 €	10 €	100 €	10 €	100 €	10 €
Personalrat	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	4.365 €	4.000 €	400 €	4.000 €	400 €	4.000 €	400 €	3.500 €	350 €
Rechnungsprüfung	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	872 €	1.050 €	105 €	1.300 €	130 €	1.050 €	105 €	1.300 €	130 €
Stadtkämmerer	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	227 €	400 €	40 €	400 €	40 €	400 €	40 €	400 €	40 €

Bezeich. PSP/KST	SK	Bezeich. SK	Ist 2018	Entwurf Plan 2019	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2020	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2021	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2022	Kürzung 10%
Finanzservice	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	1.531 €	3.500 €	350 €	3.500 €	350 €	3.500 €	350 €	3.500 €	350 €
Zahlungsabwicklung	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	299 €	600 €	60 €	600 €	60 €	600 €	60 €	600 €	60 €
Vollstreckung	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	281 €	500 €	50 €	500 €	50 €	500 €	50 €	500 €	50 €
Steuerabteilung	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	0 €	250 €	25 €	250 €	25 €	250 €	25 €	250 €	25 €
Liegenschaften	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	0 €	2.700 €	270 €	2.700 €	270 €	2.700 €	270 €	2.700 €	270 €
Bürgermeister	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	5.598 €	2.500 €	250 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €
Ratsbüro	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	242 €	150 €	15 €	150 €	15 €	150 €	15 €	150 €	15 €
Personal u Orga	541300	Reisekosten	445 €	400 €	40 €	400 €	40 €	400 €	40 €	400 €	40 €
EDV-Service	541300	Reisekosten	422 €	120 €	12 €	120 €	12 €	120 €	12 €	120 €	12 €
Technische Dienste	541300	Reisekosten	0 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €
Archiv	541300	Reisekosten	0 €	180 €	18 €	180 €	18 €	180 €	18 €	180 €	18 €
Gleichstellung	541300	Reisekosten	31 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €
Personalrat	541300	Reisekosten	0 €	100 €	10 €	100 €	10 €	100 €	10 €	100 €	10 €
Rechnungsprüfung	541300	Reisekosten	432 €	250 €	25 €	450 €	45 €	250 €	25 €	450 €	45 €
Stadtkämmerer	541300	Reisekosten	251 €	150 €	15 €	150 €	15 €	150 €	15 €	150 €	15 €
Finanzservice	541300	Reisekosten	246 €	350 €	35 €	350 €	35 €	350 €	35 €	350 €	35 €
Zahlungsabwicklung	541300	Reisekosten	101 €	300 €	30 €	300 €	30 €	300 €	30 €	300 €	30 €
Liegenschaften	541300	Reisekosten		100 €	10 €	100 €	10 €	100 €	10 €	100 €	10 €
Finanzservice	542700	Prüfung, Beratung	0 €	750 €	75 €	750 €	75 €	750 €	75 €	750 €	75 €
Personal u Orga	543300	Zeitungen, Fachlit.	2.446 €	1.980 €	198 €	1.980 €	198 €	1.980 €	198 €	1.980 €	198 €
EDV-Service	543300	Zeitungen, Fachlit.	0 €	47 €	5 €	47 €	5 €	47 €	5 €	47 €	5 €
Gleichstellung	543300	Zeitungen, Fachlit.	0 €	48 €	5 €	48 €	5 €	48 €	5 €	48 €	5 €
Personalrat	543300	Zeitungen, Fachlit.	168 €	200 €	20 €	200 €	20 €	200 €	20 €	250 €	25 €
Rechnungsprüfung	543300	Zeitungen, Fachlit.	189 €	350 €	35 €	350 €	35 €	350 €	35 €	350 €	35 €
Finanzservice	543300	Zeitungen, Fachlit.	239 €	954 €	95 €	961 €	96 €	961 €	96 €	961 €	96 €
Liegenschaften	543300	Zeitungen, Fachlit.		260 €	26 €	200 €	20 €	200 €	20 €	200 €	20 €
Bürgermeister	543300	Zeitungen, Fachlit.	1.408 €	774 €	77 €	781 €	78 €	786 €	79 €	792 €	79 €
Ratsbüro	543300	Zeitungen, Fachlit.	185 €	364 €	36 €	366 €	37 €	370 €	37 €	373 €	37 €
Bürgermeister	543900	And. so. Gesch.aufw.	55 €	135 €	14 €	135 €	14 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilplan 10101 Innere Verwaltung			175.107 €	342.886 €	34.289 €	217.305 €	21.731 €	193.633 €	19.363 €	185.361 €	18.536 €
Geräte ABB allg.	523300	Unterh. Masch.,t.An.	0 €	4.275 €	428 €	4.275 €	428 €	4.275 €	428 €	4.275 €	428 €
Verwaltung Bauhof	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	11.714 €	11.000 €	1.100 €	7.500 €	750 €	7.500 €	750 €	7.000 €	700 €
Verwaltung Bauhof	541300	Reisekosten	39 €	288 €	29 €	288 €	29 €	288 €	29 €	288 €	29 €
Verwaltung Bauhof	543300	Zeitungen, Fachlit.	722 €	270 €	27 €	270 €	27 €	270 €	27 €	270 €	27 €
Verwaltung Bauhof	543700	Gästebew.,Repräsent.	2.656 €	90 €	9 €	90 €	9 €	90 €	9 €	90 €	9 €
Verwaltung Bauhof	543900	And. so. Gesch.aufw.	3.411 €	1.920 €	192 €	1.940 €	194 €	1.960 €	196 €	1.980 €	198 €
Teilplan 10102 Bauhof			18.543 €	17.843 €	1.784 €	14.363 €	1.436 €	14.383 €	1.438 €	13.903 €	1.390 €

Bezeich. PSP/KST	SK	Bezeich. SK	Ist 2018	Entwurf Plan 2019	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2020	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2021	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2022	Kürzung 10%
Hausmeister RGM	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	161 €	1.000 €	100 €	1.000 €	100 €	1.000 €	100 €	1.000 €	100 €
RGM Verwaltung und B	542700	Prüfung, Beratung	70.568 €	450 €	45 €	450 €	45 €	450 €	45 €	450 €	45 €
RGM Technische. Betr	542700	Prüfung, Beratung	0 €	3.420 €	342 €	3.420 €	342 €	3.420 €	342 €	3.420 €	342 €
Kopiergeräte	543110	Verbrauchsmaterial	0 €	180 €	18 €	180 €	18 €	180 €	18 €	180 €	18 €
Gebäude	523100	Unterh. Grundst.,Geb.	376.113 €	280.045 €	28.005 €	278.690 €	27.869 €	278.710 €	27.871 €	278.731 €	27.873 €
Gebäude	523110	Wartung Gebäudetechn.	65.931 €	86.812 €	8.681 €	87.684 €	8.768 €	88.557 €	8.856 €	89.446 €	8.945 €
Gebäude	523120	Pflege Außenanlagen	11.285 €	58.787 €	5.879 €	58.787 €	5.879 €	58.787 €	5.879 €	58.787 €	5.879 €
WLS-Bad	523300	Unterh. Masch.,t.An.	2.107 €	16.180 €	1.618 €	16.260 €	1.626 €	16.280 €	1.628 €	16.300 €	1.630 €
Gebäude	523901	Reinigungsmittel	22.546 €	32.660 €	3.266 €	32.989 €	3.299 €	33.317 €	3.332 €	33.652 €	3.365 €
Raubbewirtschaftung	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	972 €	1.940 €	194 €	1.940 €	194 €	1.940 €	194 €	1.940 €	194 €
Liegenschaften	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	1.479 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Technik	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	1.079 €	2.200 €	220 €	2.200 €	220 €	2.200 €	220 €	2.200 €	220 €
Technik	541300	Reisekosten	0 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €
Raubbewirtschaftung	543300	Zeitungen, Fachlit.	0 €	382 €	38 €	384 €	38 €	384 €	38 €	384 €	38 €
Technik	543300	Zeitungen, Fachlit.	173 €	191 €	19 €	193 €	19 €	195 €	20 €	197 €	20 €
Teilplan 10103 RGM			552.413 €	484.297 €	48.430 €	484.227 €	48.423 €	485.470 €	48.547 €	486.737 €	48.674 €
Allgemeine Gefahrenabw.	529100	So. Sach-,Dienstl.	28.529 €	30.000 €	3.000 €	30.000 €	3.000 €	30.000 €	3.000 €	30.000 €	3.000 €
Personenstandswesen	543100	Büromaterial	826 €	40 €	4 €	40 €	4 €	40 €	4 €	40 €	4 €
Personenstandswesen	543300	Zeitungen, Fachlit.	873 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Gefahrenabw.	543900	And. so. Gesch.aufw.	551 €	400 €	40 €	400 €	40 €	400 €	40 €	500 €	50 €
Gewerbewesen u. Gast	543900	And. so. Gesch.aufw.	0 €	45 €	5 €	45 €	5 €	45 €	5 €	45 €	5 €
Leitung FB I	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	1.529 €	900 €	90 €	900 €	90 €	900 €	90 €	900 €	90 €
Ordnungsamt	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	581 €	500 €	50 €	500 €	50 €	500 €	50 €	500 €	50 €
Bürgerservice	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	0 €	500 €	50 €	500 €	50 €	500 €	50 €	500 €	50 €
Standesamt	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	951 €	900 €	90 €	920 €	92 €	940 €	94 €	920 €	92 €
Leitung FB I	541300	Reisekosten	461 €	200 €	20 €	200 €	20 €	200 €	20 €	200 €	20 €
Ordnungsamt	541300	Reisekosten	11 €	100 €	10 €	100 €	10 €	100 €	10 €	100 €	10 €
Bürgerservice	541300	Reisekosten	0 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €
Standesamt	541300	Reisekosten	0 €	100 €	10 €	100 €	10 €	100 €	10 €	100 €	10 €
Allg. Gefahrenabwehr	541300	Reisekosten	612 €	500 €	50 €	500 €	50 €	500 €	50 €	500 €	50 €
Ordnungsamt	542700	Prüfung, Beratung	2.085 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bürgerservice	543100	Büromaterial	0 €	1.000 €	100 €	1.000 €	100 €	1.000 €	100 €	500 €	50 €
Ordnungsamt	543300	Zeitungen, Fachlit.	1.043 €	658 €	66 €	662 €	66 €	666 €	67 €	670 €	67 €
Bürgerservice	543300	Zeitungen, Fachlit.	421 €	300 €	30 €	300 €	30 €	300 €	30 €	360 €	36 €
Standesamt	543300	Zeitungen, Fachlit.	71 €	1.242 €	124 €	1.251 €	125 €	1.251 €	125 €	1.390 €	139 €
Teilplan 10201 Öffentliche Ordnung			38.544 €	37.435 €	3.744 €	37.468 €	3.747 €	37.492 €	3.749 €	37.275 €	3.728 €

Bezeich. PSP/KST	SK	Bezeich. SK	Ist 2018	Entwurf Plan 2019	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2020	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2021	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2022	Kürzung 10%
Straßenverkehrsangel	523600	Unterhaltung BuG	14.500 €	12.000 €	1.200 €	12.000 €	1.200 €	12.000 €	1.200 €	11.733 €	1.173 €
Straßenverkehrsangel	529100	So. Sach-,Dienstl.	1.071 €	855 €	86 €	855 €	86 €	855 €	86 €	855 €	86 €
Straßenverkehrsangel	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	769 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Straßenverkehrsangel	543300	Zeitungen, Fachlit.	36 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Straßenverkehr	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	320 €	250 €	25 €	250 €	25 €	250 €	25 €	250 €	25 €
Straßenverkehr	541300	Reisekosten	31 €	400 €	40 €	400 €	40 €	400 €	40 €	400 €	40 €
Straßenverkehr	543100	Büromaterial	480 €	135 €	14 €	135 €	14 €	135 €	14 €	135 €	14 €
Straßenverkehr	543300	Zeitungen, Fachlit.	117 €	220 €	22 €	230 €	23 €	240 €	24 €	250 €	25 €
Teilplan 10202 Straßenverkehrsangelegenheiten			17.323 €	13.860 €	1.386 €	13.870 €	1.387 €	13.880 €	1.388 €	13.623 €	1.362 €
Brandschutz	523300	Unterh. Masch.,t.An.	14.478 €	9.747 €	975 €	10.901 €	1.090 €	10.901 €	1.090 €	10.901 €	1.090 €
Brandschutz	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	0 €	5.355 €	536 €	5.355 €	536 €	5.355 €	536 €	5.355 €	536 €
Brandschutz	542700	Prüfung, Beratung	821 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Brandschutz	543110	Verbrauchsmaterial	1.529 €	2.700 €	270 €	2.700 €	270 €	2.700 €	270 €	2.700 €	270 €
Brandschutz	543900	And. so. Gesch.aufw.	14.852 €	24.905 €	2.491 €	25.975 €	2.598 €	25.975 €	2.598 €	25.975 €	2.598 €
Brandschutz	543300	Zeitungen, Fachlit.	2.020 €	1.616 €	162 €	1.625 €	163 €	1.625 €	163 €	1.625 €	163 €
Teilplan 10203 Brandschutz			33.701 €	44.323 €	4.432 €	46.556 €	4.656 €	46.556 €	4.656 €	46.556 €	4.656 €
Allg. Schulverwaltung	542700	Prüfung, Beratung	3.295 €	200 €	20 €	200 €	20 €	200 €	20 €	200 €	20 €
Allg. Schulverwaltung	543900	And. so. Gesch.aufw.	14.417 €	5.800 €	580 €	4.000 €	400 €	4.000 €	400 €	4.000 €	400 €
Schulverw.	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	1.906 €	5.000 €	500 €	4.000 €	400 €	3.000 €	300 €	3.000 €	300 €
Schulverw.	541300	Reisekosten	98 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €
Schulverw.	543300	Zeitungen, Fachlit.	0 €	100 €	10 €	100 €	10 €	100 €	10 €	100 €	10 €
Teilplan 10301 Allg. Schulverwaltung			19.716 €	11.150 €	1.115 €	8.350 €	835 €	7.350 €	735 €	7.350 €	735 €
GS St. Antonius	541300	Reisekosten	116 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GS St. Antonius	543110	Verbrauchsmaterial	1.759 €	2.670 €	267 €	2.679 €	268 €	2.724 €	272 €	2.751 €	275 €
GS St. Antonius	543900	And. so. Gesch.aufw.	7.449 €	9.648 €	965 €	9.744 €	974 €	9.842 €	984 €	9.940 €	994 €
OGS St. Antonius	543900	And. so. Gesch.aufw.	275 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilplan 10302 GS St			9.599 €	12.318 €	1.232 €	12.423 €	1.242 €	12.566 €	1.257 €	12.691 €	1.269 €
GS St. Nikolaus	543110	Verbrauchsmaterial	944 €	1.490 €	149 €	1.505 €	151 €	1.520 €	152 €	1.535 €	154 €
GS St. Nikolaus	543900	And. so. Gesch.aufw.	3.838 €	7.211 €	721 €	7.284 €	728 €	7.356 €	736 €	7.430 €	743 €
OGS St. Nikolaus	543900	And. so. Gesch.aufw.	1.383 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilplan 10303 GS Nikolaus			6.165 €	8.701 €	870 €	8.789 €	879 €	8.876 €	888 €	8.965 €	897 €
GS Albert-Schweitzer	543110	Verbrauchsmaterial	448 €	672 €	67 €	679 €	68 €	686 €	69 €	692 €	69 €
GS Albert-Schweitzer	543900	And. so. Gesch.aufw.	3.851 €	3.254 €	325 €	3.286 €	329 €	3.319 €	332 €	3.352 €	335 €
OGS Albert Schweitze	543900	And. so. Gesch.aufw.	571 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilplan 10304 GS Albert-Schweitzer			4.871 €	3.926 €	393 €	3.965 €	397 €	4.005 €	401 €	4.044 €	404 €

Bezeich. PSP/KST	SK	Bezeich. SK	Ist 2018	Entwurf Plan 2019	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2020	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2021	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2022	Kürzung 10%
GS Agathaberg	543110	Verbrauchsmaterial	664 €	990 €	99 €	1.000 €	100 €	1.010 €	101 €	1.020 €	102 €
GS Agathaberg	543900	And. so. Gesch.aufw.	1.821 €	1.972 €	197 €	1.992 €	199 €	2.012 €	201 €	2.032 €	203 €
Teilplan 10305 GS Agathaberg			2.485 €	2.962 €	296 €	2.992 €	299 €	3.022 €	302 €	3.052 €	305 €
GS Kreuzberg	543110	Verbrauchsmaterial	435 €	667 €	67 €	674 €	67 €	680 €	68 €	687 €	69 €
GS Kreuzberg	543900	And. so. Gesch.aufw.	1.820 €	1.972 €	197 €	1.992 €	199 €	2.012 €	201 €	2.032 €	203 €
Teilplan 10306 GS Kreuzberg			2.255 €	2.639 €	264 €	2.666 €	267 €	2.692 €	269 €	2.719 €	272 €
GS Wipperfeld	543110	Verbrauchsmaterial	513 €	700 €	70 €	707 €	71 €	714 €	71 €	721 €	72 €
GS Wipperfeld	543900	And. so. Gesch.aufw.	2.062 €	1.907 €	191 €	1.926 €	193 €	1.946 €	195 €	1.965 €	197 €
Teilplan 10309 GS Wipperfeld			2.575 €	2.607 €	261 €	2.633 €	263 €	2.660 €	266 €	2.686 €	269 €
Konrad-Adenauer-Haup	543110	Verbrauchsmaterial	210 €	2.760 €	276 €	2.788 €	279 €	2.815 €	282 €	2.844 €	284 €
Konrad-Adenauer-Haup	543900	And. so. Gesch.aufw.	18.228 €	12.719 €	1.272 €	12.847 €	1.285 €	12.975 €	1.298 €	13.105 €	1.311 €
Teilplan 10310 Konrad-Adenauer-Hauptschule			18.438 €	15.479 €	1.548 €	15.635 €	1.564 €	15.790 €	1.579 €	15.949 €	1.595 €
Hermann-Voss-Realsch	543110	Verbrauchsmaterial	1.700 €	4.380 €	438 €	4.424 €	442 €	4.468 €	447 €	4.513 €	451 €
Hermann-Voss-Realsch	543900	And. so. Gesch.aufw.	4.937 €	11.965 €	1.197 €	12.084 €	1.208 €	12.205 €	1.221 €	12.327 €	1.233 €
Teilplan 10311 Herrmann-Voss-Realschule			6.637 €	16.345 €	1.635 €	16.508 €	1.651 €	16.673 €	1.667 €	16.840 €	1.684 €
Engelbert-von-Berg-G	543110	Verbrauchsmaterial	2.818 €	6.070 €	607 €	6.131 €	613 €	6.192 €	619 €	6.254 €	625 €
Engelbert-von-Berg-G	543900	And. so. Gesch.aufw.	12.928 €	25.486 €	2.549 €	25.741 €	2.574 €	25.998 €	2.600 €	26.258 €	2.626 €
Teilplan Engelbert-von-Berg Gymnasium			15.745 €	31.556 €	3.156 €	31.872 €	3.187 €	32.190 €	3.219 €	32.512 €	3.251 €
Förderg. kultur.Vere	523200	Unterh. Infrastr.	0 €	2.500 €	250 €	2.500 €	250 €	2.500 €	250 €	2.500 €	250 €
Förderg. kultur.Vere	529100	So. Sach-,Dienstl.	1.800 €	2.300 €	230 €	2.300 €	230 €	2.300 €	230 €	2.300 €	230 €
Hanseangelegenheiten	529100	So. Sach-,Dienstl.	512 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Förderg. kultur.Vere	543110	Verbrauchsmaterial	0 €	144 €	14 €	144 €	14 €	144 €	14 €	144 €	14 €
Städtepartnerschaft	543700	Gästebew.,Repräsent.	5.083 €	450 €	45 €	450 €	45 €	450 €	45 €	450 €	45 €
Hanseangelegenheiten	543900	And. so. Gesch.aufw.	2.295 €	3.650 €	365 €	5.650 €	565 €	2.400 €	240 €	5.650 €	565 €
Teilplan 10401 Kultur			9.690 €	9.044 €	904 €	11.044 €	1.104 €	7.794 €	779 €	11.044 €	1.104 €
Musikschule - Instru	523600	Unterhaltung BuG	3.873 €	1.800 €	180 €	1.800 €	180 €	1.800 €	180 €	1.800 €	180 €
Musikschule - Einzel	541300	Reisekosten	13.428 €	12.960 €	1.296 €	12.960 €	1.296 €	12.960 €	1.296 €	12.960 €	1.296 €
Musikschule - Gruppe	541300	Reisekosten	2.342 €	2.500 €	250 €	2.500 €	250 €	2.500 €	250 €	2.500 €	250 €
Musikschule - Musik.	541300	Reisekosten	28 €	100 €	10 €	100 €	10 €	100 €	10 €	100 €	10 €
Musikschule - Ensemb	541300	Reisekosten	1.440 €	1.440 €	144 €	1.440 €	144 €	1.440 €	144 €	1.440 €	144 €
Musikschule	543900	And. so. Gesch.aufw.	3.790 €	3.800 €	380 €	4.200 €	420 €	4.200 €	420 €	4.200 €	420 €
Teilplan 10402 Musikschule			24.901 €	22.600 €	2.260 €	23.000 €	2.300 €	23.000 €	2.300 €	23.000 €	2.300 €

Bezeich. PSP/KST	SK	Bezeich. SK	Ist 2018	Entwurf Plan 2019	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2020	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2021	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2022	Kürzung 10%
Stadtbücherei	524400	Medien	12.540 €	15.000 €	1.500 €	15.000 €	1.500 €	15.000 €	1.500 €	15.000 €	1.500 €
Stadtbücherei	543900	And. so. Gesch.aufw.	769 €	600 €	60 €	600 €	60 €	600 €	60 €	540 €	54 €
Bücherei	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	0 €	270 €	27 €	270 €	27 €	270 €	27 €	270 €	27 €
Teilplan 10403 Stadtbücherei			13.308 €	15.870 €	1.587 €	15.870 €	1.587 €	15.870 €	1.587 €	15.810 €	1.581 €
Gemein. Archiv Wippe	523600	Unterhaltung BuG	200 €	4.100 €	410 €	4.100 €	410 €	4.100 €	410 €	4.100 €	410 €
Gemein. Archiv Wippe	529100	So. Sach-,Dienstl.	765 €	5.000 €	500 €	55.000 €	5.500 €	5.000 €	500 €	5.000 €	500 €
Gemein. Archiv Wippe	543110	Verbrauchsmaterial	4.778 €	5.000 €	500 €	3.500 €	350 €	2.000 €	200 €	2.000 €	200 €
Gemein. Archiv Wippe	543900	And. so. Gesch.aufw.	1.971 €	2.000 €	200 €	2.000 €	200 €	2.000 €	200 €	2.000 €	200 €
Teilplan 10404 Gemeinsames Archiv			7.714 €	16.100 €	1.610 €	64.600 €	6.460 €	13.100 €	1.310 €	13.100 €	1.310 €
Sonstige soziale Lei	529100	So. Sach-,Dienstl.	0 €	5.000 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige soziale Lei	543110	Verbrauchsmaterial	200 €	200 €	20 €	200 €	20 €	200 €	20 €	200 €	20 €
Zuschläge nach SGB I	543900	And. so. Gesch.aufw.	3.390 €	4.900 €	490 €	4.900 €	490 €	4.900 €	490 €	4.900 €	490 €
Rentenstelle	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	16 €	250 €	25 €	250 €	25 €	250 €	25 €	250 €	25 €
Sozialamt	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	2.282 €	1.500 €	150 €	1.500 €	150 €	1.500 €	150 €	1.500 €	150 €
Wohngeld	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	3 €	450 €	45 €	450 €	45 €	450 €	45 €	450 €	45 €
L. Ordnung	541300	Reisekosten	0 €	150 €	15 €	150 €	15 €	150 €	15 €	150 €	15 €
Sozialamt	541300	Reisekosten	166 €	150 €	15 €	150 €	15 €	150 €	15 €	150 €	15 €
Sozialamt	543300	Zeitungen, Fachlit.	2.168 €	1.100 €	110 €	1.100 €	110 €	1.100 €	110 €	1.100 €	110 €
Wohngeld	543300	Zeitungen, Fachlit.	134 €	146 €	15 €	148 €	15 €	150 €	15 €	152 €	15 €
Teilplan 10501 Soziale Leistungen			8.359 €	13.846 €	1.385 €	8.848 €	885 €	8.850 €	885 €	8.852 €	885 €
Kindergarten Dohrgau	523600	Unterhaltung BuG	0 €	950 €	95 €	950 €	95 €	950 €	95 €	950 €	95 €
Kindergarten Neye	523600	Unterhaltung BuG	25 €	950 €	95 €	950 €	95 €	950 €	95 €	950 €	95 €
Kindergarten Dohrgau	529100	So. Sach-,Dienstl.	922 €	2.400 €	240 €	750 €	75 €	750 €	75 €	750 €	75 €
Kindergarten Neye	529100	So. Sach-,Dienstl.	848 €	2.350 €	235 €	750 €	75 €	750 €	75 €	750 €	75 €
Kindergarten Dohrgau	543900	And. so. Gesch.aufw.	7.968 €	5.500 €	550 €	5.500 €	550 €	5.500 €	550 €	5.500 €	550 €
Kindergarten Neye	543900	And. so. Gesch.aufw.	4.692 €	2.000 €	200 €	2.000 €	200 €	2.000 €	200 €	2.000 €	200 €
Kindergartenverw.08	529100	So. Sach-,Dienstl.	1.100 €	5.450 €	545 €	5.450 €	545 €	5.450 €	545 €	5.450 €	545 €
KiGa Dohrgaul08	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	1.424 €	2.000 €	200 €	2.000 €	200 €	2.000 €	200 €	2.000 €	200 €
Kindergartenverw.08	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	611 €	200 €	20 €	200 €	20 €	200 €	20 €	200 €	20 €
KiGa Neye Spatzen	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	1.557 €	1.400 €	140 €	1.400 €	140 €	1.400 €	140 €	1.400 €	140 €
KiGa Dohrgaul08	541300	Reisekosten	316 €	300 €	30 €	300 €	30 €	300 €	30 €	300 €	30 €
Kindergartenverw.08	541300	Reisekosten	300 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €
KiGa Neye Spatzen	541300	Reisekosten	10 €	200 €	20 €	200 €	20 €	200 €	20 €	200 €	20 €
KiGa Dohrgaul08	543300	Zeitungen, Fachlit.	664 €	500 €	50 €	500 €	50 €	500 €	50 €	500 €	50 €
KiGa Neye Spatzen	543300	Zeitungen, Fachlit.	0 €	200 €	20 €	200 €	20 €	200 €	20 €	200 €	20 €
Teilplan 10601 Kinder-, Jugend- u. Famileinhilfe			20.437 €	24.450 €	2.445 €	21.200 €	2.120 €	21.200 €	2.120 €	21.200 €	2.120 €

Bezeich. PSP/KST	SK	Bezeich. SK	Ist 2018	Entwurf Plan 2019	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2020	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2021	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2022	Kürzung 10%
Kinder- und Jugendar	523100	Unterh. Grundst.,Geb.	1.238 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jugendzentrum	523600	Unterhaltung BuG	658 €	2.325 €	233 €	2.348 €	235 €	2.371 €	237 €	2.382 €	238 €
Kinder- und Jugendar	524900	And. so. Verw.,Betr.	67.176 €	56.150 €	5.615 €	56.150 €	5.615 €	56.150 €	5.615 €	56.150 €	5.615 €
Jugendzentrum	529100	So. Sach-,Dienstl.	5.685 €	4.448 €	445 €	4.492 €	449 €	4.537 €	454 €	4.537 €	454 €
Jugendzentrum	543300	Zeitungen, Fachlit.	639 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jugendzentrum	543900	And. so. Gesch.aufw.	4.413 €	5.795 €	580 €	5.852 €	585 €	5.911 €	591 €	5.912 €	591 €
Leitung Jugend08	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	0 €	2.000 €	200 €	1.000 €	100 €	1.000 €	100 €	1.000 €	100 €
Jugendpflege08	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	391 €	720 €	72 €	720 €	72 €	720 €	72 €	720 €	72 €
Jugendzentrum08	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	0 €	450 €	45 €	450 €	45 €	450 €	45 €	450 €	45 €
Leitung Jugend08	541300	Reisekosten	148 €	300 €	30 €	150 €	15 €	150 €	15 €	150 €	15 €
Jugendpflege08	541300	Reisekosten	576 €	350 €	35 €	350 €	35 €	350 €	35 €	350 €	35 €
Jugendpflege08	543100	Büromaterial	0 €	90 €	9 €	90 €	9 €	90 €	9 €	90 €	9 €
Jugendpflege08	543300	Zeitungen, Fachlit.	0 €	145 €	15 €	147 €	15 €	150 €	15 €	153 €	15 €
Jugendzentrum08	543300	Zeitungen, Fachlit.	0 €	600 €	60 €	600 €	60 €	600 €	60 €	598 €	60 €
Teilplan 10602 Kinder- und Jugendpflege			80.923 €	73.373 €	7.337 €	72.349 €	7.235 €	72.479 €	7.248 €	72.492 €	7.249 €
Jugendhilfe08	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	3.065 €	3.430 €	343 €	3.430 €	343 €	3.430 €	343 €	3.430 €	343 €
Jugendhilfe08	541300	Reisekosten	2.143 €	4.700 €	470 €	4.000 €	400 €	4.000 €	400 €	4.000 €	400 €
Jugendhilfe08	542700	Prüfung, Beratung	86 €	1.440 €	144 €	1.440 €	144 €	1.440 €	144 €	1.440 €	144 €
Jugendhilfe08	543300	Zeitungen, Fachlit.	735 €	859 €	86 €	865 €	87 €	865 €	87 €	865 €	87 €
Teilplan 10603 Jugendhilfen			6.028 €	10.429 €	1.043 €	9.735 €	974 €	9.735 €	974 €	9.735 €	974 €
Sporthallen	523600	Unterhaltung BuG	10.125 €	11.733 €	1.173 €	12.071 €	1.207 €	12.100 €	1.210 €	12.150 €	1.215 €
WLS-Bad Sauna	524900	And. so. Verw.,Betr.	4.155 €	4.150 €	415 €	4.150 €	415 €	4.150 €	415 €	4.150 €	415 €
WLS-Bad Schwimmen	524900	And. so. Verw.,Betr.	6.787 €	3.600 €	360 €	3.600 €	360 €	3.600 €	360 €	3.600 €	360 €
WLS-Bad Sauna	543800	Werbung	2.825 €	2.500 €	250 €	2.500 €	250 €	2.500 €	250 €	2.500 €	250 €
WLS-Bad Schwimmen	543800	Werbung	3.093 €	2.000 €	200 €	2.000 €	200 €	2.000 €	200 €	2.000 €	200 €
Bäder(-betrieb)	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	1.547 €	5.635 €	564 €	135 €	14 €	135 €	14 €	135 €	14 €
Bäder(-betrieb)	543100	Büromaterial	525 €	400 €	40 €	400 €	40 €	400 €	40 €	400 €	40 €
Teilplan 10802 WLS Bad			29.056 €	30.018 €	3.002 €	24.856 €	2.486 €	24.885 €	2.489 €	24.935 €	2.494 €
Stadt- und Raumplanu	529100	So. Sach-,Dienstl.	36.002 €	100.000 €	10.000 €	46.800 €	4.680 €	46.800 €	4.680 €	46.800 €	4.680 €
Wasserquintett	529100	So. Sach-,Dienstl.	0 €	2.565 €	257 €	2.565 €	257 €	2.565 €	257 €	2.565 €	257 €
Breitbandausbau	529100	So. Sach-,Dienstl.	19.618 €	21.000 €	2.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stadt- und Raumplanu	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	630 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Bezeich. PSP/KST	SK	Bezeich. SK	Ist 2018	Entwurf Plan 2019	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2020	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2021	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2022	Kürzung 10%
Stadt- und Raumplanu	542700	Prüfung, Beratung	7.929 €	9.000 €	900 €	9.000 €	900 €	9.000 €	900 €	9.000 €	900 €
Stadtplanung	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	1.511 €	1.350 €	135 €	1.350 €	135 €	1.350 €	135 €	1.350 €	135 €
Stadtplanung	541300	Reisekosten	207 €	400 €	40 €	400 €	40 €	400 €	40 €	400 €	40 €
Stadtplanung	543300	Zeitungen, Fachlit.	95 €	450 €	45 €	450 €	45 €	450 €	45 €	450 €	45 €
Teilpläne 10901 Räumliche Planung u. Entwicklung			65.992 €	134.765 €	13.477 €	60.565 €	6.057 €	60.565 €	6.057 €	60.565 €	6.057 €
Bauaufsicht	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	6.041 €	5.400 €	540 €	5.560 €	556 €	5.730 €	573 €	50 €	5 €
Bauaufsicht	541300	Reisekosten	645 €	500 €	50 €	500 €	50 €	500 €	50 €	500 €	50 €
Bauaufsicht	542700	Prüfung, Beratung	345 €	12.400 €	1.240 €	12.400 €	1.240 €	12.800 €	1.280 €	12.000 €	1.200 €
Bauaufsicht	543100	Büromaterial	616 €	1.936 €	194 €	1.426 €	143 €	1.500 €	150 €	908 €	91 €
Bauaufsicht	543300	Zeitungen, Fachlit.	1.901 €	850 €	85 €	880 €	88 €	900 €	90 €	970 €	97 €
Abfallbeseitigung	523200	Unterh. Infrastr.	238 €	3.000 €	300 €	3.000 €	300 €	3.000 €	300 €	2.565 €	257 €
Teilplan 11101 Abfallbeseitigung			9.786 €	24.086 €	2.409 €	23.766 €	2.377 €	24.430 €	2.443 €	16.993 €	1.699 €
Stadtentwässerung: S	523200	Unterh. Infrastr.	3.123 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stadtentwässerung: K	529100	So. Sach-,Dienstl.	39.196 €	55.100 €	5.510 €	55.200 €	5.520 €	55.300 €	5.530 €	55.400 €	5.540 €
Stadtentwässerung: S	529100	So. Sach-,Dienstl.	16.364 €	13.100 €	1.310 €	13.200 €	1.320 €	13.300 €	1.330 €	13.400 €	1.340 €
ABB Kanalunterh.	523200	Unterh. Infrastr.	2.129 €	120.000 €	12.000 €	120.000 €	12.000 €	120.000 €	12.000 €	0 €	0 €
ABB Kanalbew.	523300	Unterh. Masch.,t.An.	2.913 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ABB Kanalunterh.	523300	Unterh. Masch.,t.An.	150.443 €	160.000 €	16.000 €	160.000 €	16.000 €	160.000 €	16.000 €	160.000 €	16.000 €
Mischw. u. Sonstiges	529100	So. Sach-,Dienstl.	66.148 €	100.000 €	10.000 €	100.000 €	10.000 €	100.000 €	10.000 €	100.000 €	10.000 €
Stadtentwässerung	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	502 €	1.080 €	108 €	1.080 €	108 €	1.080 €	108 €	1.080 €	108 €
Stadtentwässerung	541300	Reisekosten	0 €	250 €	25 €	250 €	25 €	250 €	25 €	250 €	25 €
ABB Verwaltung	542700	Prüfung, Beratung	1.092 €	3.500 €	350 €	3.500 €	350 €	3.500 €	350 €	3.500 €	350 €
Stadtentwässerung	543300	Zeitungen, Fachlit.	413 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ABB Verwaltung	543300	Zeitungen, Fachlit.	24 €	500 €	50 €	500 €	50 €	500 €	50 €	500 €	50 €
Teilplan 11102 Stadtentwässerung			282.347 €	453.530 €	45.353 €	453.730 €	45.373 €	453.930 €	45.393 €	334.130 €	33.413 €
Straßenbegleitgrün	523100	Unterh. Grundst,Geb.	1.191 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung Gemeind	523200	Unterh. Infrastr.	207.669 €	165.000 €	16.500 €	165.000 €	16.500 €	165.000 €	16.500 €	165.000 €	16.500 €
Deckenprogramm	523200	Unterh. Infrastr.	39.804 €	50.500 €	5.050 €	500 €	50 €	500 €	50 €	500 €	50 €
Fuß-, Radwege, Trepp	523200	Unterh. Infrastr.	23.871 €	20.000 €	2.000 €	20.000 €	2.000 €	20.000 €	2.000 €	20.000 €	2.000 €
Straßenbegleitgrün	523200	Unterh. Infrastr.	107.938 €	155.000 €	15.500 €	155.000 €	15.500 €	155.000 €	15.500 €	155.000 €	15.500 €
Beschilderung	523200	Unterh. Infrastr.	46.729 €	25.000 €	2.500 €	25.000 €	2.500 €	25.000 €	2.500 €	25.000 €	2.500 €
Buswartehäuschen	523200	Unterh. Infrastr.	8.206 €	17.000 €	1.700 €	17.000 €	1.700 €	17.000 €	1.700 €	17.000 €	1.700 €
Ölspuren,Unfallschad	523200	Unterh. Infrastr.	1.285 €	3.000 €	300 €	3.000 €	300 €	3.000 €	300 €	3.000 €	300 €

Bezeich. PSP/KST	SK	Bezeich. SK	Ist 2018	Entwurf Plan 2019	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2020	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2021	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2022	Kürzung 10%
Straßenbeleuchtung	523200	Unterh. Infrastr.	229.109 €	313.500 €	31.350 €	315.600 €	31.560 €	317.700 €	31.770 €	319.800 €	31.980 €
Ingenieurbauwerke	523200	Unterh. Infrastr.	15.028 €	80.000 €	8.000 €	58.000 €	5.800 €	58.000 €	5.800 €	58.000 €	5.800 €
Brunnen	523200	Unterh. Infrastr.	1.751 €	2.565 €	257 €	2.565 €	257 €	2.565 €	257 €	2.565 €	257 €
Unterhaltung Gemeind	523300	Unterh. Masch.,t.An.	2.917 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leitung FB II	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	0 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €
Bauverwaltung	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	790 €	900 €	90 €	900 €	90 €	900 €	90 €	900 €	90 €
Tiefbauamt	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	555 €	500 €	50 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €
Leitung FB II	541300	Reisekosten	273 €	250 €	25 €	250 €	25 €	250 €	25 €	250 €	25 €
Bauverwaltung	541300	Reisekosten	0 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €
Tiefbauamt	541300	Reisekosten	254 €	200 €	20 €	200 €	20 €	200 €	20 €	200 €	20 €
Bauverwaltung	542700	Prüfung, Beratung	2.532 €	1.800 €	180 €	1.800 €	180 €	1.800 €	180 €	1.800 €	180 €
Tiefbauamt	542700	Prüfung, Beratung	613 €	6.000 €	600 €	6.000 €	600 €	6.000 €	600 €	6.000 €	600 €
Bauverwaltung	543300	Zeitungen, Fachlit.	1.369 €	1.080 €	108 €	1.080 €	108 €	1.080 €	108 €	1.080 €	108 €
Tiefbauamt	543300	Zeitungen, Fachlit.	730 €	1.000 €	100 €	1.000 €	100 €	1.000 €	100 €	1.000 €	100 €
Tiefbauamt	543900	And. so. Gesch.aufw.	30 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilplan 11201 Straßen , Wege; Brücken			692.642 €	843.395 €	84.340 €	773.045 €	77.305 €	775.145 €	77.515 €	777.245 €	77.725 €
Parkplätze und sonst	523200	Unterh. Infrastr.	1.830 €	19.000 €	1.900 €	19.000 €	1.900 €	19.000 €	1.900 €	19.000 €	1.900 €
Teilplan 11202 Parkplätze			1.830 €	19.000 €	1.900 €	19.000 €	1.900 €	19.000 €	1.900 €	19.000 €	1.900 €
Grün- und Parkanlage	523100	Unterh. Grundst,Geb.	1.733 €	1.200 €	120 €	1.210 €	121 €	1.220 €	122 €	1.230 €	123 €
Natur- und Landschaf	523100	Unterh. Grundst,Geb.	0 €	1.450 €	145 €	1.460 €	146 €	1.470 €	147 €	1.480 €	148 €
Forstwirtschaft und	523100	Unterh. Grundst,Geb.	3.701 €	5.000 €	500 €	3.000 €	300 €	3.000 €	300 €	3.000 €	300 €
Grün- und Parkanlage	523200	Unterh. Infrastr.	33.676 €	50.000 €	5.000 €	50.000 €	5.000 €	50.000 €	5.000 €	50.000 €	5.000 €
Land- und Forstwirts	523200	Unterh. Infrastr.	36.700 €	95.000 €	9.500 €	95.000 €	9.500 €	95.000 €	9.500 €	95.000 €	9.500 €
Teilplan 11301 Natur- und Landschaftspflege			75.810 €	152.650 €	15.265 €	150.670 €	15.067 €	150.690 €	15.069 €	150.710 €	15.071 €
Ehren-/Kriegsgräber	523100	Unterh. Grundst,Geb.	2.205 €	1.444 €	144 €	1.444 €	144 €	1.444 €	144 €	1.444 €	144 €
Bestattungen	529100	So. Sach-,Dienstl.	10.373 €	7.524 €	752 €	7.524 €	752 €	7.524 €	752 €	7.524 €	752 €
alle Friedhöfe	523100	Unterh. Grundst,Geb.	12.089 €	9.500 €	950 €	9.500 €	950 €	9.500 €	950 €	9.500 €	950 €
Westfriedhof	523100	Unterh. Grundst,Geb.	5.836 €	5.000 €	500 €	5.000 €	500 €	5.000 €	500 €	5.000 €	500 €
Egen	523100	Unterh. Grundst,Geb.	12.110 €	14.100 €	1.410 €	14.100 €	1.410 €	14.100 €	1.410 €	14.100 €	1.410 €
Klaswipper	523100	Unterh. Grundst,Geb.	379 €	500 €	50 €	500 €	50 €	500 €	50 €	500 €	50 €
Kreuzberg	523100	Unterh. Grundst,Geb.	23.515 €	23.600 €	2.360 €	23.600 €	2.360 €	23.600 €	2.360 €	23.600 €	2.360 €
Agathaberg	523100	Unterh. Grundst,Geb.	0 €	250 €	25 €	250 €	25 €	250 €	25 €	250 €	25 €

Bezeich. PSP/KST	SK	Bezeich. SK	Ist 2018	Entwurf Plan 2019	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2020	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2021	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2022	Kürzung 10%
Thier	523100	Unterh. Grundst.,Geb.	5 €	271 €	27 €	271 €	27 €	271 €	27 €	271 €	27 €
Wipperfeld	523100	Unterh. Grundst.,Geb.	92 €	700 €	70 €	700 €	70 €	700 €	70 €	700 €	70 €
Altfriedhöfe	523100	Unterh. Grundst.,Geb.	2.332 €	3.000 €	300 €	3.000 €	300 €	3.000 €	300 €	3.000 €	300 €
Teilplan 11302 Friedhöfe			68.936 €	65.889 €	6.589 €	65.889 €	6.589 €	65.889 €	6.589 €	65.889 €	6.589 €
Umweltschutz	529100	So. Sach-,Dienstl.	1.020 €	5.000 €	500 €	5.000 €	500 €	5.000 €	500 €	9.747 €	975 €
Teilplan 11401 Umweltschutz			1.020 €	5.000 €	500 €	5.000 €	500 €	5.000 €	500 €	9.747 €	975 €
Tourismus	523200	Unterh. Infrastr.	3.909 €	3.000 €	300 €	3.000 €	300 €	3.000 €	300 €	2.375 €	238 €
Tourismus	524900	And. so. Verw.,Betr.	1.309 €	1.900 €	190 €	1.900 €	190 €	1.900 €	190 €	1.900 €	190 €
Tourismus	529100	So. Sach-,Dienstl.	0 €	2.600 €	260 €	2.600 €	260 €	2.600 €	260 €	2.600 €	260 €
Großveranstaltungen	529100	So. Sach-,Dienstl.	773 €	500 €	50 €	1.500 €	150 €	500 €	50 €	1.500 €	150 €
Tourismus	542700	Prüfung, Beratung	0 €	2.500 €	250 €	2.500 €	250 €	2.500 €	250 €	0 €	0 €
Tourismus	543300	Zeitungen, Fachlit.	120 €	300 €	30 €	300 €	30 €	300 €	30 €	300 €	30 €
Tourismus	543800	Werbung	3.172 €	7.000 €	700 €	7.000 €	700 €	7.000 €	700 €	7.000 €	700 €
Großveranstaltungen	543800	Werbung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tourismus	543900	And. so. Gesch.aufw.	122 €	280 €	28 €	280 €	28 €	420 €	42 €	0 €	0 €
Leitung SSFK	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	223 €	200 €	20 €	200 €	20 €	200 €	20 €	200 €	20 €
Tourismus	541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	0 €	150 €	15 €	150 €	15 €	150 €	15 €	150 €	15 €
Leitung SSFK	541300	Reisekosten	0 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €
Tourismus	541300	Reisekosten	0 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €	50 €	5 €
Teilplan 11502 Tourismus			9.627 €	18.530 €	1.853 €	19.530 €	1.953 €	18.670 €	1.867 €	16.125 €	1.613 €
Gesamt			2.332.524 €	2.980.902 €	298.090 €	2.742.319 €	274.232 €	2.667.470 €	266.747 €	2.540.835 €	254.084 €

SK	Bezeich. SK	Ist 2018	Entwurf Plan 2019	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2020	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2021	Kürzung 10%	Entwurf Plan 2022	Kürzung 10%
523100	Unterh. Grundst.,Geb.	442.538,65 €	350.573,00 €	35.057,30 €	347.238,00 €	34.723,80 €	347.278,00 €	34.727,80 €	347.319,00 €	34.731,90 €
523110	Wartung Gebäudetechn.	65.931,38 €	86.812,00 €	8.681,20 €	87.684,00 €	8.768,40 €	88.557,00 €	8.855,70 €	89.446,00 €	8.944,60 €
523120	Pflege Außenanlagen	11.284,57 €	58.787,00 €	5.878,70 €	58.787,00 €	5.878,70 €	58.787,00 €	5.878,70 €	58.787,00 €	5.878,70 €
523200	Unterh. Infrastr.	762.992,39 €	1.124.065,00 €	112.406,50 €	1.054.165,00 €	105.416,50 €	1.056.265,00 €	105.626,50 €	937.305,00 €	93.730,50 €
523300	Unterh. Masch.,t.An.	172.858,07 €	190.202,00 €	19.020,20 €	191.436,00 €	19.143,60 €	191.456,00 €	19.145,60 €	191.476,00 €	19.147,60 €
523600	Unterhaltung BuG	29.380,96 €	33.858,00 €	3.385,80 €	34.219,00 €	3.421,90 €	34.271,00 €	3.427,10 €	34.065,00 €	3.406,50 €
523901	Reinigungsmittel	22.545,62 €	32.660,00 €	3.266,00 €	32.989,00 €	3.298,90 €	33.317,00 €	3.331,70 €	33.652,00 €	3.365,20 €
524400	Medien	12.539,62 €	15.000,00 €	1.500,00 €	15.000,00 €	1.500,00 €	15.000,00 €	1.500,00 €	15.000,00 €	1.500,00 €
524900	And. so. Verw.,Betr.	79.426,57 €	65.800,00 €	6.580,00 €	65.800,00 €	6.580,00 €	65.800,00 €	6.580,00 €	65.800,00 €	6.580,00 €
529100	So. Sach-,Dienstl.	273.128,35 €	495.912,00 €	49.591,20 €	405.557,00 €	40.555,70 €	353.796,00 €	35.379,60 €	359.743,00 €	35.974,30 €
541200	Aus-u. Fortb.,Umsch.	76.292,07 €	96.131,00 €	9.613,10 €	87.818,00 €	8.781,80 €	77.986,00 €	7.798,60 €	59.655,00 €	5.965,50 €
541300	Reisekosten	25.569,42 €	30.771,00 €	3.077,10 €	29.232,00 €	2.923,20 €	28.238,00 €	2.823,80 €	28.088,00 €	2.808,80 €
542700	Prüfung, Beratung	136.977,33 €	154.886,00 €	15.488,60 €	87.376,00 €	8.737,60 €	80.100,00 €	8.010,00 €	79.300,00 €	7.930,00 €
543100	Büromaterial	10.331,84 €	21.646,00 €	2.164,60 €	21.136,00 €	2.113,60 €	21.210,00 €	2.121,00 €	20.118,00 €	2.011,80 €
543110	Verbrauchsmaterial	22.555,15 €	30.423,00 €	3.042,30 €	29.111,00 €	2.911,10 €	27.833,00 €	2.783,30 €	28.041,00 €	2.804,10 €
543300	Zeitungen, Fachlit.	25.302,18 €	17.987,00 €	1.798,70 €	17.751,00 €	1.775,10 €	17.768,00 €	1.776,80 €	18.115,00 €	1.811,50 €
543700	Gästebew.,Repräsent.	11.662,23 €	5.370,00 €	537,00 €	5.370,00 €	537,00 €	5.370,00 €	537,00 €	5.370,00 €	537,00 €
543800	Werbung	9.089,64 €	11.500,00 €	1.150,00 €	11.500,00 €	1.150,00 €	11.500,00 €	1.150,00 €	11.500,00 €	1.150,00 €
543900	And. so. Gesch.aufw.	142.117,46 €	156.019,00 €	15.601,90 €	157.650,00 €	15.765,00 €	150.438,00 €	15.043,80 €	158.055,00 €	15.805,50 €
Gesamtsumme		2.332.523,50 €	2.980.902 €	298.090 €	2.742.319 €	274.232 €	2.667.470 €	266.747 €	2.540.835 €	254.084 €