

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525021 Hausmeister-Pool (1_1)	Gesamt Summe	-	-	-	324	5.000	4.500	4.500	4.500	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anl.					2.000	2.000	2.000	2.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)				321,05	1.000	1.000	1.000	1.000	
	563400 Telefon, Datenübertragung (1_1)				3,41	500	500	500	500	
	561500 Arbeitskleidung					1.000	1.000	1.000	1.000	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen					500	-	-	-	Stellenausschreibung
	Gesamt Summe	-	152	-	-	-	-	-	-	
525300 FM Pfalzmuseum für Naturkunde (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)		152,32			-	-	-	-	allg. Unterhalt
525301 FM Stadtmuseum (1_1)	Gesamt Summe	127.400	60.791	81.900	71.643	7.450	7.450	7.450	7.450	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	126.000,00	59.424,79	80.500,00	70.232,77	6.000	6.000	6.000	6.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	1.400,00	1.366,65	1.400,00	1.410,42	1.450	1.450	1.450	1.450	
525302 FM Stadtbücherei (1_1)	Gesamt Summe	6.700	5.799	6.700	4.636	66.800	6.800	6.800	6.800	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	5.500,00	4.062,33	5.500,00	3.414,33	65.500	5.500	5.500	5.500	5.500 € allg. Unterhalt 60.000 € Umbau Hausmeister- wohnung 65.500€
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	1.200,00	1.186,67	1.200,00	1.221,88	1.300	1.300	1.300	1.300	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)		550,15							
525303 FM Volkshochschule (1_1)	Gesamt Summe	1.500	-	1.500	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	1.500,00		1.500,00		1.500	1.500	1.500	1.500	allg. Unterhalt
525304 FM Musikschule (1_1)	Gesamt Summe	6.450	3.213	6.450	1.801	6.500	6.500	6.500	6.500	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	6.000,00	2.774,67	6.000,00	1.348,85	6.000	6.000	6.000	6.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	450,00	437,87	450,00	452,29	500	500	500	500	
525305 FM Offene Werkstatt (1_1)	Gesamt Summe	6.000	14.799	6.000	3.328	6.050	6.050	6.050	6.050	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	5.500,00	14.303,75	5.500,00	2.817,25	5.500	5.500	5.500	5.500	allg. Unterhalt

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	500,00	494,92	500,00	510,76	550	550	550	550	
	Gesamt Summe	1.000	287	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
525307 FM Tourist-Info (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	1.000,00	287,39	1.000,00		1.000	1.000	1.000	1.000	allg. Unterhalt
	Gesamt Summe	3.050	40	3.050	42	3.050	3.050	3.050	3.050	
525308 FM Schutz-/Wanderhütten (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	3.000,00		3.000,00		3.000	3.000	3.000	3.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	50,00	40,05	50,00	41,65	50	50	50	50	
	Gesamt Summe	283.310	179.672	416.900	87.239	495.800	259.800	259.800	259.800	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)		32,28							
525309 FM Städtische Mietobjekte (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	265.000,00	161.057,81	398.000,00	67.605,47	476.000	240.000	240.000	240.000	200.000 € allg. Unterhalt 40.000 € Modernisierung nach Auszug 38.000 € Holzbauteile Fassade Haidfeldweg 2 18.000 € Instandsetzungsanstreich Fenster, Eingangstür, Anstrich Treppenhäuser und Geländer am Stadion 30+32 180.000 € Fensteraustausch, Innendämmung, neue Haustüren Friedelsheimer Straße 26/28 <u>476.000 €</u>
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	16.510,00	16.844,23	17.000,00	17.896,01	18.000	18.000	18.000	18.000	
	564130 Haftpflichtversicherungen (1_1)	1.800,00	1.737,40	1.900,00	1.737,40	1.800	1.800	1.800	1.800	
	Gesamt Summe	-	-	-	6.747	50.000	50.000	50.000	50.000	
525310 FM Gebäudemanagement Allgemein (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)				6.746,71	50.000	50.000	50.000	50.000	Vorsorgebetrag
	Gesamt Summe	86.650	62.683	86.800	13.070	127.000	62.000	62.000	62.000	
	462700 Versicherungserstattungen (1_1)		- 2.230,41							
	523120 Unterhaltung Außenanlagen (1_1)	10.000,00	7.759,55	10.000,00	878,46	10.000	10.000	10.000	10.000	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525312 FM Rathaus (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	70.000,00	51.929,18	70.000,00	6.341,61	110.000	45.000	45.000	45.000	45.000 € allg. Unterhalt 65.000 € Bodenbelag 2. OG
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsll., Brunnen (1_1)	2.000,00	464,10	2.000,00	892,50	2.000	2.000	2.000	2.000	
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	4.650,00	4.760,49	4.800,00	4.957,72	5.000	5.000	5.000	5.000	
Gesamt Summe		23.400	22.193	23.500	20.955	59.700	23.700	23.700	23.700	
525313 FM Dürkheimer Haus (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	20.000,00	18.706,85	20.000,00	17.356,24	56.000	20.000	20.000	20.000	20.000 € allg. Unterhalt 11.000 € Parkett überholen Flur 1. OG 25.000 € Sanierung Bodenbelag Parkdeck 56.000 €
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	3.400,00	3.485,90	3.500,00	3.598,33	3.700	3.700	3.700	3.700	
Gesamt Summe		3.250	3.594	3.300	754	3.300	3.300	3.300	3.300	
525314 FM Hardenburger Haus (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	3.000,00	3.338,12	3.000,00	489,80	3.000	3.000	3.000	3.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	250,00	255,75	300,00	264,03	300	300	300	300	
Gesamt Summe		3.020	2.152	3.050	692	3.050	3.050	3.050	3.050	
525315 FM Seebacher Haus (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	2.700,00	1.833,61	2.700,00	362,95	2.700	2.700	2.700	2.700	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	320,00	318,82	350,00	329,19	350	350	350	350	
Gesamt Summe		5.500	6.847	28.500	8.515	5.600	5.600	5.600	5.600	
525316 FM Ungsteiner Haus (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	4.000,00	5.383,71	27.000,00	7.004,41	4.000	4.000	4.000	4.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	1.500,00	1.463,32	1.500,00	1.510,62	1.600	1.600	1.600	1.600	
Gesamt Summe		3.150	2.679	3.150	780	18.160	3.160	3.160	3.160	
525317 FM Rathaus Leistadt (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	2.800,00	2.329,96	2.800,00	420,08	17.800	2.800	2.800	2.800	2.800 € allg. Unterhalt 15.000 € Instandsetzung Turm
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	350,00	348,71	350,00	360,33	360	360	360	360	
Gesamt Summe		15.900	33.475	16.000	11.650	16.000	16.000	16.000	16.000	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525318 FM Baubetriebshof (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	13.000,00	30.586,55	13.000,00	8.681,84	13.000	13.000	13.000	13.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	2.900,00	2.888,13	3.000,00	2.968,54	3.000	3.000	3.000	3.000	
525319 FM Feuerwehr (1_1)	Gesamt Summe	14.800	9.291	14.900	4.783	14.900	14.900	14.900	14.900	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	13.000,00	7.449,51	13.000,00	2.882,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000 € allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	1.800,00	1.841,09	1.900,00	1.899,78	1.900	1.900	1.900	1.900	
525321 FM Hauptfriedhof (1_1)	Gesamt Summe	7.960	9.373	8.000	3.517	8.000	8.000	8.000	8.000	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	7.500,00	8.904,18	7.500,00	3.033,85	7.500	7.500	7.500	7.500	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	460,00	468,36	500,00	483,48	500	500	500	500	
525322 FM Friedhof Hardenburg (1_1)	Gesamt Summe	3.250	2.028	3.250	514	3.250	3.250	3.250	3.250	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	3.000,00	1.806,20	3.000,00	285,36	3.000	3.000	3.000	3.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	250,00	221,53	250,00	228,68	250	250	250	250	
525323 FM Friedhof Grethen (1_1)	Gesamt Summe	3.450	1.656	3.450	940	3.500	3.500	3.500	3.500	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	3.200,00	1.409,87	3.200,00	686,79	3.200	3.200	3.200	3.200	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	250,00	245,64	250,00	253,63	300	300	300	300	
525324 FM Friedhof Ungstein (1_1)	Gesamt Summe	3.250	1.761	3.250	340	3.250	3.250	3.250	3.250	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	3.000,00	1.534,99	3.000,00	107,10	3.000	3.000	3.000	3.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	250,00	225,91	250,00	233,14	250	250	250	250	
525325 FM Friedhof Leistadt (1_1)	Gesamt Summe	3.250	2.273	3.250	1.293	3.250	3.250	3.250	3.250	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	3.000,00	2.129,32	3.000,00	1.144,68	3.000	3.000	3.000	3.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	250,00	143,38	250,00	148,16	250	250	250	250	
525326 FM Friedhof Seebach (1_1)	Gesamt Summe	3.510	6.497	3.550	6.105	3.550	3.550	3.550	3.550	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	3.100,00	6.083,94	3.100,00	5.678,13	3.100	3.100	3.100	3.100	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	410,00	413,42	450,00	426,79	450	450	450	450	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525328 FM Pestalozzi-Schule (1_1)	Gesamt Summe	25.700	19.924	21.800	6.714	15.800	15.800	15.800	15.800	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	24.000,00	18.196,94	20.000,00	4.930,10	14.000	14.000	14.000	14.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	1.700,00	1.727,16	1.800,00	1.783,48	1.800	1.800	1.800	1.800	
525329 FM Grundschule Grethen (1_1)	Gesamt Summe	24.850	16.965	16.850	17.546	94.900	9.900	9.900	9.900	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	24.000,00	16.130,10	16.000,00	16.684,34	94.000	9.000	9.000	9.000	9.000 € allg. Unterhalt 85.000 € Brandschutzmaßnahmen/ Forderung KV
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	850,00	834,75	850,00	861,66	900	900	900	900	
525330 FM Salierschule (1_1)	Gesamt Summe	24.500	26.563	21.500	13.471	14.600	14.600	14.600	14.600	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	22.000,00	24.066,72	19.000,00	10.893,53	12.000	12.000	12.000	12.000	
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	2.500,00	2.495,93	2.500,00	2.576,99	2.600	2.600	2.600	2.600	
525331 FM Valentin-Ostertag-Schule (1_1)	Gesamt Summe	39.500	51.944	27.000	34.832	32.100	32.100	32.100	32.100	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	34.500,00	47.031,25	22.000,00	29.759,68	27.000	27.000	27.000	27.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	5.000,00	4.913,21	5.000,00	5.072,43	5.100	5.100	5.100	5.100	
525334 FM Kindertagesstätte "Kinder an der Isenach" (1_1)	Gesamt Summe	117.300	69.853	54.300	138.204	89.300	19.300	19.300	19.300	
	462700 Versicherungserstattungen (1_1)		- 1.226,21							
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	112.300,00	67.461,37	50.300,00	134.530,05	85.300	15.300	15.300	15.300	15.300 € allg. Unterhalt 70.000 € Fallschutzplatten ersetzen 85.300 €
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	5.000,00	3.618,06	4.000,00	3.674,20	4.000	4.000	4.000	4.000	
525335 FM Kindergarten Grethen (1_1)	Gesamt Summe	13.750	22.796	13.800	1.545	8.800	8.800	8.800	8.800	
	462700 Versicherungserstattungen (1_1)		- 678,18							
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	13.200,00	22.917,91	13.200,00	969,61	8.200	8.200	8.200	8.200	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	550,00	556,68	600,00	574,98	600	600	600	600	
525336 FM Kindergarten Ungstein (1_1)	Gesamt Summe	16.750	23.314	8.750	3.393	8.800	8.800	8.800	8.800	
	462700 Versicherungserstattungen (1_1)		- 176,64							

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525336 FM Kindergarten Ungstein (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	16.300,00	23.044,95	8.300,00	2.932,86	8.300	8.300	8.300	8.300	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	450,00	445,68	450,00	459,86	500	500	500	500	
	Gesamt Summe	30.000	20.836	10.050	5.241	10.050	10.050	10.050	10.050	
525337 FM Kindergarten Leistadt (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	29.000,00	19.828,52	9.000,00	4.200,86	9.000	9.000	9.000	9.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	1.000,00	1.007,59	1.050,00	1.040,42	1.050	1.050	1.050	1.050	
	Gesamt Summe	19.200	6.412	21.250	9.095	7.250	7.250	7.250	7.250	
525338 FM Kindergarten Hardenburg (1_1)	462700 Versicherungserstattungen (1_1)		- 6.016,30							
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	18.500,00	11.718,37	20.500,00	8.361,91	6.500	6.500	6.500	6.500	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	700,00	710,15	750,00	733,22	750	750	750	750	
	Gesamt Summe	24.800	34.188	12.400	8.196	12.400	12.400	12.400	12.400	
525340 FM Haus für Kinder (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	23.500,00	32.848,43	11.000,00	6.812,96	11.000	11.000	11.000	11.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	1.300,00	1.339,73	1.400,00	1.382,67	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Gesamt Summe	5.320	-	650,00	1.750,74	200	200	200	200	
525341 FM Kinderhort Kurbrunnenstraße (1_1)	462700 Versicherungserstattungen (1_1)		- 169,22							
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	5.000,00	13.409,19	35.000,00	1.221,00	5.000	5.000	5.000	5.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	320,00	320,44	350,00	330,41	350	350	350	350	
	Gesamt Summe	19.600	15.667	4.610	2.015	4.610	4.610	4.610	4.610	
525342 FM Kinderhort Seebach (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	19.500,00	15.563,61	4.500,00	1.907,95	4.500	4.500	4.500	4.500	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	100,00	103,43	110,00	106,64	110	110	110	110	
	Gesamt Summe	12.000	7.105	8.500	5.870	8.500	8.500	8.500	8.500	
525343 FM Spiel- und Lernstube (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	11.500,00	6.628,84	8.000,00	5.378,23	8.000	8.000	8.000	8.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	500,00	476,56	500,00	491,92	500	500	500	500	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525344 FM JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) (1_1)	Gesamt Summe	12.000	10.725	27.000	5.548	12.000	12.000	12.000	12.000	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	10.500,00	9.325,52	25.500,00	4.103,22	10.500	10.500	10.500	10.500	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	1.500,00	1.399,33	1.500,00	1.445,18	1.500	1.500	1.500	1.500	
525347 FM Stadion (1_1)	Gesamt Summe	13.700	13.061	13.700	9.622	13.700	13.700	13.700	13.700	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	13.000,00	12.384,57	13.000,00	8.923,45	13.000	13.000	13.000	13.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	700,00	676,17	700,00	698,47	700	700	700	700	
525348 FM Mehrzweckhalle Hardenburg (1_1)	Gesamt Summe	265.850	261.787	5.850	19.154	5.900	5.900	5.900	5.900	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	265.200,00	261.152,49	5.200,00	18.498,04	5.200	5.200	5.200	5.200	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	650,00	634,48	650,00	655,61	700	700	700	700	
525350 FM Toilettenanlage Rotes-Kreuz-Straße (1_1)	Gesamt Summe	4.050	5.611	4.050	27	4.050	4.050	4.050	4.050	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	4.000,00	5.585,80	4.000,00		4.000	4.000	4.000	4.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	50,00	25,69	50,00	26,51	50	50	50	50	
525351 FM Toilettenanlage Busbahnhof (1_1)	Gesamt Summe	5.050	1.465	5.050	262	5.050	5.050	5.050	5.050	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	5.000,00	1.422,87	5.000,00	218,25	5.000	5.000	5.000	5.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	50,00	42,00	50,00	43,40	50	50	50	50	
525352 FM Toilettenanlage Leistadt (1_1)	Gesamt Summe	1.010	250	1.010	147	1.010	1.010	1.010	1.010	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	1.000,00	240,68	1.000,00	137,36	1.000	1.000	1.000	1.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	10,00	9,26	10,00	9,49	10	10	10	10	
525353 FM Öffentliche Waage Ungstein (1_1)	Gesamt Summe	550	17	550	17	550	550	550	550	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	500,00		500,00		500	500	500	500	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	50,00	17,03	50,00	17,49	50	50	50	50	
525354 FM Café Traubenkur (1_1)	Gesamt Summe	51.100	9.035	-	124	-	-	-	-	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	51.000,00	8.939,53		24,99					Umsetzung in KTR 573400

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	100,00	95,85		99,04					Umsetzung in KTR 573400
	Gesamt Summe	550	54	550	55	560	560	560	560	
525355 FM Eichhaus (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	500,00		500,00		500	500	500	500	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	50,00	53,68	50,00	55,44	60	60	60	60	
	Gesamt Summe	1.250	526	1.250	247	1.250	1.250	1.250	1.250	
525356 FM Alte Gärtnerei (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	1.000,00	287,39	1.000,00		1.000	1.000	1.000	1.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	250,00	239,00	250,00	246,98	250	250	250	250	
	Gesamt Summe	2.700	2.837	2.750	1.074	2.750	2.750	2.750	2.750	
525358 FM Vortragssaal Haus Catoir (Kulturförderung allgemein) (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	2.500,00	2.625,46	2.500,00	856,09	2.500	2.500	2.500	2.500	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	200,00	211,07	250,00	218,10	250	250	250	250	
	Gesamt Summe	1.600	854	1.600	828	1.600	1.600	1.600	1.600	
525359 FM Kiosk am Bahnhof (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	1.500,00	790,16	1.500,00	762,17	1.500	1.500	1.500	1.500	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	100,00	63,59	100,00	65,71	100	100	100	100	
	Gesamt Summe	1.600	1.239	1.600	774	1.600	1.600	1.600	1.600	
525361 FM Naturspielraum Altes Schwimmbad (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	1.500,00	1.202,84	1.500,00	698,33	1.500	1.500	1.500	1.500	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	100,00	36,11	100,00	75,37	100	100	100	100	
	Gesamt Summe	530	169	550	61	550	550	550	550	
525362 FM Minigolfanlage (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	500,00	132,39	500,00	60,69	500	500	500	500	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	30,00	36,93	50,00		50	50	50	50	
	Gesamt Summe	2.000	2.791	2.000	2.076	2.000	2.000	2.000	2.000	
525363 FM Toilettenanlage Limburg (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	2.000,00	2.790,67	2.000,00	2.076,47	2.000	2.000	2.000	2.000	allg. Unterhalt
	Gesamt Summe	2.070	425	2.080	941	2.080	2.080	2.080	2.080	
525364 FM Kinderhort Grundschule Grethen (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	2.000,00	354,07	2.000,00	867,21	2.000	2.000	2.000	2.000	allg. Unterhalt

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	70,00	71,02	80,00	73,31	80	80	80	80	
	Gesamt Summe	500	2.127	500	193	500	500	500	500	
525365 FM Toilettenanlage Haus Catoir (1_1)	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	500,00	2.127,20	500,00	192,78	500	500	500	500	allg. Unterhalt
Summe		1.355.130	1.059.794	1.017.700	538.690	1.278.120	710.620	710.620	710.620	

Kostenträger: 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten) (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525010 Liegenschaften (1_1)	Gesamt Summe	-400	517	-550	0	-400	-400	500	-400	
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern. (1_1)	-1.600	-1.631	-1.650		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	Verwaltungskosten Stadtwerke
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä. (1_1)	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag
	563100 Büromaterial (1_1)	100	5			100	100	100	100	Vorsorgebetrag
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers. (1_1)	100		100		100	100	1.000	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)		2.143							
525011 Unbebaute Grundstücke (1_1)	Gesamt Summe	-4.135.800	55.066	-3.654.360	604	-3.927.040	-783.660	24.340	24.340	
	461300 Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte, Wertpapiere (1_1)	-4.163.000		-3.720.000		-3.971.980	-808.000	0	0	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 3.404.430 € Alte Gärtnerei 567.550 € Einzelhandel Fronhof II 3.971.980€
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	1.000	2.835	1.000	36	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523110 Unterhaltung Grundstücke (1_1)	7.500	3.511	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	allg. Unterhalt
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile (1_1)	7.500	114		68					
	533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und... (1_1)		43.385	43.400		22.700	2.100	2.100	2.100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (1_1)	500	500	500	500	500	500	500	500	Zahlung an Privat Weg Michaeliskapelle
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä. (1_1)	2.500	680	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	Vermessungs- und Gutachterkosten
	564300 Sonstige Beiträge (1_1)	4.000	4.007	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	Umlage für die Landwirtschaft
	568100 Grundsteuer (1_1)		34	40		40	40	40	40	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	4.200		4.200		4.200	4.200	4.200	4.200	
	Gesamt Summe	-17.300	-29.247	-21.120	-18.534	-25.020	-25.100	-25.100	-25.100	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten (1_1)	-25.000	-33.438	-30.000	-18.534	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Einnahmen für Weinbergs- und Landwirtschaftsflächen
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)		175	180		180	200	200	200	Pumpenkeller Weinstraße 46
	523110 Unterhaltung Grundstücke (1_1)		1.019							

Kostenträger: 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten) (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte (1_1)	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä. (1_1)	5.000	650	5.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement (1_1)	2.700	2.347	3.700		3.800	3.700	3.700	3.700	Alte Stadtgärtnerei
	Gesamt Summe	-1.100	-697	-700	-347	-700	-700	-700	-700	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich (1_1)	-800	-395	-400	-198	-400	-400	-400	-400	Schuldendienst Gerberstraße 6
	471610 Zinsen Kredite - vom sonst. inländischen Bereich (1_1)	-300	-302	-300	-149	-300	-300	-300	-300	Schuldendienst Gerberstraße 6
	Gesamt Summe		360							
525020 Gebäudemanagement (1_1)	563500 Öffentliche Bekanntmachungen (1_1)		360							
Summe		-4.154.600	25.999	-3.676.730	-18.277	-3.953.160	-809.860	-960	-1.860	

Haushaltsplanung KTR

Kostenträger: 511100 Raumordnung, Landesplanung (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
521020 Raumordnung (1_1)	Gesamt Summe	14.200	10.186	14.200	4.982	14.200	14.200	14.200	14.200	
	523110 Unterhaltung Grundstücke (1_1)	10.000	10.008	10.000	4.982	10.000	10.000	10.000	10.000	Unterhaltung der Ausgleichsflächen durch Externe
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	4.200	178	4.200		4.200	4.200	4.200	4.200	Unterhaltung der Ausgleichsflächen durch BBH
Summe		14.200	10.186	14.200	4.982	14.200	14.200	14.200	14.200	

Kostenträger: 511320 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
521010 Stadtplanung (1_1)	Gesamt Summe	416.700	113.786	316.700	28.882	316.700	166.700	166.700	166.700	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä. (1_1)	15.000		15.000	2.977	15.000	15.000	15.000	15.000	
	562550 Erstellung von Bebauungsplänen (1_1)	400.000	113.786	300.000	25.905	300.000	150.000	150.000	150.000	Aufstellung Bebauungspläne, Fortschreibung Flächennutzungsplan und Landschaftsplan
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	1.700		1.700		1.700	1.700	1.700	1.700	
521040 Mobilitätskonzept (1_1)	Gesamt Summe	110.000	74.523	30.000	0	0	0	0	0	
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)		246							
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio. (1_1)	110.000	74.182	30.000						
	569310 Betreuung (1_1)		96							
Summe		526.700	188.309	346.700	28.882	316.700	166.700	166.700	166.700	

Kostenträger: 511500 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Ortsbildpflege (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
521010 Stadtplanung (1_1)	Gesamt Summe	226.750	78.355	196.150	32.543	186.150	136.150	46.150	46.150	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land (1_1)	-55.000	-10	-55.000		-55.000				Zuwendung in Höhe von 65% für Erstellung des energetischen Quartierskonzeptes
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	1.600	507	1.000	589	1.000	1.000	1.000	1.000	
	525530 Stadtbildpflegefonds (1_1)	40.000	17.848	40.000	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Anträge zu Stabi inkl. Fassadenbegrünung
	525533 Stadtsanierung (1_1)	80.000		55.000		40.000	40.000			Abrisskosten
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio. (1_1)	155.000	56.411	150.000	19.871	155.000	50.000			70.000 € Beratungshonorare und Aufwendungen für Entlassung aus dem Sanierungsgebiet 85.000 € Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes
	563400 Telefon, Datenübertragung (1_1)	150	197	150	83	150	150	150	150	Telefonkosten Sanierungsbüro
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges (1_1)	3.500	3.402	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	Miete Sanierungsbüro
	Gesamt Summe	50.000	0	45.000	0	45.000	45.000	25.000	25.000	
521011 Stadtsanierung Ungstein (1_1)	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio. (1_1)	50.000		45.000		45.000	45.000	25.000	25.000	Planungskosten Sanierung Ungstein
521012 Stadtsanierung - nur Ausgleichsbeträge (1_1)	Gesamt Summe	-4.680	-4.738	-4.700	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte (1_1)	-4.680	-4.738	-4.700		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
Summe		272.070	73.617	236.450	32.543	226.050	176.050	66.050	66.050	

Haushaltsplanung KTR

Kostenträger: 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA) (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525010 Liegenschaften (1_1)	Gesamt Summe	-500	-44	-350	0	-350	-350	-350	-350	
	431910 Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster (1_1)	-500	-56	-500		-500	-500	-500	-500	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand (1_1)		12	150		150	150	150	150	

Summe	-500	-44	-350	0	-350	-350	-350	-350
-------	------	-----	------	---	------	------	------	------

Haushaltsplanung KTR

Kostenträger: 511600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster (1_1)

Stand 21.06.2019

	2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	

Kein Ansatz in 2020!

Kostenträger: 511800 Stadtsanierung (Soziale Stadt) (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
521010 Stadtplanung (1_1)	Gesamt Summe	37.900	35.565	34.850	19.231	36.850	84.850	84.850	84.850	
	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund (1_1)	-25.000		-25.000		-24.000				Zuweisung Bund (66% der förderfähigen Kosten)
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land (1_1)	-25.000		-25.000		-24.000				Zuweisung Land (66% der förderfähigen Kosten)
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf... (1_1)	1.000	102	1.000	705	1.000	1.000	1.000	1.000	Materialien für Bürgeraktionen
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)	10.000	240	8.000	313	8.000	8.000	8.000	8.000	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinfo
	525532 Soziale Stadt (1_1)	50.000	19.458	50.000	2.822	50.000	50.000	50.000	50.000	Abrechnung des beauftragten Büros, Anlaufbetrag für verschiedene Einzelmaßnahmen
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige (1_1)	20.000	10.000	20.000	12.700	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000 € Zuschüsse an Private 10.000 € Kofinanzierung an Kirche für MGH
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung (1_1)	300	540	300	20	300	300	300	300	
	561300 Reisekosten (1_1)	500	545	400		400	400	400	400	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (1_1)	4.700	3.960	4.000	2.310	4.000	4.000	4.000	4.000	anteilige Betriebskosten für das Mehrgenerationenhaus
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig) (1_1)	450	102	200	102	200	200	200	200	Wartungskosten PC-Arbeitsplatz
	563100 Büromaterial (1_1)	100		100		100	100	100	100	
	563400 Telefon, Datenübertragung (1_1)	600	572	600	259	600	600	600	600	
	569310 Betreuung (1_1)	250	46	250		250	250	250	250	
Summe		37.900	35.565	34.850	19.231	36.850	84.850	84.850	84.850	

Kostenträger: 521100 Baurechtliche Verfahren (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen (1_1)	Gesamt Summe	-7.900	-19.670	-12.500	2.206	-11.800	4.350	7.350	7.350	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (1_1)	-20.000	-26.728	-25.000	-5.985	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Entwässerungsgenehmigungen, Vorkaufsrechtsbescheide
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren (1_1)	-400	-359	-400	-451	-500	-500	-500	-500	Gebühren für Kopien und Planpausen
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern. (1_1)	-14.050	-14.471	-14.750		-14.750				
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben (1_1)	-4.400		-4.900		-4.400				
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen (1_1)	-1.000	-1.665	-1.000	-120	-200	-200	-200	-200	Reduzierung aufgrund vermehrter elektronischer Angebotsabgabe
	462900 Sonstige laufende Erträge (1_1)	-100	-15	-100	-5	-100	-100	-100	-100	Verkauf Bauantragsunterlagen
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge (1_1)	4.000	2.624	4.000	1.158	4.000	4.000	4.000	4.000	Unterhaltung der beiden Dienstfahrzeuge
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (1_1)	500		500		500	500	500	500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)	500	36	500	70	500	500	500	500	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio. (1_1)		55	100	118					
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung (1_1)	5.000	1.902	5.000	1.060	5.000	5.000	5.000	5.000	
	561300 Reisekosten (1_1)	300	230	300		300	300	300	300	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände (1_1)	500		500		500	500	500	500	Kleidung für die im Außendienst tätigen Mitarbeiter
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig) (1_1)	500	105	500	308	500	500	500	500	
	562403 EDV-Beratung (1_1)	3.000	720	2.000	60	2.000	2.000	2.000	2.000	Archikart- und Caigosbetreuung vor Ort
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä. (1_1)	5.000	3.805	5.000	306	5.000	5.000	5.000	5.000	laufende Rechtsstreite

Kostenträger: 521100 Baurechtliche Verfahren (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563100 Büromaterial (1_1)	3.000	2.063	3.000	597	3.000	3.000	3.000	3.000	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä. (1_1)	5.000	6.503	6.000	3.861	6.000	6.000	6.000	6.000	
	563400 Telefon, Datenübertragung (1_1)	800	362	800	87	400	400	400	400	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (1_1)	150	140	150	35	150	150	150	150	für beide Fahrzeuge
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen (1_1)	1.500	3.814	3.000		3.000	3.00	3.000	3.000	
	564120 Kfz-Versicherungen (1_1)	1.000	663	1.000	630	1.000	1.000	1.000	1.000	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine (1_1)	150	303	150	303	150	150	150	150	
	568200 Kraftfahrzeugsteuer (1_1)	300	174	300	174	300	300	300	300	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	850	72	850		850	850	850	850	
Summe		-7.900	-19.670	-12.500	2.206	-11.800	4.350	7.350	7.350	

Haushaltsplanung KTR

Kostenträger: 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbauobjekte (1_1)	Gesamt Summe	-432.800	-443.799	-500.800	-92.235	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	
	441800 Erbbauzinsen (1_1)	-352.000	-363.118	-420.000	-36.464	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000	
	441801 Stellplatzentschädigung (1_1)	-26.000	-80.681	-80.800	-54.836	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	Entschädigung für Stellplätze Salinarium und Anteile Salinenhotel
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (1_1)	-54.800								
	472100 Stundungszinsen (1_1)				-934					
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung) (1_1)		0							

Summe	-432.800	-443.799	-500.800	-92.235	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
-------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------

Haushaltsplanung KTR

Kostenträger: 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte (1_1)	Gesamt Summe	-345.500	-400.146	-126.050	-327.598	-48.060	-286.860	-326.860	-326.860	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten (1_1)	-600.000	-617.235	-610.000	-422.476	-610.000	-610.000	-650.000	-650.000	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement (1_1)		-716							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges (1_1)	-182.300	-107.960	-97.600		-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	Einnahmen aus Obdachloseneinweisungen und Asyl
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	90.000	68.591	80.000	71.830	80.000	80.000	80.000	80.000	
	522400 Abfall (1_1)	22.000	21.648	22.000	21.519	22.000	22.000	22.000	22.000	
	523110 Unterhaltung Grundstücke (1_1)			5.750						
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile (1_1)	7.500	2.681		535	2.000	2.000	2.000	2.000	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio. (1_1)		994		994	1.000	1.000	1.000	1.000	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertr etg, Vereine (1_1)		40			40	40	40	40	Mitgliedsbeitrag Haus und Grund
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	1.000	137	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement (1_1)	316.300	220.265	471.800		553.500	314.700	314.700	314.700	für städtische Mietwohnungen
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges (1_1)		11.409	1.000						
Summe		-345.500	-400.146	-126.050	-327.598	-48.060	-286.860	-326.860	-326.860	

Kostenträger: 523100 Denkmalschutz und -pflege (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
522010 Hochbau (1_1)	Gesamt Summe	500	5.363	2.750	277	2.750	2.750	2.750	2.750	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	500	353	250		250	250	250	250	
	523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen) (1_1)		5.010		277					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)			2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
522011 Römisches Weingut Weilberg (Denkmal) (1_1)	Gesamt Summe	9.350	5.329	9.100	937	9.200	9.200	9.200	9.200	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	2.250	1.716	2.000	787	2.100	2.100	2.100	2.100	Strom- und Wasserkosten Römerkeller
	523120 Unterhaltung Außenanlagen (1_1)	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen) (1_1)	1.000	730	1.000	86	1.000	1.000	1.000	1.000	Allgemeiner Unterhalt Weilberg
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	100	62	100	64	100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	5.000	2.822	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
522012 Klosterruine Limburg (Denkmal) (1_1)	Gesamt Summe	119.500	166.910	134.500	26.712	160.500	40.500	40.500	40.500	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land (1_1)	-43.000	-6.942	-46.000						
	441230 Miete Krypta Limburg (1_1)	-12.000	-12.300	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Miete für Eheschließungen
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	4.500	4.725	4.500	3.467	4.500	4.500	4.500	4.500	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen (1_1)	2.500	15.146	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
	523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen) (1_1)	164.000	130.554	158.000	23.245	138.000	18.000	18.000	18.000	18.000 € allgemeiner Unterhalt 120.000 € Vermessung/Bestandsaufnahme und Konzept für Sanierungsmaßnahme
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige (1_1)	3.500	2.340	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)		33.388	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000	

Summe	129.350	177.602	146.350	27.926	172.450	52.450	52.450	52.450
-------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	--------	--------

Haushaltsplanung KTR

Kostenträger: 537100 Kommunale Abfallwirtschaft (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523010 Tiefbau (1_1)	Gesamt Summe	14.900	4.867	14.900	4.867	14.900	14.900	14.900	14.900	
	564130 Haftpflichtversicherungen (1_1)	4.900	4.867	4.900	4.867	4.900	4.900	4.900	4.900	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	

Summe	14.900	4.867	14.900	4.867	14.900	14.900	14.900	14.900
-------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Haushaltsplanung KTR

Kostenträger: 541100 Gemeindestraßen:Erschließung,Umbau,Ausbau (1_1)

Stand 21.06.2019

	2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	

Keine Ansätze bei diesem KTR!

Haushaltsplanung KTR

Kostenträger: 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523010 Tiefbau (1_1)	Gesamt Summe	1.606.950	1.684.789	1.669.300	197.810	1.735.850	1.635.850	1.635.850	1.635.850	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land (1_1)		-8							
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine (1_1)	-450	-1.127	-750	-368	-750	-750	-750	-750	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten (1_1)		-3.300							
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben (1_1)	-6.100	-14.768	-6.450						
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen (1_1)		-2.246							
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich (1_1)	-2.000	-13.299	-10.000	-16.537	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Schadensfälle
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	275.000	233.403	240.000	125.048	250.000	250.000	250.000	250.000	Oberflächenentwässerung
	523310 Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl. (1_1)	15.000	848	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	Brückenprüfung und -sanierung
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen (1_1)	260.000	328.235	360.000	68.059	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000 € allg. Unterhalt 40.000 € Deckenerneuerung Friedelsheimer Str. (im Zuge von Maßnahmen der Stadtwerke) 60.000 € Deckenerneuerung Seebacher Straße (i.Z. von Maßn. der SW)
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün (1_1)	50.000	67.561	50.000	21.153	50.000	50.000	50.000	50.000	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio. (1_1)	15.000	33.417	10.000		20.000	20.000	20.000	20.000	Einsatz von Fremdfirmen sowie kontinuierliche Verbesserung des Radwegesystems
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (1_1)	300	455	300	455	400	400	400	400	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg, Vereine (1_1)	200		200		200	200	200	200	
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers. (1_1)			1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	1.000.000	1.055.619	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Summe		1.606.950	1.684.789	1.669.300	197.810	1.735.850	1.635.850	1.635.850	1.635.850	

Haushaltsplanung KTR

Kostenträger: 541300 Gemeindestraßen:Beleuchtung,Signalanlagen,Verkehrsz. (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523010 Tiefbau (1_1)	Gesamt Summe	522.000	497.990	656.000	183.435	606.000	596.000	586.000	586.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	380.000	283.471	360.000	162.601	290.000	280.000	270.000	270.000	Strombezug für Straßenbeleuchtung (Einsparung durch LED-Einsatz)
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen (1_1)	141.000	214.472	295.000	20.834	315.000	315.000	315.000	315.000	135.000 € Wartungspauschale Stadtwerke 30.000 € allg. Unterhalt 150.000 € Umrüstung Beleuchtungsanlage LED
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	1.000	46	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe		522.000	497.990	656.000	183.435	606.000	596.000	586.000	586.000	

Haushaltsplanung KTR

Kostenträger: 542100 Kreisstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523010 Tiefbau (1_1)	Gesamt Summe	17.300	20.447	17.300	5.125	17.300	17.300	17.300	17.300	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	1.800	1.790	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	Oberflächenentwässerung
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsll., Brunnen (1_1)	8.500	540	8.500	3.424	8.500	8.500	8.500	8.500	allgemeiner Unterhalt
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün (1_1)	2.000	13.188	2.000	1.701	2.000	2.000	2.000	2.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	5.000	4.929	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe		17.300	20.447	17.300	5.125	17.300	17.300	17.300	17.300	

Kostenträger: 543100 Landesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523010 Tiefbau (1_1)	Gesamt Summe	175.800	84.558	160.800	42.698	124.300	75.800	75.800	75.800	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land (1_1)		-4			-37.500				Erstattung Land für OD Leistadt (Planung)
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr. (1_1)	-36.000	-36.603	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	UI-Pauschale
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	7.800	6.017	7.800	1.697	7.800	7.800	7.800	7.800	Energiekosten und Kosten Oberflächenentwässerung
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen (1_1)	191.000	108.689	176.000	33.425	186.000	100.000	100.000	100.000	40.000 € allgemeiner Unterhalt 75.000 € Neugestaltung Leistadt (Planungskosten) 71.000 € Modernisierung der LSA inkl. akustischer Ergänzung
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün (1_1)	3.000	3.830	3.000	7.576	4.000	4.000	4.000	4.000	Pflanzmaterial
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	10.000	2.629	10.000						

Summe	175.800	84.558	160.800	42.698	124.300	75.800	75.800	75.800
-------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	--------	--------

Kostenträger: 544100 Bundesstraßen:Umbau,Ausbau,Unterhaltung (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523010 Tiefbau (1_1)	Gesamt Summe	141.000	42.893	131.000	61.317	132.000	50.000	50.000	50.000	
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr. (1_1)	-60.000	-59.947	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	UI-Pauschale
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich (1_1)	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Schadenersatz bei Unfällen
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	5.000	3.908	5.000	6.871	5.000	5.000	5.000	5.000	Energiekosten für Signalanlagen und Oberflächenentwässerung
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen (1_1)	132.000	45.966	132.000	51.222	132.000	50.000	50.000	50.000	25.000 € allg. Unterhalt 25.000 € Unterhalt Signalanlagen 32.000 € Umrüstung LED 50.000 € Fortsetzung Asphalterneuerung B 37
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün (1_1)	4.000	3.651	5.000	3.224	6.000	6.000	6.000	6.000	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio. (1_1)		428							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	61.000	48.886	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	
Summe		141.000	42.893	131.000	61.317	132.000	50.000	50.000	50.000	

Kostenträger: 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen (1_1)	Gesamt Summe	-162.500	-172.399	-191.000	-138.732	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land (1_1)		-4							
	432280 Parkgebühren (1_1)	-260.000	-295.704	-290.000	-148.263	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges (1_1)	-6.000	-4.200	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Innere Verrechnung Stadtfest, Kerwe
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	1.000	981	1.000	917	1.000	1.000	1.000	1.000	
	522400 Abfall (1_1)	2.500	4.501	4.000	3.661	6.000	6.000	6.000	6.000	
	523110 Unterhaltung Grundstücke (1_1)	30.000	27.629	30.000	1.808	30.000	30.000	30.000	30.000	
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen (1_1)		3.315		3.209	5.000	5.000	5.000	5.000	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen (1_1)	5.000	6.413	5.000	-64	6.000	6.000	6.000	6.000	Unterhaltung Parkscheinautomaten
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (1_1)	5.000	5.411	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	Parkplatz auf Privatgelände, Beteiligung der Eigentümer an den Parkgebühren
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	60.000	79.260	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	
Summe		-162.500	-172.399	-191.000	-138.732	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	

Haushaltsplanung KTR

Kostenträger: 547500 Komm.ÖPNV-Anlagen,Haltestellen,Park&Ride (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523010 Tiefbau (1_1)	Gesamt Summe	3.000,00	2.227,68	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke (1_1)	3.000	2.228	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	Schienehaltepunkt Trift, allg. Unterhalt, Kreis und Stadt teilen sich die Kosten zu je 50%
Summe		3.000	2.228	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	

Haushaltsplanung KTR

Kostenträger: 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523010 Tiefbau (1_1)	Gesamt Summe	110.100	75.787	117.960	3.964	121.960	121.960	121.960	121.960	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten (1_1)	-900	-920	-900		-900	-900	-900	-900	Pacht für Grünanlage
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (1_1)		-125	-140		-140	-140	-140	-140	
	523110 Unterhaltung Grundstücke (1_1)	10.000	1.325	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	Pflanzmaterial
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen (1_1)		2.467		3.964	4.000	4.000	4.000	4.000	Wegebau
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)	1.000	700	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio. (1_1)			8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	Schädlingsbekämpfung
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	100.000	72.339	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	

Summe	110.100	75.787	117.960	3.964	121.960	121.960	121.960	121.960
-------	---------	--------	---------	-------	---------	---------	---------	---------

Kostenträger: 551200 Kurpark (BgA) (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen (1_1)	Gesamt Summe	466.250	433.661	463.320	60.136	463.050	463.050	463.050	463.050	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (1_1)	-32.500	-34.511	-34.500	-1.074	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	Entgelte für die Pflege von Grünanlagen
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (1_1)	1.350	1.481	1.350	533					
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	35.000	31.657	35.000	32.354	35.000	35.000	35.000	35.000	Grünanlage Kurpark, Toiletten bei Gaststätte Papillon, Weindom, Gradierbau und RÜB
	522400 Abfall (1_1)		49	50	49	50	50	50	50	
	523110 Unterhaltung Grundstücke (1_1)	25.000	19.510	25.000	3.270	25.000	25.000	25.000	25.000	diverse Kleinmaßnahmen
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	6.000	19.965	6.000	2.187	6.000	6.000	6.000	6.000	Allg. Unterhalt für die Toilettenanlagen
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile (1_1)	26.000	31.312	30.000	8.914	30.000	30.000	30.000	30.000	Reinigungskosten für die 4 Toilettenanlagen
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen (1_1)	15.000	13.606	15.000	3.803	15.000	15.000	15.000	15.000	Unterhaltung Brunnen und Wasserrad
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf... (1_1)	30.000	8.080	25.000	4.702	25.000	25.000	25.000	25.000	Pflanzmaterial, etc.
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio. (1_1)		1.169		4.050					
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	400	419	420	1.348	1.500	1.500	1.500	1.500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	360.000	340.925	360.000		360.000	360.000	360.000	360.000	
Summe		466.250	433.661	463.320	60.136	463.050	463.050	463.050	463.050	

Kostenträger: 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523010 Tiefbau (1_1)	Gesamt Summe	67.900	98.078	86.100	3.142	90.200	90.200	90.200	90.200	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen (1_1)	3.500	5.409	2.500	595	3.500	3.500	3.500	3.500	Trimm-Dich und Wanderwege Material
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen (1_1)		286		2.547	2.500	2.500	2.500	2.500	Fremdleistungen
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	61.000	91.949	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement (1_1)	3.400	434	3.600		4.200	4.200	4.200	4.200	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte (1_1)	Gesamt Summe	-7.800	9.615	0	272	0	0	0	0	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL (1_1)	-14.000								Umsetzung aller Konten auf Kostenstelle 525016
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	500	-3		272					
	523110 Unterhaltung Grundstücke (1_1)	5.000	9.618							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)	700								
525016 Minigolfanlage (1_1)	Gesamt Summe	500	-8.213	-7.200	-2.874	-3.200	-7.200	-7.200	-7.200	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL (1_1)		-11.315	-10.000	-3.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Einnahmen Minigolfanlage
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)		277	500		500	500	500	500	
	523110 Unterhaltung Grundstücke (1_1)		2.412	1.000		5.000	1.000	1.000	1.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)		243	700	326	700	700	700	700	Ersatzbeschaffung Schläger, Bälle etc.
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement (1_1)	500	169	600		600	600	600	600	
Summe		60.600	99.480	78.900	539	87.000	83.000	83.000	83.000	

Kostenträger: 552100 Gewässerunterhaltung (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523010 Tiefbau	Gesamt Summe	262.000	236.447	277.000	134.610	381.000	291.000	291.000	291.000	
	523110 Unterhaltung Grundstücke (1_1)	25.000	6.986	25.000	595	115.000	25.000	25.000	25.000	25.000 € allgemeiner Unterhalt, Reinigung der Hochwasser-schutzeinrichtungen, Sandfang-, Graben-, Bach- und Geröllfangreinigung 90.000 € Sanierungsmaßnahmen am alten Isenachgerinne (Schwarzfabrik und Stadtteil Grethen)
	523310 Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl. (1_1)	20.000	15.167	25.000	886	25.000	25.000	25.000	25.000	Unterhalt und Brückenprüfungen
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsll., Brunnen (1_1)		1.777		1.177					
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände (1_1)	207.000	206.739	217.000	131.953	231.000	231.000	231.000	231.000	Verbandsumlage Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	10.000	5.779	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe		262.000	236.447	277.000	134.610	381.000	291.000	291.000	291.000	

Kostenträger: 554100 Landschaftsschutz (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523010 Tiefbau (1_1)	Gesamt Summe	52.550	35.231	52.550	3.868	52.550	52.550	52.550	52.550	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land (1_1)	-450	-409	-450		-450	-450	-450	-450	Zuweisung für Entbuschung Hammelstal
	523110 Unterhaltung Grundstücke (1_1)	8.000	8.458	8.000	3.868	8.000	8.000	8.000	8.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	45.000	27.182	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	
Summe		52.550	35.231	52.550	3.868	52.550	52.550	52.550	52.550	

Haushaltsplanung KTR

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525040 Dürkheimer Haus (1_1)	Gesamt Summe	20.850	-11.488	9.150	-7.621	40.150	3.850	3.850	3.850	
	432280 Parkgebühren (1_1)	-20.000	-48.497	-35.000	-22.486	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten (1_1)	-6.000	-6.532	-6.000	-4.022	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	16.000	8.552	16.000	15.594	16.000	16.000	16.000	16.000	
	522400 Abfall (1_1)	150	136	150	136	150	150	150	150	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile (1_1)	2.000	2.473	2.000	1.931	2.500	2.500	2.500	2.500	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen (1_1)	500	445	500		500	500	500	500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)	500	3.638	600	250	600	600	600	600	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio. (1_1)		29	100		100	100	100	100	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung (1_1)		372	100		100	100	100	100	
	561300 Reisekosten (1_1)	200	290	200	214	200	200	200	200	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig) (1_1)				238					

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563400 Telefon, Datenübertragung (1_1)	500	843	1.000	524	1.000	1.000	1.000	1.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement (1_1)	27.000	26.762	29.500		66.000	29.700	29.700	29.700	
	Gesamt Summe	5.200	5.465	6.000	443	6.000	6.000	6.000	6.000	
525050 Hardenburger Haus (1_1)	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten (1_1)	-2.000	-1.810	-2.000	-1.307	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern. (1_1)				-78					
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	2.000	1.666	2.000	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile (1_1)	1.000	1.274	1.000	402	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (1_1)	500	122	500		500	500	500	500	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio. (1_1)	100		100		100	100	100	100	
	563400 Telefon, Datenübertragung (1_1)		177	500	176	500	500	500	500	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement (1_1)	3.600	4.037	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900	
	Gesamt Summe	5.700	4.981	7.000	1.138	6.100	6.000	6.000	6.000	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten (1_1)	-1.000	-1.299	-1.000	-1.947	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525060 Seebacher Haus (1_1)	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	2.300	2.178	2.300	2.319	2.300	2.300	2.300	2.300	
	522400 Abfall (1_1)		136	150	163	150	150	150	150	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile (1_1)	500	828	750	397	750	750	750	750	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (1_1)	500		500		500	500	500	500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)		309	100		100	100	100	100	
	563400 Telefon, Datenübertragung (1_1)		173	500	206	500	500	500	500	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement (1_1)	3.400	2.656	3.700		3.800	3.700	3.700	3.700	
525070 Ungsteiner Haus (1_1)	Gesamt Summe	16.850	17.397	40.050	6.361	17.250	17.150	17.150	17.150	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten (1_1)	-4.000	-5.869	-6.000	-5.205	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	12.000	9.793	12.000	10.350	12.000	12.000	12.000	12.000	
	522400 Abfall (1_1)	150	155	150	155	150	150	150	150	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile (1_1)	600	1.355	1.000	289	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (1_1)	500	9	500	38	500	500	500	500	

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)		3.066	500	155	500	500	500	500	
	561300 Reisekosten (1_1)	200			214					
	563400 Telefon, Datenübertragung (1_1)	500	255	1.000	365	1.000	1.000	1.000	1.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement (1_1)	6.900	8.632	30.900		8.100	8.000	8.000	8.000	
525080 Rathaus Leistadt (1_1)	Gesamt Summe	6.500	5.059	6.550	1.523	21.330	6.330	6.330	6.330	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten (1_1)	-100	-120	-100	-120	-120	-120	-120	-120	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	2.000	1.184	2.000	1.431	2.000	2.000	2.000	2.000	
	522400 Abfall (1_1)	100	68	100	68	100	100	100	100	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile (1_1)	300	574	300	48	300	300	300	300	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (1_1)	500		250		250	250	250	250	
	563400 Telefon, Datenübertragung (1_1)	200	193	200	97					
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement (1_1)	3.500	3.159	3.800		18.800	3.800	3.800	3.800	
Summe		55.100	21.414	68.750	1.844	90.830	39.330	39.330	39.330	

Kostenträger: 573400 Gaststätten (BgA) (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525018 Limburg-Gaststätte (BgA) (1_1)	Gesamt Summe		5.358	-3.450	14.732	-2.100	-16.000	-16.000	-16.000	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten (1_1)			-29.000		-18.000	-24.000	-24.000	-24.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)		3.046	5.000	1.235	5.000	1.000	1.000	1.000	
	522400 Abfall (1_1)			900	823	900				
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)			15.000	9.361	5.000	5.000	5.000	5.000	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile (1_1)			1.000		1.000				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (1_1)			1.000	572	1.000				
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen (1_1)		2.312		944	1.000				
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)			1.800	1.797	2.000	2.000	2.000	2.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)			850						
525019 Café Traubenkur (BgA) (1_1)	Gesamt Summe		1.085	-24.600	554	-29.600	-33.600	-33.600	-33.600	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten (1_1)			-26.000		-30.800	-34.800	-34.800	-34.800	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)		567	1.000	501					
	522400 Abfall (1_1)			300						
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)		211		53	1.000	1.000	1.000	1.000	
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)			100		200	200	200	200	

Kostenträger: 573400 Gaststätten (BgA) (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement (1_1)		307							
Summe		0	6.443	-28.050	15.287	-31.700	-49.600	-49.600	-49.600	

Kostenträger: 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen (1_1)	Gesamt Summe	81.950	96.655	75.550	38.552	82.050	82.050	85.550	82.050	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL (1_1)	-1.000	-864	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Wiegegebühren
	432280 Parkgebühren (1_1)		-6.087		-3.069					
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten (1_1)	-8.500	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	Einnahmen aus Plakatanschlag
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (1_1)		-361	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Benutzungsgebühren Toilettenanlagen
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	20.000	11.319	15.000	11.255	15.000	15.000	15.000	15.000	Toiletten, Waage und Brunnen
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	7.500	5.211	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	Unterhaltung der Läuteeinrichtungen der Glockentürme
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile (1_1)	30.000	50.511	30.000	19.370	40.000	40.000	40.000	40.000	Reinigung der öffentl. Toilettenanlagen Haus Catoir, Rote-Kreuz-Straße, Busbahnhof
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen (1_1)	20.000	33.332	20.000	10.996	20.000	20.000	20.000	20.000	Unterhaltung der Brunnen
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen (1_1)	500		4.000		500	500	4000	500	Eichung der Waage steht an
	564190 Sonstige Versicherungen (1_1)	500		500		500	500	500	500	Versicherung der Turmuhren, Eigentanteil im Schadensfall
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	850	1.253	850		850	850	850	850	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement (1_1)	12.100	10.841	12.200		12.200	12.200	12.200	12.200	

Summe	81.950	96.655	75.550	38.552	82.050	82.050	85.550	82.050
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Haushaltsplanung KTR

Kostenträger: 573700 Sonstige Gaststätten (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte (1_1)	Gesamt Summe	131.950	3.827	-3.470	-3.891	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten (1_1)	-20.000	-7.067	-6.200	-4.120	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich (1_1)		-32							
	522400 Abfall (1_1)	550	526	230	229	230	230	230	230	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä. (1_1)		-438							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement (1_1)	151.400	10.837	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	

Summe	131.950	3.827	-3.470	-3.891	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
-------	---------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kostenträger: 575200 Gradierbau (BgA) (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
525014 Gradierbau (1_1)	Gesamt Summe	96.600	109.129	98.000	59.983	98.000	98.000	98.000	98.000	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten (1_1)	-50.000	-32.927	-12.000	-6.570	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Miete und NK für Salinencafé
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst... (1_1)		-29.831	-60.000	-19.733	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Eintrittsgelder
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	30.000	25.585	30.000	25.955	30.000	30.000	30.000	30.000	
	522400 Abfall (1_1)		229		229					
	523110 Unterhaltung Grundstücke (1_1)	2.000		500		500	500	500	500	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	5.000	10.996	5.000	1.632	5.000	5.000	5.000	5.000	
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen (1_1)	10.000	30	10.000	6.277	10.000	10.000	10.000	10.000	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile (1_1)		1.231		592					
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen (1_1)	2.000	433	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf... (1_1)	15.000	10.669	15.000	827	15.000	15.000	15.000	15.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)	2.000	6.695	2.000	288	2.000	2.000	2.000	2.000	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio. (1_1)	60.000	90.813	84.000	32.919	84.000	84.000	84.000	84.000	60.000 € Wartung der techn. Anlagen durch Stadtwerke und externe Firmen 24.000 € Anteil des Mieters an den Einnahmen
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (1_1)	9.000	9.542	9.500	5.098	9.500	9.500	9.500	9.500	Brandmeldeleitstelle
	563400 Telefon, Datenübertragung (1_1)	600	401	1.000	216	1.000	1.000	1.000	1.000	

Kostenträger: 575200 Gradierbau (BgA) (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen (1_1)		2.593							
	564110 Gebäudeversicherungen (1_1)	11.000	11.858	12.000	12.253	12.000	12.000	12.000	12.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)		812							
Summe		96.600	109.129	98.000	59.983	98.000	98.000	98.000	98.000	

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
626010 Verwaltung (1_1)	Gesamt Summe	-2.761.715	15.717	88.600	56.835	113.300	107.800	108.900	110.500	
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern. (1_1)	-20.000	-6.240	-5.000	-1.389	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Erstattung BBH Leistung für Stadtwerke
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben (1_1)	-5.000	-312	-1.000	0	0	0	0	0	
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen (1_1)	-5.000	-2.485	-1.000	-538	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Schadensfälle durch Firmen bzw. Verkäufe Kfz
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich (1_1)	-1.500	-319	-500	-406	-500	-500	-500	-500	Schadensfälle durch Privatpersonen (z.B. Poller)
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen (1_1)	-500	-125	-100	-300	-100	-100	-100	-100	Erstattung Eingetragene Vereine (Pflanzenmiete)
	462700 Versicherungserstattungen (1_1)	-1.000		-500		0	0	0	0	Erstattung von Versicherungen (Diebstahl)
	481010 Ertr. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	-2.769.915								
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)			45.000	43.687	50.000	51.000	52.050	53.100	Gesamtverbräuche BBH inkl. Beet, Baum u. Kreiselbewässerung (Erhöhung Wasserverbrauch = Gießkonzept)
	522400 Abfall (1_1)	3.500		5.000	616	5.500	6.000	6.500	7.000	Entsorgung Lack und Farbstoffe, Sondermüll etc.
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile (1_1)	4.000	4.124	6.500	1.804	6.500	6.500	6.500	6.500	Reinigung extern für BBH, Urlaubsvertretung
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf... (1_1)					3.000	3.000	3.000	3.000	
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio. (1_1)	5.000	123	14.900	1.781	15.000	15.000	15.000	15.000	Prüfung Erste Hilfe Sitec Prüfung Feuerlöscher 500,- Kohler Elektroprüfung 800,- Salzsilopprüfung 1200,- Buster Ölabscheiderprüfung und Altfassentsorgung 1000,- KÜS Bühnen und Wagenheberprüfung 900,- Prüfung und Reparatur kraftbetätigter Tore 2000,- Einsatz BFB 10000,- Wertgutachten 500,-
	561300 Reisekosten (1_1)				28	100	100	100	100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (1_1)					3.000	3.000	3.000	3.000	Miete Wasserspender
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig) (1_1)	9.000	3.310	3.500	889	4.500	4.500	3.500	3.500	Austausch von Monitor Tempel, Dippmann, Deuschle 1000,- Austausch Tablet Gruppe Baum / Spielplatz 2500,- Vorsorge Geräteausfall 1000,-

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig) (1_1)	9.500	7.030	9.500	4.097	10.000	10.000	10.500	10.500	Infoma 5000,- Spielplätze 2000,- Microsoft 2000,- Stihl 500,- Bosch 500,-
	562403 EDV-Beratung (1_1)	4.000	1.699	3.000	4.019	10.000	3.000	3.000	3.000	Integration BBH ins Stadtmodul 7000,- Anpassung der Stammdaten für MDE 3000,-
	563100 Büromaterial (1_1)	1.000	995	1.200	321	1.200	1.200	1.250	1.300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä. (1_1)	700	444	600	345	700	700	700	700	Zeitschriften Kommunaltechnik, Galabau, Bauhofleiter
	563400 Telefon, Datenübertragung (1_1)	3.000	4.499	3.000	687	3.000	3.000	3.000	3.000	Telefonanlage, Festnetz, Mobilfunk und Datentarife
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen (1_1)		2.190	2.000	1.032	2.000	2.000	2.000	2.000	Stellenanzeigen
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung) (1_1)	500	686	500	162	1.400	1.400	1.400	1.400	Töns Rahmenvertrag, Wartung, Leasing
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers. (1_1)	1.000	97	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	Eigenanteil an Unfallschäden
626020 Gebäude, Grundstücke (1_1)	Gesamt Summe	84.400	80.585	34.600	4.086	45.000	34.600	34.600	34.600	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser (1_1)	50.000	39.800							
	523110 Unterhaltung Grundstücke (1_1)	1.000	15							
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile (1_1)	2.000								
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen (1_1)	5.000		6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	Falt und Rolltore, Zugangstore, Siloanlage, Hubbühne etc.
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)	1.000	935	5.000	4.086	15.000	5.000	5.000	5.000	Tausch Bürostühle Frank, Fischer, Oertel, Richter, Altherr, Postel, Krapp, N.N. 2500,- Austausch von Kleinmöbeln wie Regal, Spint etc. 2500,- Pausenraum Ersatzbeschaffung Tische, Stühle für die gesamte Belegschaft (52 Personen) 10.000 €
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio. (1_1)	5.000	734							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement (1_1)	20.400	39.101	23.600		24.000	23.600	23.600	23.600	
	Gesamt Summe	22.000	25.774	31.700	11.887	56.000	39.500	39.500	42.500	

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
626047 Personal - Allgemein (1_1)	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung (1_1)	7.500	7.127	10.000	634	19.000	12.000	12.000	15.000	4 x Ausbildung BCE 10.000,- 1x Schweißfachkurs 2.000,- 2x Infomaschulung 4000,- 20x Ersthelfer Nachschulung 1000,- 5x Hubbühnenbediener 1000,- 5x Krannachschulung 1000,-
	561300 Reisekosten (1_1)	500	1.114	2.200		2.500	2.500	2.500	2.500	Übernachtung 1500,- sonstige Reisekosten wie Zugticket etc. 1000,-
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände (1_1)	14.000	17.533	19.500	11.253	34.500	25.000	25.000	25.000	Warnschutzkleidung (Leasing) 20.000,- 60 X Zuzahlung 100 Euro 6.000,- 4000 Stück Handschuhe 4.000,- 10 Visiere mit Gehörschutz 1.200,- 3 Schnittschutzkleidung 2.000,- 10 Forsthelme 500,- Vorsorge Ausrüstung 800,-
	Gesamt Summe	198.450	164.651	194.650	81.574	197.650	197.650	197.650	197.650	
626068 Fuhrpark - Allgemein (1_1)	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile (1_1)	1.800								
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge (1_1)	150.000	121.420	150.000	45.497	150.000	150.000	150.000	150.000	KFZ Ersatzteile, Reifen, Sprit, TÜV, Motorenöl, externe Reparaturen
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel (1_1)	6.500	4.074	6.500	2.458	6.500	6.500	6.500	6.500	Spanngurte, Reinigungsmittel, Schrauben, Schleifscheiben, Putztücher, Rostumwandler, Werkzeuge für KFZ Werkstatt, Leckagegerät 900,-, Ultraschallreiniger 400,-
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)	5.000	6.090	4.000	3.731	4.000	4.000	4.000	4.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (1_1)	2.000	4.086	2.000	534	2.000	2.000	2.000	2.000	Mietgasflaschen SITEC
	563400 Telefon, Datenübertragung (1_1)				542					
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren (1_1)	3.000	1.627	2.500	542	2.500	2.500	2.500	2.500	GEZ für alle Fahrzeuge
	564120 Kfz-Versicherungen (1_1)	22.000	21.133	22.000	21.760	25.000	25.000	25.000	25.000	Kfz Versicherung
	564190 Sonstige Versicherungen (1_1)	650	-90	650		650	650	650	650	Versicherungen für Sondergeräte
	568200 Kraftfahrzeugsteuer (1_1)	7.500	6.312	7.000	6.509	7.000	7.000	7.000	7.000	Kfz Steuer
	Gesamt Summe	33.500	32.681	40.000	10.988	32.000	32.000	32.000	32.000	
626073 Maschinen und Geräte Allgemein (1_1)	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen (1_1)	20.000	25.356	20.000	6.641	20.000	20.000	20.000	20.000	Reparaturen und Ersatzteile für Freischneider, Kettensägen, hecksler, Mulcher etc.
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (1_1)	8.000	4.925	8.000	3.056	8.000	8.000	8.000	8.000	Verbrauchsmittel wie Motomix, Gas, Mähfaden, Maschineöl, Zündkerzen, Schweißdrähte, Flexscheiben etc.

Kostenträger: 114300 Baubetriebshof (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)	4.000	419	7.000	1.291	4.000	4.000	4.000	4.000	Austausch bzw. Neuanschaffungen von Kleingeräten <1000€
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (1_1)	1.500	1.981	5.000						
	Gesamt Summe	55.000	40.008	77.000	26.745	75.000	75.000	75.000	75.000	
626080 Lager (1_1)	524700 Sonstige Verbrauchsmittel (1_1)	20.000	11.695	40.000	11.454	40.000	40.000	40.000	40.000	Samen, Dünger, Zement, Sand, Pflanzerde, Pflanzgranulat, Rindenmulch, Schrauben, Dekoartikel, Folien, Müllsäcke etc.
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)	20.000	18.545	22.000	13.034	20.000	20.000	20.000	20.000	Leitern, Gerüste, Pflanzkübel, Schalen, Schlüssel,
	524903 Schilder und Zubehör (1_1)	15.000	9.768	15.000	2.258	15.000	15.000	15.000	15.000	Schilderstangen, Schilderstangen, Hülsen, Füße, Baken, Schranken,
Summe		-2.368.365	359.416	466.550	192.115	518.950	486.550	487.650	492.250	

Haushaltsplanung KTR

Kostenträger: 537200 Grünabfallsammelstelle (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
626010 Verwaltung (1_1)	Gesamt Summe	8.600	8.154	9.410	152	9.950	9.950	9.950	9.950	
	523110 Unterhaltung Grundstücke (1_1)	500		500	152	1000	1000	1000	1000	Reparaturen an Einzäunung und Toren
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)	8.000	7.700	8.500		8500	8500	8500	8500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof (1_1)	100	454	410		450	450	450	450	
Summe		8.600	8.154	9.410	152	9.950	9.950	9.950	9.950	

Kostenträger: 541400 Gemeindestraßen:Straßenreinigung,Winterdienst (1_1)

Stand 21.06.2019

		2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
626010 Verwaltung (1_1)	Gesamt Summe	44.200	43.827	46.700	16.731	48.700	49.700	50.700	48.200	
	522400 Abfall (1_1)	42.000	41.719	42.000	15.329	43000	44000	45000	46000	Remondis, Veolia, Krebs, Secanim
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig) (1_1)			2.500		3500	3500	3500		GPS-Berichte, Wetterbericht
	564190 Sonstige Versicherungen (1_1)	2.200	2.108	2.200	1.402	2200	2200	2200	2200	Winterdienst-versicherung
626047 Personal - Allgemein (1_1)	Gesamt Summe	500	484	2.000	702	2.500	2.500	2.500	2.500	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände (1_1)	500	484	2.000	702	2500	2500	2500	2500	Wärmeschutz, Warnschutz, salzresistente Stiefel,
626063 Fuhrpark - Straßenreinigung und Winterdienst (1_1)	Gesamt Summe	7.000	609	3.000	2.150	4.000	4.000	4.000	4.000	
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen (1_1)	3.000								
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge (1_1)	3.000	609	3.000	2.150	4000	4000	4000	4000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)	1.000								
626071 Winterdienstgeräte, Silos (1_1)	Gesamt Summe	2.000	320	4.300	285	5.000	5.000	5.000	5.000	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge (1_1)	1.000		2.500		2500	2500	2500	2500	Vorsorgebetrag Streuer,
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen (1_1)	1.000	320	1.800	285	2500	2500	2500	2500	Schürfleisten, Schleuderketten
626080 Lager (1_1)	Gesamt Summe	27.500	7.502	26.000	5.514	26.000	26.000	26.000	26.000	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile (1_1)	2.000	1.930		1.923					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf... (1_1)	20.000	2.940	20.000	3.591	20000	20000	20000	20000	Streusalz etc.
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel (1_1)	500		3.000		3000	3000	3000	3000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (1_1)	5.000	2.632	3.000		3000	3000	3000	3000	
Summe		81.200	52.741	82.000	25.383	86.200	87.200	88.200	85.700	