

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Planen, Bauen und Verkehr			
Amt	Amt für Gebäudewirtschaft			
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
69 Amt für Gebäudewirtschaft				
Einnahmen		1.718.200	1.598.500	1.625.987,14
Summe Einnahmen		1.718.200	1.598.500	1.625.987,14
Ausgaben		13.187.200	12.463.400	9.784.798,79
Summe Ausgaben		13.187.200	12.463.400	9.784.798,79
Saldo		-11.469.000	-10.864.900	-8.158.811,65
690 Zentrale Verwaltung				
Einnahmen		49.000	46.000	48.791,77
Ausgaben		20.700	22.700	16.047,24
691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.				
Einnahmen		170.100	179.100	246.831,99
Ausgaben		2.805.400	2.564.100	2.287.083,72
692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend				
Einnahmen		875.900	772.200	734.361,18
Ausgaben		7.668.400	7.277.000	6.303.317,69
693 Kultur- und Funktionsgebäude				
Einnahmen		511.200	494.900	493.983,58
Ausgaben		1.248.300	1.097.300	688.155,19
694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof				
Einnahmen		112.000	106.300	102.018,62
Ausgaben		1.444.400	1.502.300	490.194,95

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Planen, Bauen und Verkehr Amt Amt für Gebäudewirtschaft Abteilung 690 Zentrale Verwaltung				
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
690 Zentrale Verwaltung				
	Einnahmen	49.000	46.000	48.791,77
	Ausgaben	20.700	22.700	16.047,24
01.0681.1670	Erstattungen durch private Unternehmen	49.000	46.000	48.791,77
01.0681.1710	Kommunales Energiemanagement	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	49.000	46.000	48.791,77
01.0681.6770	Kommunales Energiemanagement	12.500	16.000	11.010,11
01.6011.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.000	3.000	3.696,83
01.6011.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.000	670,30
01.6011.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700	700	670,00
	Summe Ausgaben	20.700	22.700	16.047,24

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Gebäudewirtschaft		
Abteilung		691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.			
	Einnahmen	170.100	179.100	246.831,99
	Ausgaben	2.805.400	2.564.100	2.287.083,72
01.0681.1100	Nutzungsentgelte Schulungsraum	22.000	22.000	21.676,99
01.0681.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	66.700	66.700	66.978,72
01.0681.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä.	12.000	11.000	11.011,68
01.0681.1431	Grundstückslastenersätze	9.100	9.100	4.067,40
01.0681.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	60.000	70.000	142.286,28
01.0681.1599	Vermischte Einnahmen	300	300	810,92
	Summe Einnahmen	170.100	179.100	246.831,99
01.0681.5010	Unterhalt eigener Gebäude	541.500	425.500	297.874,69
01.0681.5020	Unterhalt angemieteter Verwaltungsräume	64.000	91.000	16.357,52
01.0681.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	29.000	26.000	26.892,81
01.0681.5310	Mieten für angemietete Verwaltungsräume	985.000	940.100	885.124,08
01.0681.5410	Haus- und Grundstückslasten	195.900	165.900	159.871,42
01.0681.5420	Heizungskosten	125.000	120.000	98.826,12
01.0681.5430	Reinigungskosten	348.000	306.000	312.247,83
01.0681.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	162.000	150.000	134.122,18
01.0681.5460	Brandversicherung	7.900	5.600	4.620,94
01.0681.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	7.000	10.480,59
01.0681.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	8.000	9.300	7.510,12
01.0681.6361	Entsorgung von diversen Abfällen + Rohstoffen	0	30.000	1.050,49
01.0681.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	4.600	5.200	4.260,75
01.0681.6560	Sachkosten ARGE	120.000	120.000	116.087,37
01.0681.6588	Geschäftsausgaben	0	0	49.323,25
01.0681.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00
01.1111.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	0	0	0,00
01.7500.5010	Unterhalt eigener Gebäude	14.500	15.000	25.496,99
01.7500.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	3.400	2.900	2.281,22
01.7500.5410	Haus- und Grundstückslasten	8.000	8.800	8.645,70
01.7500.5420	Heizungskosten	15.000	15.000	12.305,91
01.7500.5430	Reinigungskosten	34.100	30.700	30.429,21
01.7500.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	11.500	13.000	10.897,10
01.7500.5460	Brandversicherung	1.300	1.200	1.056,40
01.7500.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	0,00
01.7500.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	400	900	349,15
01.7500.6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	300	300	279,96
01.7910.5020	Unterhalt angemieteter Gebäude	3.000	0	0,00
01.7910.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Parkplätze	84.000	53.300	51.660,00
01.7910.5410	Haus- und Grundstückslasten	6.900	5.100	4.558,85
01.7910.5420	Heizungskosten	5.300	4.500	4.933,44
01.7910.5430	Reinigungskosten	10.900	6.900	6.455,16
01.7910.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	3.400	2.400	2.038,63
01.7910.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	652,23
01.7910.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	0	0	0,00
01.7910.6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	69,96
01.8702.6525	Telekommunikationsgebühren	400	400	323,65
	Summe Ausgaben	2.805.400	2.564.100	2.287.083,72

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Gebäudewirtschaft		
Abteilung		692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend			
	Einnahmen	875.900	772.200	734.361,18
	Ausgaben	7.668.400	7.277.000	6.303.317,69
01.2110.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä.	33.900	73.100	75.035,97
01.2110.1431	Grundstückslastenersätze	13.700	0	0,00
01.2110.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	164.800	140.000	141.041,80
01.2110.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	2.895,76
01.2130.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä.	23.700	37.200	37.293,20
01.2130.1431	Grundstückslastenersätze	7.500	0	0,00
01.2130.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	95.300	119.000	76.846,43
01.2130.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	300,00
01.2130.1712	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00
01.2201.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä.	200	200	120,00
01.2201.1431	Grundstückslastenersätze	0	0	0,00
01.2201.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	25.000	25.500	25.487,11
01.2201.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	13.417,87
01.2201.1712	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00
01.2202.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	13.600	15.600	13.887,68
01.2202.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	1.526,05
01.2351.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	30.500	30.500	30.556,00
01.2351.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	0,00
01.2352.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä.	8.700	14.000	0,00
01.2352.1431	Grundstückslastenersätze	5.200	0	0,00
01.2352.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	45.200	46.000	47.408,65
01.2352.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	0,00
01.2352.1712	Zuweisungen vom Land	131.400	0	0,00
01.2353.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä.	0	0	8.833,58
01.2353.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	31.500	31.500	30.816,00
01.2353.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	0,00
01.4641.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	0,00
01.4641.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	7.200	0,00
01.4642.1411	Mieten aus Wohnungen u.ä.	800	0	0,00
01.4642.1431	Grundstückslastenersätze	64.500	61.300	61.050,01
01.4642.1490	Sonstige Mieten und Pachten	400	1.000	1.349,68
01.4642.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	1.087,74
01.4642.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	13.456,00
01.4646.1450	Pachteinnahmen	10.700	0	0,00
01.4646.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc.)	0	0	0,00
01.4646.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
01.4648.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherung)	0	0	0,00
01.4648.1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	0	0,00
01.5600.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	41.000	43.000	37.642,06
01.5600.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	86,40
01.5600.1600	Kostenerstattungen des Bundes	1.000	0	0,00
01.5600.1670	Kostenerstattungen der Genossenschaft (Biomassehof)	200	0	0,00
01.5601.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	18.000	18.000	17.557,09
01.5601.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	0,00
01.5602.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.960,00
01.5602.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	0,00
01.5651.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	200	200	200,00
01.5651.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	105.900	105.900	93.506,10
01.5651.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	875.900	772.200	734.361,18
01.2000.6770	Erstattungen an private Unternehmen	4.000	4.000	657,49
01.2110.5010	Unterhalt eigener Gebäude	647.000	938.800	362.881,05
01.2110.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	120.000	93.400	80.343,85
01.2110.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	114.800	16.000	1.446,53
01.2110.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	91.000	83.500	71.330,08
01.2110.5410	Haus- und Grundstückslasten	69.000	64.000	55.908,05
01.2110.5420	Heizungskosten	169.000	165.000	141.343,35
01.2110.5430	Reinigungskosten	731.000	528.000	512.848,02
01.2110.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	117.000	105.000	98.903,09

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Gebäudewirtschaft		
Abteilung		692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01.2110.5460	Brandversicherung	17.000	15.500	12.978,12
01.2110.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	40.000	80.000	33.089,61
01.2110.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	7.000	6.000	8.871,45
01.2110.5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	3.000	3.321,21
01.2110.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	3.800	6.500	1.970,11
01.2110.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	0	0,00
01.2130.5010	Unterhalt eigener Gebäude	872.000	1.068.500	339.910,22
01.2130.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	61.400	49.800	45.026,58
01.2130.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	61.500	3.000	6.932,55
01.2130.5410	Haus- und Grundstückslasten	54.000	52.000	44.921,56
01.2130.5420	Heizungskosten	150.000	165.000	102.644,03
01.2130.5430	Reinigungskosten	402.000	273.500	251.445,96
01.2130.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	110.000	104.000	87.573,44
01.2130.5460	Brandversicherung	12.900	12.700	10.504,83
01.2130.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.000	30.000	25.734,32
01.2130.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000	2.500	1.357,47
01.2130.5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	1.634,67
01.2130.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	2.700	7.700	3.720,44
01.2201.5010	Unterhalt eigener Gebäude	170.000	26.000	295.603,13
01.2201.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	13.600	5.400	9.410,24
01.2201.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
01.2201.5410	Haus- und Grundstückslasten	7.600	7.600	6.906,96
01.2201.5420	Heizungskosten	30.000	13.100	27.054,24
01.2201.5430	Reinigungskosten	66.000	66.000	59.584,21
01.2201.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	17.500	4.500	15.477,74
01.2201.5460	Brandversicherung	2.500	1.800	1.443,51
01.2201.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.700	45.000	5.608,95
01.2201.5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	439,34
01.2201.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	700	1.700	542,52
01.2202.5010	Unterhalt eigener Gebäude	97.000	92.000	36.934,36
01.2202.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	38.000	36.700	31.614,45
01.2202.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	0	0,00
01.2202.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	0	300	0,00
01.2202.5410	Haus- und Grundstückslasten	9.000	8.500	7.895,70
01.2202.5420	Heizungskosten	18.000	17.000	14.706,02
01.2202.5430	Reinigungskosten	172.000	128.400	122.999,50
01.2202.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	37.400	34.000	31.825,99
01.2202.5460	Brandversicherung	5.100	4.200	3.552,67
01.2202.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	6.000	4.808,02
01.2202.5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	407,84
01.2202.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	1.100	4.200	1.662,72
01.2351.5010	Unterhalt eigener Gebäude	90.500	41.000	7.548,44
01.2351.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	30.000	23.000	22.959,94
01.2351.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	18.400	0	0,00
01.2351.5410	Haus- und Grundstückslasten	18.500	18.500	17.346,84
01.2351.5420	Heizungskosten	55.000	55.000	47.812,48
01.2351.5430	Reinigungskosten	213.000	162.100	142.241,54
01.2351.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	39.600	36.000	35.571,63
01.2351.5460	Brandversicherung	8.900	9.800	8.172,48
01.2351.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	17.000	23.000	21.744,91
01.2351.5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	453,45
01.2351.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	2.100	2.600	1.093,37
01.2351.6750	Erstattungen an Kku	0	0	4.195,64
01.2352.5010	Unterhalt eigener Gebäude	255.500	191.000	219.928,36
01.2352.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	54.000	33.000	44.925,65
01.2352.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.700	0	0,00
01.2352.5410	Haus- und Grundstückslasten	20.000	18.500	19.278,66
01.2352.5420	Heizungskosten	80.000	75.000	60.364,29
01.2352.5430	Reinigungskosten	187.000	148.000	159.755,97
01.2352.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	54.000	52.000	52.956,51
01.2352.5460	Brandversicherung	5.900	6.700	5.404,28
01.2352.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.600	19.000	4.661,97

Budgetplan

VWH/VMH				
Referat		Verwaltungshaushalt		
Amt		Planen, Bauen und Verkehr		
Abteilung		Amt für Gebäudewirtschaft		
692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend				
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01.2352.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	300	300	327,53
01.2352.5601	Dienst- und Schutzkleidung	700	500	595,30
01.2352.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	2.300	3.000	1.270,68
01.2353.5010	Unterhalt eigener Gebäude	48.100	23.500	-34.055,77
01.2353.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	22.300	19.000	18.566,06
01.2353.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	32.600	0	0,00
01.2353.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	1.600	1.600	792,00
01.2353.5410	Haus- und Grundstückslasten	16.000	15.000	12.802,57
01.2353.5420	Heizungskosten	33.000	33.000	29.706,45
01.2353.5430	Reinigungskosten	163.000	124.000	124.105,21
01.2353.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	26.400	24.000	23.700,81
01.2353.5460	Brandversicherung	4.200	4.700	3.803,86
01.2353.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	13.000	3.752,81
01.2353.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	900	900	863,38
01.2353.5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	700	1.154,80
01.2353.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	1.200	2.100	859,11
01.2950.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	300	400	0,00
01.4515.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Stadtjugendamt	6.000	9.500	6.000,00
01.4521.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	7.200	7.100	6.803,11
01.4521.5430	Reinigung	4.800	4.300	3.834,78
01.4601.5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.500	12.000	18.588,24
01.4601.5030	Unterhalt bautechn. Anlagen	3.000	2.000	2.489,71
01.4601.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.000	3.300	3.014,52
01.4601.5420	Heizungskosten	6.300	5.900	5.060,63
01.4601.5430	Reinigungskosten	18.900	16.000	13.794,95
01.4601.5440	Strom, Gas u.ä., -soweit nicht UGr. 5420-	5.000	5.100	4.335,11
01.4601.5460	Brandversicherung	1.200	1.300	1.064,76
01.4601.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.800	100	335,51
01.4601.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	300	143,82
01.4602.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	100	0	0,00
01.4602.5310	Miete für Gebäude	500	700	600,00
01.4602.5410	Haus-, und Grundstückslasten	200	200	149,40
01.4602.5430	Reinigungskosten	400	0	0,00
01.4602.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	3.500	3.600	3.318,24
01.4602.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	400	500	330,28
01.4605.5010	Bauunterhalt	77.500	63.000	-4.373,84
01.4605.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	3.500	0	0,00
01.4605.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	131.400	131.000	128.208,19
01.4605.5410	Haus- u. Grundstückslasten	4.300	3.900	4.152,95
01.4605.5420	Heizungskosten	6.000	6.500	4.924,04
01.4605.5430	Reinigungskosten	16.000	13.000	12.811,40
01.4605.5440	Strom, Gas	6.000	6.000	2.577,17
01.4605.5460	Brandversicherung	1.200	1.800	942,38
01.4641.5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000	11.500	107.049,50
01.4641.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	7.100	6.700	5.848,05
01.4641.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.000	4.000	0,00
01.4641.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	17.400	17.400	17.166,00
01.4641.5410	Haus- und Grundstückslasten	4.000	4.000	3.353,46
01.4641.5420	Heizungskosten	3.000	3.000	2.082,65
01.4641.5430	Reinigungskosten	65.500	61.200	48.377,12
01.4641.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	5.500	4.500	4.419,76
01.4641.5460	Brandversicherung	700	900	600,11
01.4641.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.200	553,22
01.4641.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00
01.4641.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	400	400	122,21
01.4641.6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	69,96
01.4642.5010	Unterhalt eigener Gebäude	107.000	91.000	389.615,33
01.4642.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	30.000	12.400	11.822,27
01.4642.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	135.000	51.000	2.272,90
01.4642.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	212.800	137.200	46.798,11
01.4642.5410	Haus- und Grundstückslasten	16.500	11.000	10.426,56
01.4642.5420	Heizungskosten	13.000	8.500	7.687,84

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Planen, Bauen und Verkehr Amt für Gebäudewirtschaft 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01.4642.5430	Reinigungskosten	400	1.500	856,64
01.4642.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	10.000	1.500	1.367,61
01.4642.5460	Brandversicherung	5.200	5.000	4.185,00
01.4642.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	600	18.100	4.516,58
01.4646.5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	4.000	1.229,15
01.4646.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	7.100	2.300	0,00
01.4646.5090	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	1.300	0,00
01.4646.5410	Haus- und Grundstückslasten	4.000	1.300	171,19
01.4646.5420	Heizungskosten	3.000	1.000	1.890,00
01.4646.5430	Reinigungskosten	40.000	20.400	0,00
01.4646.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 -	5.500	1.500	720,00
01.4646.5460	Brandversicherung	800	400	0,00
01.4646.5490	Sonst. Bewirtschaftungskosten	17.000	500	0,00
01.4646.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	0,00
01.4646.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	400	400	0,00
01.4646.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren, u.ä.	100	100	0,00
01.4647.5020	Unterhalt angemieteter Gebäude	1.000	3.000	109,24
01.4647.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	9.600	9.600	3.200,00
01.4647.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.000	5.000	0,00
01.4647.5430	Reinigungskosten	1.500	5.900	265,22
01.4647.5440	Strom, Gas, u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	500	1.500	240,00
01.4647.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	0	0,00
01.4647.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	900	0,00
01.4648.5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.000	300.000	1.192.136,74
01.4648.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	4.500	0	1.443,95
01.4648.5090	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.500	3.000	0,00
01.4648.5410	Haus- und Grundstückslasten	13.000	3.000	0,00
01.4648.5420	Heizungskosten	17.700	3.000	0,00
01.4648.5430	Reinigungskosten	61.000	51.000	1.277,51
01.4648.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	4.000	4.000	0,00
01.4648.5460	Brandversicherung	1.100	1.000	0,00
01.4648.5490	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	257,19
01.4648.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00
01.4648.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	400	400	0,00
01.4648.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	0,00
01.5600.5010	Unterhalt eigener Gebäude	14.000	74.500	-28.459,52
01.5600.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	2.400	1.700	1.932,36
01.5600.5410	Haus- und Grundstückslasten	8.600	11.000	11.355,89
01.5600.5420	Heizungskosten	6.000	6.000	2.415,46
01.5600.5430	Reinigungskosten	5.500	1.100	1.070,27
01.5600.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	10.300	13.000	7.563,45
01.5600.5460	Brandversicherung	1.100	400	461,41
01.5600.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	500	75,50
01.5600.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	0	0	357,36
01.5601.5010	Unterhalt eigener Gebäude	32.000	34.000	26.343,11
01.5601.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	4.400	1.800	2.060,45
01.5601.5410	Haus- und Grundstückslasten	7.000	7.000	8.051,68
01.5601.5420	Heizungskosten	7.500	7.500	7.188,02
01.5601.5430	Reinigungskosten	33.000	20.000	20.394,97
01.5601.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	9.000	7.500	8.944,18
01.5601.5460	Brandversicherung	1.000	900	794,19
01.5601.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	1.068,18
01.5601.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	400	70,62
01.5602.5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	2.000	1.945,71
01.5602.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	1.000	800	661,39
01.5602.5410	Haus- und Grundstückslasten	4.500	2.500	1.369,41
01.5602.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	3.800	2.500	3.764,89
01.5602.5460	Brandversicherung	200	600	0,00
01.5602.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	0	0,00
01.5651.5010	Unterhalt eigener Gebäude	135.000	280.000	22.316,82
01.5651.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	6.600	2.100	2.311,99
01.5651.5410	Haus- und Grundstückslasten	4.500	4.000	3.739,13

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Planen, Bauen und Verkehr Amt Amt für Gebäudewirtschaft Abteilung 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend				
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01.5651.5420	Heizungskosten	13.000	12.000	11.278,87
01.5651.5430	Reinigungskosten	41.500	31.000	29.794,26
01.5651.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	11.000	11.000	10.015,98
01.5651.5460	Brandversicherung	1.200	1.100	814,65
01.5651.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	2.000	1.350,91
01.5651.5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	407,85
01.5651.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	600	184,43
	Summe Ausgaben	7.668.400	7.277.000	6.303.317,69

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Gebäudewirtschaft		
Abteilung		693 Kultur- und Funktionsgebäude		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	693 Kultur- und Funktionsgebäude			
	Einnahmen	511.200	494.900	493.983,58
	Ausgaben	1.248.300	1.097.300	688.155,19
01.3211.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken, Hausmeisterwohnung	5.400	5.400	5.438,16
01.3213.1431	Grundstückslastenersätze	700	700	481,14
01.3213.1490	Sonstige Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.064,00
01.3315.1431	Grundstückslastenersätze	6.600	0	0,00
01.3315.1490	Sonstige Mieten und Pachten	28.000	0	0,00
01.3406.1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
01.3521.1414	Miete für Lesesaal	1.000	1.000	2.500,00
01.3521.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers. etc.)	400	0	96,91
01.3652.1450	Pachten Chapuis-Park	0	2.000	2.532,53
01.8801.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä.	91.300	103.000	97.585,73
01.8801.1431	Grundstückslastenersätze	93.700	100.800	102.154,81
01.8801.1490	Sonstige Mieten und Pachten	281.900	279.800	281.130,30
01.8801.1550	Ersätze der Versicherungen	0	0	0,00
01.8801.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	511.200	494.900	493.983,58
01.3000.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte (Gedenkstätte Bahnhof Steufzgen)	200	300	142,80
01.3211.5010	Unterhalt eigener Gebäude	181.000	66.000	91.020,34
01.3211.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	9.400	8.600	7.962,67
01.3211.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.900	1.900	3.233,64
01.3211.5420	Heizungskosten	19.800	17.700	16.050,70
01.3211.5430	Reinigungskosten	11.300	9.800	9.944,31
01.3211.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	16.500	12.600	15.225,41
01.3211.5460	Brandversicherung	2.500	2.500	2.012,96
01.3211.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	0	0,00
01.3211.6363	Dienstleistungen durch Dritte	0	800	0,00
01.3211.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	300	0	0,00
01.3211.7170	Betriebskostenerstattung an Firma Sozialbau für Tiefgarage	10.000	6.500	0,00
01.3212.5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.000	153.000	2.484,88
01.3212.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	13.000	16.100	2.808,08
01.3212.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.300	3.800	3.880,21
01.3212.5420	Heizungskosten	9.700	9.500	6.697,33
01.3212.5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	1.786,60
01.3212.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	16.500	15.000	2.486,39
01.3212.5460	Brandversicherung	1.800	2.400	122,85
01.3212.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	0	0,00
01.3212.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	1.000	0,00
01.3212.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	1.200	1.200	0,01
01.3213.5010	Unterhalt eigener Gebäude	66.000	64.500	77,35
01.3213.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	4.800	4.600	3.818,38
01.3213.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.800	0	0,00
01.3213.5310	Mieten f. Gebäude (Depot-Außenstelle)	38.900	38.900	38.829,60
01.3213.5410	Haus- und Grundstückslasten	6.600	6.600	9.158,23
01.3213.5420	Heizungskosten	4.500	12.300	3.569,14
01.3213.5430	Reinigungskosten	1.500	200	146,31
01.3213.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	7.000	7.000	1.762,74
01.3213.5460	Brandversicherung	300	400	218,14
01.3213.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	500	0,00
01.3213.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	0	0	0,00
01.3214.5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	859,06
01.3214.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	8.945,19
01.3214.5410	Haus- und Grundstückslasten	0	0	3.642,60
01.3214.5420	Heizungskosten	0	0	10.571,66
01.3214.5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
01.3214.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	0	0	19.145,49
01.3214.5460	Brandversicherung	0	0	3.801,36
01.3214.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	0	0	2.251,68
01.3218.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	5.000	1.000	0,00
01.3315.5010	Unterhalt eigener Gebäude	54.500	0	0,00
01.3315.5030	Unterhalt bautechn. Anlagen	1.800	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Planen, Bauen und Verkehr Amt für Gebäudewirtschaft 693 Kultur- und Funktionsgebäude		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01.3315.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500	0	0,00
01.3315.5410	Haus-, Grundstückslasten	3.600	0	0,00
01.3315.5420	Heizungskosten	5.700	0	0,00
01.3315.5430	Reinigungskosten	900	0	0,00
01.3315.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 -	5.000	0	0,00
01.3315.5460	Brandversicherung	800	0	0,00
01.3315.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	0	0,00
01.3315.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	3.300	0	0,00
01.3315.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	300	0,00
01.3401.5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	3.000	-6.168,16
01.3401.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	1.200	900	856,39
01.3401.5430	Reinigungskosten	400	400	1.328,04
01.3405.5010	Unterhalt eigener Gebäude, Unterhalt der Stadtmauerreste	0	0	0,00
01.3406.5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	1.500	-1,31
01.3406.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	0,00
01.3406.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.300	1.300	1.291,09
01.3406.5420	Heizungskosten	0	0	0,00
01.3406.5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
01.3406.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	300	200	129,27
01.3406.5460	Brandversicherung	200	400	138,44
01.3406.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	600	0	0,00
01.3406.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	0	600	0,00
01.3521.5010	Unterhalt eigener Gebäude	74.500	64.500	-22.871,44
01.3521.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	10.600	8.300	8.733,92
01.3521.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	800	0	0,00
01.3521.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.600	2.900	3.596,74
01.3521.5420	Heizungskosten	19.200	18.700	16.076,31
01.3521.5430	Reinigungskosten	33.400	32.000	32.325,31
01.3521.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	12.600	10.900	10.648,88
01.3521.5460	Brandversicherung	1.400	1.100	1.139,40
01.3521.5490	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	400	600	1.462,81
01.3521.5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00
01.3521.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	4.200	4.200	3.660,26
01.3521.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	2.000	1.700	966,09
01.3651.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen, Anstrahlung von Gebäuden	1.200	1.200	51,12
01.3651.5144	Unterhalt von Denkmäler	2.000	2.000	0,00
01.3651.5450	Abwasser/ Entwässerungsanteil Kku	100	100	23,46
01.3651.6340	Anstrahlung Gebäude	900	800	680,72
01.3652.5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	59.500	-1.953,15
01.3652.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	8.000	6.200	5.316,98
01.3652.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.900	3.200	1.455,63
01.3652.5420	Heizungskosten	1.300	1.900	1.250,67
01.3652.5430	Reinigungskosten	4.100	3.600	4.196,02
01.3652.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	12.700	12.100	9.947,41
01.3652.5460	Brandversicherung	600	1.800	405,24
01.3652.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	400	0,00
01.3652.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	200	77,97
01.3653.5010	Unterhalt eigener Gebäude	44.500	18.500	26.954,15
01.3653.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	700	900	824,84
01.3653.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.200	2.200	2.536,69
01.3653.5420	Heizungskosten	1.000	1.000	355,92
01.3653.5430	Reinigungskosten	14.400	8.700	9.766,10
01.3653.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	11.100	9.000	7.109,76
01.3653.5460	Brandversicherung	800	700	562,72
01.3653.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	0	0,00
01.3653.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	300	142,52
01.6001.6442	Glasversicherung Arkadenwand Burgstr. 18	200	300	120,87
01.8801.5010	Unterhalt eigener Gebäude	150.000	99.300	68.554,23
01.8801.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	26.800	15.900	14.295,84
01.8801.5090	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	0	0,00
01.8801.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	0	8.100	16.164,00
01.8801.5410	Haus- und Grundstückslasten	39.700	48.000	43.870,33

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Planen, Bauen und Verkehr			
Amt	Amt für Gebäudewirtschaft			
Abteilung	693 Kultur- und Funktionsgebäude			
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01.8801.5420	Heizungskosten	70.500	74.200	67.980,44
01.8801.5430	Reinigungskosten	21.700	13.500	14.851,81
01.8801.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	36.000	45.000	40.904,82
01.8801.5460	Brandversicherung	3.800	5.800	3.707,24
01.8801.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.200	3.000	350,54
01.8801.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	8.400	11.000	11.393,88
01.8801.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	400	400	234,59
01.8801.6525	Post-, Rundfunkgebühren (Kabelgeb.) u.ä.	10.500	11.000	9.960,95
01.8801.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	92,73
	Summe Ausgaben	1.248.300	1.097.300	688.155,19

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Gebäudewirtschaft		
Abteilung		694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof			
	Einnahmen	112.000	106.300	102.018,62
	Ausgaben	1.444.400	1.502.300	490.194,95
01.1300.1411	Mieten aus Wohnungen u.ä.	61.000	54.000	50.844,71
01.1300.1431	Grundstückslastenersätze	22.000	24.000	22.998,69
01.1300.1554	Sonstige Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc)	0	0	0,00
01.5821.1411	Mieten aus Wohnungen u.ä.	11.200	11.200	11.484,24
01.5821.1431	Grundstückslastenersätze	2.100	2.100	1.821,80
01.6300.1553	Regressansprüche	0	0	0,00
01.6300.1650	Kostenerstattungen durch eigene Betriebe (Elektranten)	500	0	0,00
01.6300.1670	Kostenerstattungen durch private Unternehmen (Elektranten)	800	0	0,00
01.6300.1680	Kostenerstattungen durch eingetragene Vereine (Elektranten)	800	0	0,00
01.7191.1549	Sonstige Kostenersätze	0	0	72,83
01.7191.1670	Erstattungen durch private Unternehmen	300	700	0,00
01.7701.1550	Ersätze der Versicherungen	0	0	0,00
01.7711.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	11.000	11.000	10.977,04
01.7711.1431	Grundstückslastenersätze	2.300	2.300	2.448,37
01.7711.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	0,00
01.8801.1410	Rückerstattung BSG	0	1.000	1.370,94
	Summe Einnahmen	112.000	106.300	102.018,62
01.1300.5010	Unterhalt eigener Gebäude	342.500	167.500	-132.341,61
01.1300.5031	Unterhalt bautechn. Anlagen	24.000	16.000	13.867,08
01.1300.5090	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	0	0,00
01.1300.5410	Haus- und Grundstückslasten	35.000	22.500	26.845,10
01.1300.5420	Heizkosten	60.000	8.500	6.001,64
01.1300.5421	Erdgas	0	7.000	3.206,26
01.1300.5422	Fernwärme	0	33.000	31.594,93
01.1300.5431	Reinigungskosten	20.000	5.500	0,00
01.1300.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 -	38.500	34.000	36.714,84
01.1300.5460	Brandversicherung	5.100	5.200	4.388,13
01.1300.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	32.000	5.000	16.819,96
01.1300.5513	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000	0	0,00
01.1300.5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	45,61
01.1300.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	3.900	4.800	3.873,75
01.1601.5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Haustechnik)	8.000	4.000	4.192,99
01.1601.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.400	1.400	110,13
01.1601.5420	Heizung	10.000	9.300	9.220,39
01.1601.5440	Strom, Gas	45.000	45.000	45.288,76
01.1601.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	300	0,00
01.5819.5010	Unterhalt eigener Gebäude, Musikpavillon u. Unterstandsh.	400	75.700	8.362,76
01.5819.5410	Haus-, und Grundstückslasten	200	200	155,47
01.5819.5440	Strom, Gas u.ä.	400	400	338,86
01.5819.5460	Brandversicherung	100	200	52,07
01.5819.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	0	0,00
01.5819.6441	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	0	0,00
01.5821.5010	Unterhalt eigener Gebäude	16.500	18.000	22.434,48
01.5821.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.200	1.500	732,45
01.5821.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.300	0	0,00
01.5821.5410	Haus-, und Grundstückslasten	3.100	2.800	2.641,78
01.5821.5420	Heizungskosten	19.000	19.000	18.676,52
01.5821.5430	Reinigungskosten	19.500	17.400	16.281,88
01.5821.5440	Strom, Gas u.ä., -soweit nicht UGr. 5420-	8.000	7.500	6.946,08
01.5821.5460	Brandversicherung	1.700	1.400	831,79
01.5821.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	800	800	863,83
01.5821.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	400	1.000	744,76
01.6300.5010	Unterhalt eigener Gebäude	29.000	0	0,00
01.6300.5031	Unterhalt bautechn. Anlagen (Elektranten)	13.000	35.000	48.716,47
01.6300.5440	Strom, Gas, Wasser für Veranstaltungen	18.000	18.000	17.083,47
01.6300.5450	Entwässerungsanteil KKV	0	0	0,00
01.6300.6441	Versicherungsbeiträge u. Selbstbehalte; Elektrantenfeuervers.	300	400	264,55
01.6751.5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	100	79,00
01.6751.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Geräteräume	0	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Planen, Bauen und Verkehr Amt für Gebäudewirtschaft 694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01.6751.5410	Haus- und Grundstückslasten	100	100	20,91
01.6751.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	3.000	3.500	2.910,40
01.6751.5460	Brandversicherung	0	600	15,17
01.6751.6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	400	400	352,80
01.7191.5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	6.100	6.392,54
01.7191.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	300	0	0,00
01.7191.5410	Haus- und Grundstückslasten	5.000	6.000	5.306,66
01.7191.5420	Heizungskosten	2.400	2.300	1.955,17
01.7191.5430	Reinigungskosten	69.500	39.000	36.831,76
01.7191.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	3.000	3.000	2.759,10
01.7191.5460	Brandversicherung	300	0	185,53
01.7191.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.800	0	0,00
01.7701.5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	1.500	0,00
01.7701.5410	Haus- u. Grundstückslasten	0	1.700	1.697,85
01.7701.5440	Strom, Gas u.ä. soweit nicht UGr. 5420	0	0	180,08
01.7701.5460	Brandversicherung	0	1.200	219,94
01.7711.5010	Unterhalt eigener Gebäude allgemein	178.500	51.100	18.995,70
01.7711.5030	Unterhalt bautechn. Anlagen	20.400	16.400	11.557,93
01.7711.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	1.948,08
01.7711.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.300	0	0,00
01.7711.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	61.500	61.500	61.386,00
01.7711.5410	Haus- und Grundstückslasten	17.400	17.000	16.920,05
01.7711.5420	Heizungskosten	18.800	18.500	13.605,69
01.7711.5430	Reinigungskosten	24.800	22.500	19.864,06
01.7711.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	18.900	18.400	17.642,83
01.7711.5450	Entwässerungsanteil KKV	0	0	0,00
01.7711.5460	Brandversicherung	7.600	8.100	6.900,67
01.7711.5490	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	7.000	2.200	4.368,36
01.7711.5600	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	433,01
01.7711.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	2.200	2.400	0,00
01.8801.5011	Unterhalt eigener Gebäude durch BSG	228.000	650.000	42.710,48
	Summe Ausgaben	1.444.400	1.502.300	490.194,95