

Finanzhaushalt Fachbereich 2 für 2019											
Investitions-Nr.		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2018	VE 2019	Erläuterung	
Teilhaushalt 5	Bauen und Umwelt										
	Investition -Auszahlung:-										
11410009	FM städt. Mietgebäude	350.000,00	890.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00			Modernisierung Hausener Weg (grobe Kostenschätzung) Gesamtkosten: 1.160.000 € (HAR 2018 übertragen)	
11410012	FM Rathaus			15.000,00						15.000 € Modellprojekt Lüftung 2. OG Rathaus	
11410018	FM Baubetriebshof		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			Sanierung Verwaltungsgebäude (Dach, Sanitär, Heizung, Elektro)	
11410019	FM Feuerwehr		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			Oberflächenbefestigung des Parkplatzes nordwestlich der Feuerwehr zur Dr.- Kaufmann-Str.	
11410022	FM Friedhof Hardenburg		3.000,00	0,00	50.000,00	0,00				2020: Urnenwand	
11410024	FM Friedhof Ungstein		15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			5.000 € Lageplan für Friedhofsverwaltung 25.000 € Aussegnungsstele und Stele für halbanonyme Bestattungen	
11410027	FM Schulen allgemein		40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			Brandschutzmaßnahmen, Unfallverhütung, Amokprävention	
11410028	FM Pestalozzischule		15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			15.000€ Zutrittskontrolle/Amokprävention 85.000€ Brandschutzmaßnahmen 100.000€	
11410029	FM GS Grethen		13.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00			50.000€ Brandschutzmaßnahmen 6.000€ Erweiterung Küche/Lager für GTS 56.000€	
11410030	FM Sallerschule		7.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			Brandschutzmaßnahmen	
11410031	FM VOS		0,00	300.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00			2019: Trakt 3 Umbau und Modernisierung - Anlaufbetrag 2020: 3.000.000 € Trakt 3 (grobe Kostenschätzung) 50.000 € Brandschutzmaßnahmen Trakt 1+2	
11410032	FM Kita Allgemein		45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00			35.000 € Brandschutzmaßnahmen, Unfallverhütung 20.000 € Vorsorgebetrag wg. Ausbau der Küchen (Änderung KitaG)	
11410035	FM Kita Grethen		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00			Brandschutzmaßnahmen	
11410036	FM Kita Ungstein		15.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			Einbau Wickelbereich 2020: 10.000 € Modernisierung Brandmeldeanlage	
11410038	FM Kita Hardenburg		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00			25.000€ Brandschutzmaßnahmen 50.000€ Umbau für Waldgruppe 75.000€	

Investitions-Nr.		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2018	VE 2019	Erläuterung
11410040	FM Kiga Haus für Kinder	43.000,00	50.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00			18.000 € Umbau Küche 130.000 € Baukosten für zwei zusätzliche Räume
11410042	FM Hort Seebach	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			2020: 15.000 € Brandschutzmaßnahmen
11410044	FM Jukib	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			2020: 20.000 € Brandschutzmaßnahmen
11410045	FM Spiel- und Lernstube	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			2020: 10.000 € Brandschutzmaßnahmen
11410048	FM Mehrzweckhalle Hardenburg	0,00	7.500,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00			7.000 € technische Ausstattung 20.000 € Kletterwand
57340002	Café Traubenkur	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Generalisierung (ohne Kostenschätzung): Maßnahme läuft (HAR 2018 übertragen). Gesamtkosten: 450.000,-€
11410088	FM Ankauf von Grundvermögen	480.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			Vorsorgebetrag
11410099	FM Allgemein	20.000,00	20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000 € Vorsorgebetrag für unvorsehene Investitionen 15.000 € Vorsorgebetrag Klimatisierung in städtischen Gebäuden
11420088	Liegenschaften Grundvermögen	351.550,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			Vorsorgebetrag und Ankauf von Grundstücken im Bereich der Isenach zw. Ungstein und B 37
51150006	Stadtsanierung Hochbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			Diverse Ordnungsmaßnahmen
51150007	Gewährung Darlehen Stadtsanierung	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
51150010	Stadtsanierung, Erwerb v. Grundstücken	330.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00			Grundwerb im Schwarzviertel
51180002	Soziale Stadt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			diverse Kleinmaßnahmen
51180005	Soziale Stadt Gewährung Darlehen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			Gewährung von Darlehen an Private im Zuge der Umsetzung der Förderlinien
51180008	Neu Parkplätze Kappesgärten	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00			Schaffung zusätzlicher Parkflächen
52110001	Baurechtliche Verfahren	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			3.000 € Anschaffung eines Ausschreibungsprogrammes
54110026	Im Rustengut	50.000,00	450.000,00	170.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	Planungs- u. Baukosten (HAR 2018 übertragen)
54110027	Spielbergweg	70.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			Planungskosten (südlicher Teil) (HAR 2018 übertragen)
54110034	Radverkehrskonzept	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00			Umsetzung diverser Maßnahmen, verschoben aus 2018
54110035	Fußweg Kappesgärten - Pfalzcenter	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			Herstellung eines Fußweges im Bereich der Bahn- und Wirtschaftswegebrücken
54110038	Salinenstraße	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00			Gesamtkonzept Kurparkingang Saline Süd hier: Straßenanteil, Anlaufbetrag Planungskosten
54110088	Grundwerb Gemeindestraßen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			Vorsorgebetrag

Investitions-Nr.		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2018	VE 2019	Erläuterung
54110039	Neu			20.000,00	0,00	0,00	0,00			Vorplanung zur Umgestaltung von Amtsplatz bis Schillerstraße (im Zuge einer Maßnahme der Stadtwerke)
54110040	Neu			60.000,00	0,00	0,00	0,00			Gehwegausbau (im Zuge einer Maßnahme der Stadtwerke)
54110041	Neu			120.000,00	0,00	0,00	0,00			Gehwegausbau (im Zuge einer Maßnahme der Stadtwerke)
54110042	Neu			150.000,00	0,00	0,00	0,00			Gehwegausbau (im Zuge einer Maßnahme der Stadtwerke)
54110043	Neu			50.000,00	0,00	0,00	0,00			Erstmalige Herstellung des Teilstücks von der Kreuzung Gutleutstraße bis zum Bahnübergang
54110044	Neu			50.000,00	0,00	0,00	0,00			Poller an drei Eingängen der Fußgängerzone (Mannheimer Straße, Kurgartenstraße, Ludwigsplatz)
54110045	Neu			80.000,00	0,00	0,00	0,00			Seebacher Straße, Holzweg, Gutleutstraße
54110046	Neu			30.000,00	0,00	0,00	0,00			Erneuerung Geländer an Gemeindestraßen
54120002				15.000,00	0,00	0,00	0,00			Ergänzung Verkehrsleitsystem
54130004		57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00			7.500 € Vorsorgebetrag 50.000 € LED-Umstellung (für Kompletterneuerung inkl. Mast und Lampenkopf), sh. auch Ergebnishh. KTR 541300, Kto. 523380 - 150.000 €
54130035				50.000,00	0,00	0,00	0,00			Ergänzung der Straßenbeleuchtung
54130037				50.000,00	0,00	0,00	0,00			Krähhöhlenweg bis Nolzeruhe (Ergänzung der Beleuchtung)
54130042	Neu			30.000,00	0,00	0,00	0,00			
54310002		40.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			Planungskosten
54310004	Neu			30.000,00	0,00	0,00	0,00			Vorplanung zur Umgestaltung von Amtsplatz bis Mannheimer Straße (im Zuge einer Maßnahme der Stadtwerke)
54410005	Neu			15.000,00	0,00	0,00	0,00			Überplanung Feuerwehrausfahrt
54410088		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			Vorsorgebetrag
54610001		6.000,00	16.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			Ersatzbeschaffung eines Parkscheinautomaten, Umstellung auf Handyparken und Kreditkarte
55120008		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			verschiedene Kleininvestitionen
55120010		0,00	45.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00			Gesamtkonzept Kurparkingang Saline Süd: Kurparkanteil, Kneipp-Anlage, Anlaufbetrag Planungs- und Baukosten

Investitions-Nr.	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2018	VE 2019	Erläuterung
55210007	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			Einbau eines Geländers am Herzogweiher
55420088	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			Ankauf von Grundstücken
57340001	0,00	720.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			50.000 € Vorsorgebetrag Modernisierung (HAR 2018 übertragen)
57340002	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Generalsanierung (ohne Kostenschätzung); Maßnahme läuft (HAR 2018 übertragen)
57340003	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00			Löschwasserversorgung Limburg
57510003	80.000,00	500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00		(HAR 2018 übertragen)
57520002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			Vorsorgebetrag
Nachrichtlich: Teilhaushalt 4			6.915.000,00	Summe Auszahlungen TH 5					
62610003	600.000,00	600.000,00	600.000,00	6.600.000,00	7.000.000,00				Investitionszuschüsse der Stadt an die Stadtwerke (die Veranschlagung erfolgt über Fachbereich 1)
51180002	9.000,00	217.800,00	42.000,00	0,00	0,00		0,00		Zuschuss Bund und Land (66% der förderfähigen Kosten) für veranschlagte Maßnahmen
Teilhaushalt 6			42.000,00	Summe Einzahlungen TH 5					
11430004	85.000,00	25.000,00	320.000,00	215.000,00	150.000,00	75.000,00			275.000 € Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Kreissäge (Altfahrzeug Bj. 2001) 45.000 € Ersatzbeschaffung Friedhofsfahrzeug DÜW - BB 2150
11430005	5.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	40.000,00	10.000,00			Vorsorgebetrag
11430006	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
11430009			10.000,00						5.000 € Erwerb von zusätzlichen Lizenzen Informa mit 4 weiteren Smartphones 5.000 € Ersatzbeschaffung Schreibtisch und Contäner im Büro sowie Neuerrichtung (Möbiliar) eines PC-Arbeitsplatzes
54140001	15.500,00	150.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			Vorsorgebetrag

1 2 3

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Stand 24.09.2018

		2017		2018		2019	2020		2021		2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist		Plan	Plan	Plan	Plan		
Kostenstelle 522010 Hochbau	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-28.962									
	Personalkosten	37.566	28.962	36.466	16.668	32.170	32.470	33.470	34.370			
	Summe Erträge	0	-28.962	0	0	0	0	0	0			
	Summe Aufwendungen	37.566	28.962	36.466	16.668	32.170	32.470	33.470	34.370			
	Saldo Kostenstelle 522010 Hochbau	37.566	0	36.466	16.668	32.170	32.470	33.470	34.370			
Kostenstelle 523010 Tiefbau	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-34.228									
	Personalkosten	34.804	34.228	34.904	21.259	36.900	37.300	38.350	39.400			
	Summe Erträge	0	-34.228									
	Summe Aufwendungen	34.804	34.228	34.904	21.259	36.900	37.300	38.350	39.400			
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	34.804	0	34.904	21.259	36.900	37.300	38.350	39.400			
Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-2.862									
	Personalkosten	2.850	2.862	2.850	2.015	3.100	3.150	3.200	3.300			
	Summe Erträge	0	-2.862	0	0	0	0	0	0			
	Summe Aufwendungen	2.850	2.862	2.850	2.015	3.100	3.150	3.200	3.300			
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung u. öffentl. Einrichtungen	2.850	0	2.850	2.015	3.100	3.150	3.200	3.300			
Kostenstelle 525010 Liegenschaften	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-21.361									
	Personalkosten	18.850	21.361	21.630	8.043	18.800	18.980	19.500	20.050			
	Summe Erträge	0	-21.361									
	Summe Aufwendungen	18.850	21.361	21.630	8.043	18.800	18.980	19.500	20.050			
	Saldo Kostenstelle 525010 Liegenschaften	18.850	0	21.630	8.043	18.800	18.980	19.500	20.050			
Kostenstelle 525020 Gebäudemanagement	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-1.881.300		-1.367.100							
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	Vorsorgebetrag		
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €		229	190		200	200	200	200			
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof					50.000	50.000	50.000	50.000	Vorsorgebetrag		
	Personalkosten	21.950	26.688	26.975	13.213	29.550	30.300	31.050	31.800			
Kostenstelle 525030 Rathaus	Summe Erträge	-1.881.300	-26.688	-1.367.100	0	0	0	0	0			
	Summe Aufwendungen	21.950	26.688	26.975	13.213	29.550	30.300	31.050	31.800			
	Saldo Kostenstelle 525020 Gebäudemanagement	-1.859.350	229	-1.334.935	13.213	84.750	85.500	86.250	87.000			
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			29.980								
	Summe Erträge			29.980								
Kostenstelle 525300 FM Pfalzmuseum für Naturkunde	Summe Aufwendungen											
	Saldo Kostenstelle 525030 Rathaus			29.980								
	414410 Zuw. lfd. Zwecke - vom Bund	-20.000										
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-6.900	-6.900	-6.900	-6.900			
	442440 Kost.Erstattg. - von Zweckverbänden	-71.000										
Kostenstelle 525300 FM Pfalzmuseum für Naturkunde	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement					-8.700	-8.700	-8.700	-8.700			
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	91.000										
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		-5.375	10		36.000	36.000	36.000	36.000			
	Summe Erträge	-91.000	0	0	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600			
	Summe Aufwendungen	91.000	-5.375	10	0	36.000	36.000	36.000	36.000			
Kostenstelle 525301 FM Stadtmuseum	Saldo Kostenstelle 525300 FM Pfalzmuseum f. Naturkunde	0	-5.375	10	0	20.400	20.400	20.400	20.400			
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-10		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600			
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-6.040									
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-27.806			-84.200	-9.700	-9.700	-9.700			
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	10.500	26.517	126.000	51.426	80.500	6.000	6.000	6.000	6.000€ allgemeiner Unterhalt 74.500€ Modernisierung EG. 1. OG etc. 80.500€		
Kostenstelle 525301 FM Stadtmuseum	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		11.953	8.950	643	19.400	19.400	19.400	19.400			
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €					1.000	1.000	1.000	1.000			
	564110 Gebäudeversicherungen	1.250	1.289	1.400	1.367	1.400	1.400	1.400	1.500			
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		6.040									
	Summe Erträge	0	-23.846	-10	0	-86.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300		
Kostenstelle 525301 FM Stadtmuseum	Summe Aufwendungen	11.750	45.799	136.350	53.436	102.300	27.800	27.900	27.900			
	Saldo Kostenstelle 525301 FM Stadtmuseum	11.750	11.953	136.340	53.436	15.500	15.500	15.500	15.500			
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-13.590									
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-16.525			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500			
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	16.000	15.365	5.500	2.267	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500 allg. Unterhalt		
Kostenstelle 525301 FM Stadtmuseum	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		793	-2.010		4.300	4.300	4.300	4.300			

		2017		2018		2019	2020		2021		2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 525302 FM Stadtbücherei	538003 Abschr. auf BGA über 410 €											
	564110 Gebäudeversicherungen	1.200	1.160	1.200	1.187	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		13.590									
	Summe Erträge	0	-30.115	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
	Summe Aufwendungen	17.200	30.308	4.690	3.453	11.100	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200	
	Saldo Kostenstelle 525302 FM Stadtbücherei	17.200	793	4.690	3.453	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
Kostenstelle 525303 FM Volkshochschule	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-1.512			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	allg. Unterhalt
	Summe Erträge	0	-1.512	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	Summe Aufwendungen	1.500	1.512	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Saldo Kostenstelle 525303 FM Volkshochschule	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
	466147 Ertrag Auflösung RSt. Sonstige		-3.020			-7.400	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
Kostenstelle 525304 FM Musikschule	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-1.705			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	allg. Unterhalt
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		13.500	1.279	1.931	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		-2.907	-2.740								
	564110 Gebäudeversicherungen	450	426	450	438	450	500	500	500	500	500	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		3.020									
	Summe Erträge	0	-4.725	0	0	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
Kostenstelle 525305 FM Offene Werkstatt	Summe Aufwendungen	13.950	1.818	3.710	2.369	6.450	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Saldo Kostenstelle 525304 FM Musikschule	13.950	-2.907	3.710	2.369	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	466147 Ertrag Auflösung RSt. Sonstige		-4.530			-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-2.802			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	allg. Unterhalt
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		5.500	2.320	7.131							
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		-3.009	-2.840								
Kostenstelle 525307 FM Tourist-Info	564110 Gebäudeversicherungen	500	482	500	495	500	550	550	550	550	550	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		4.530									
	Summe Erträge	0	-7.332	0	0	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
	Summe Aufwendungen	6.000	4.323	3.160	7.625	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	
	Saldo Kostenstelle 525304 FM Musikschule	6.000	-3.009	3.160	7.625	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement					-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Kostenstelle 525308 FM Schutz-Wanderhütten	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.000		1.000	287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe Erträge	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	Summe Aufwendungen	1.000	0	1.000	287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Saldo Kostenstelle 525307 FM Tourist-Info	1.000	0	1.000	287	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-39			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	allg. Unterhalt
Kostenstelle 525308 FM Schutz-Wanderhütten	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...					100	100	100	100	100	100	
	564110 Gebäudeversicherungen	50	39	50	40	50	50	50	50	50	50	
	Summe Erträge	0	-39	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	Summe Aufwendungen	3.050	39	3.040	40	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	
	Saldo Kostenstelle 525308 FM Schutz- und Wanderhütten	3.050	0	3.040	40	-450	-450	-450	-450	-450	-450	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
Kostenstelle 525308 FM Schutz-Wanderhütten	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-921									
	442590 Kost-Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-257									
	462700 Versicherungserstattungen		-4.888		-211							
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-630.261			-471.200	-322.600	-322.600	-322.600	-322.600	-322.600	
	523110 Unterhaltung Grundstücke		2.140									
	523120 Unterhaltung Außenanlagen		353									

-2-
-2-

	2017		2018		2019	2020		2021		2022	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 525309 FM Städtische Mietobjekte											
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	315.000	608.801	265.000	127.288	398.000	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000	2019: 200.000€ allg. Unterhalt 40.000€ Modernisierung nach Auszug 40.000€ Sanierung nach Auszug St.-Michaels- Allee 20 10.000€ Energieausweise 38.000€ Holzbauteile Fassade Haldfeldweg 2 70.000€ Fensteraustausch Friedelshemer Straße 28/28 398.000€ 2020: 200.000€ allg. Unterhalt 40.000€ Modernisierung nach Auszug 10.000€ Sanierung Treppenhaus inkl. Treppe Haldfeldweg 2 250.000€ Vormerken:
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		0	-30	2.858	122.700	122.700	122.600	122.600	122.600	122.600	
564110 Gebäudeversicherungen	15.300	15.706	16.510	16.844	17.000	16.510	16.510	16.510	16.510	16.510	
564130 Haftpflichtversicherungen	1.800	1.737	1.800	1.737	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.522									
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		6.067									
Summe Erträge	0	-636.328	-10	-211	-474.400	-325.800	-325.800	-325.800	-325.800	-325.800	
Summe Aufwendungen	332.100	636.328	283.280	148.728	539.600	391.010	380.910	380.910	380.910	380.910	
Saldo Kostenstelle 525309 FM Städtische Mietobjekte	332.100	0	283.270	148.518	65.210	65.210	55.110	55.110	55.110	55.110	
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
462700 Versicherungserstattungen				-2.230							
481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-83.397			-147.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	
523120 Unterhaltung Außenanlagen	10.000	7.773	10.000	83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	68.500	70.234	70.000	35.932	120.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000 € allg. Unterhalt 50.000 € Modernisierung Lüftung Ratsaal 15.000 € Mangelbeseitigung Fußboden 2. OG 10.000 € Instandhaltung Glasfassade 120.000 €
Kostenstelle 525312 FM Rathaus											
523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsli., Brunnen	2.000	571	2.000	464	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		0			103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	
538001 Abschr. auf MTF über 410 €		-229	-200		2.500	2.500	2.200	1.700	1.700	1.700	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €		0			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
564110 Gebäudeversicherungen	4.600	4.636	4.650	4.760	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		182									
Summe Erträge	0	-83.397	0	-2.230	-157.300	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300	
Summe Aufwendungen	35.100	83.168	86.450	41.240	244.000	169.000	168.800	168.800	168.800	168.800	
Saldo Kostenstelle 525312 FM Rathaus	35.100	-229	86.450	39.010	86.700	86.700	86.500	86.500	86.500	86.500	
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	
437100 Erträge Auflö. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte		-510	-510		-500	-500	-500	-500	-500	-500	
481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-21.662			-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	26.500	18.268	20.000	10.805	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 allg. Unterhalt
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		0	10		60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	
564110 Gebäudeversicherungen	3.400	3.394	3.400	3.486	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		510									
Summe Erträge	0	-22.171	-510	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	
Summe Aufwendungen	29.900	22.171	23.410	14.291	83.300	83.300	84.000	84.000	84.000	84.000	
Saldo Kostenstelle 525313 FM Dürkheimer Haus	29.900	0	22.900	14.291	32.100	32.100	32.200	32.200	32.200	32.200	
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-2.242			-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	3.000	1.994	3.000	1.556	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	allg. Unterhalt
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		-1.022	-1.170		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
564110 Gebäudeversicherungen	250	249	250	256	300	300	300	300	300	300	
Kostenstelle 525314 FM Hardenburger Haus											

- 3 -
- 3 -

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
Kostenstelle 525315 FM Seebacher Haus													
Summe Erträge	0	-2.242	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
Summe Aufwendungen	3.250	1.220	2.080	1.811	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
Saldo Kostenstelle 525314 FM Hardenburger Haus	3.250	-1.022	2.080	1.811	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-1.769			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	8.700	1.438	2.700	1.493	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	allg. Unterhalt
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...					1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €					300	300	300	300	300	300	300	300	
564110 Gebäudeversicherungen	300	311	320	319	350	350	350	350	350	350	350	350	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		21											
Summe Erträge	0	-1.769	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
Summe Aufwendungen	9.000	1.769	3.020	1.812	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
Saldo Kostenstelle 525315 FM Seebacher Haus	9.000	0	3.020	1.812	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-9.693			-30.900	-30.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	11.500	8.269	4.000	1.717	27.000	27.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000€ allg. Unterhalt 23.000€ Außentreppe sanieren 27.000€
Kostenstelle 525316 FM Ungsteiner Haus													
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		0			25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
564110 Gebäudeversicherungen	1.400	1.424	1.500	1.463	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Summe Erträge	0	-9.693	0	0	-40.200	-40.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	
Summe Aufwendungen	12.900	9.693	5.500	3.180	53.700	53.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	
Saldo Kostenstelle 525316 FM Ungsteiner Haus	12.900	0	5.500	3.180	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-1.635			-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.800	1.296	2.800	1.959	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	allg. Unterhalt
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...					2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
564110 Gebäudeversicherungen	350	339	350	349	350	350	400	400	400	400	400	400	
Summe Erträge	0	-1.635	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Summe Aufwendungen	3.150	1.635	3.150	2.307	5.750	5.750	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
Saldo Kostenstelle 525316 FM Rathaus Leisstadt	3.150	0	3.150	2.307	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-25.962			-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	23.000	23.182	13.000	19.845	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	allg. Unterhalt
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...			-20		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
564110 Gebäudeversicherungen	2.900	2.538	2.900	2.888	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		241											
Summe Erträge	0	-25.962	0	0	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	
Summe Aufwendungen	25.900	25.962	15.880	22.734	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
Saldo Kostenstelle 525318 FM Baubetriebshof	25.900	0	15.880	22.734	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			10		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-256.048			-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	265.500	253.879	13.000	7.066	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	allg. Unterhalt
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
538003 Abschr. auf MTF über 410 €					200	200	200	200	200	200	200	200	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €					700	700	700	700	700	700	700	700	
564110 Gebäudeversicherungen	1.800	1.794	1.800	1.841	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		375											
Summe Erträge	0	-256.048	10	0	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	
Summe Aufwendungen	267.300	256.048	14.800	8.907	25.800	25.800	25.300	25.300	25.300	25.300	25.100	25.100	
Saldo Kostenstelle 525319 FM Feuerwehr	267.300	0	14.810	8.907	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-61											
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-18.677			-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	25.500	18.222	7.500	8.375	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	allg. Unterhalt
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...			-10		18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €					700	700	700	700	700	700	700	700	
564110 Gebäudeversicherungen	450	455	460	468	500	500	500	500	500	500	500	500	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		61											
Summe Erträge	0	-18.738	0	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	

-4-
-4-

		2017		2018		2019		2020		2021		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
Kostenstelle 525322 FM Friedhof Hardenburg	Summe Aufwendungen											
	Saldo Kostenstelle 525321 FM Hauptfriedhof	25.950	18.738	7.950	8.844	27.600	27.500	27.600	27.500	27.600	27.500	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement	25.950	0	7.950	8.844	18.200	18.100	18.200	18.100	18.200	18.100	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		-961			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	3.000	745	3.000	1.112	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen	250	216	250	222	250	250	250	250	250	250	
	Summe Erträge	0	-961	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	Summe Aufwendungen	3.250	961	3.250	1.334	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	
	Saldo Kostenstelle 525322 FM Friedhof Hardenburg	3.250	0	3.250	1.334	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-631			-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
Kostenstelle 525323 FM Friedhof Grethen	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	3.200	392	3.200	1.202	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	allg. Unterhalt
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...			-20		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
	564110 Gebäudeversicherungen	250	239	250	246	250	250	250	250	250	250	
	Summe Erträge	0	-631	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
	Summe Aufwendungen	3.450	631	3.430	1.447	11.050	11.100	11.050	11.100	11.050	11.100	
	Saldo Kostenstelle 525323 FM Friedhof Grethen	3.450	0	3.430	1.447	7.150	7.150	7.150	7.200	7.200	7.200	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-15.953			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	3.000	610	3.000	888	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	allg. Unterhalt
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		0	230		6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
	564110 Gebäudeversicherungen	250	220	250	226	250	250	250	250	250	250	
Kostenstelle 525324 FM Friedhof Ungstein	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		15.123									
	Summe Erträge	0	-15.953	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
	Summe Aufwendungen	3.250	15.953	3.480	1.113	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	
	Saldo Kostenstelle 525324 FM Friedhof Ungstein	3.250	0	3.480	1.113	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-884			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	18.000	745	3.000	941	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	allg. Unterhalt
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...			-10		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	564110 Gebäudeversicherungen	250	140	250	143	250	250	250	250	250	250	
	Summe Erträge	0	-884	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
	Summe Aufwendungen	18.250	884	3.240	1.085	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450	
Kostenstelle 525325 FM Friedhof Leisstadt	Saldo Kostenstelle 525325 FM Friedhof Leisstadt	18.250	0	3.240	1.085	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-1.197			-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	3.000	795	3.100	859	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	allg. Unterhalt
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		0			6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	564110 Gebäudeversicherungen	400	402	410	413	450	450	450	450	450	450	
	Summe Erträge	0	-1.197	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
	Summe Aufwendungen	3.400	1.197	3.510	1.273	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	
	Saldo Kostenstelle 525325 FM Friedhof Seebach	3.400	0	3.510	1.273	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-33.041			-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement					-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	
Kostenstelle 525326 FM Friedhof Seebach	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	39.000	31.360	24.000	12.946	20.000	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000e allg. Unterhalt 6.000e Brandschutzmaßnahmen 20.000e
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		0			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	564110 Gebäudeversicherungen	1.700	1.680	1.700	1.727	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	Summe Erträge	0	-33.041	0	0	-31.900	-31.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	
	Summe Aufwendungen	40.700	33.041	25.700	14.673	32.900	32.900	26.900	26.900	26.900	26.900	
	Saldo Kostenstelle 525326 FM Pestalozzi-Schule	40.700	0	25.700	14.673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-10		-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-32.579			-20.100	-20.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	32.500	31.766	24.000	9.394	16.000	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000e allg. Unterhalt 7.000e Brandschutzmaßnahmen 16.000e
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		80									
Kostenstelle 525329 FM Grundschule Grethen	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		2.776		2.238	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	
	564110 Gebäudeversicherungen	850	813	850	835	850	850	850	850	850	850	
	Summe Erträge	0	-32.579	-10	0	-41.000	-41.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	
	Summe Aufwendungen											

	2017		2018		2019	2020		2021		2022	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist		Plan	Plan	Plan	Plan		
Kostenstelle 525330 FM Sallerschule	Summe Aufwendungen	33.350	35.435	24.850	52.450	45.450	45.450	45.450	45.450		
	Saldo Kostenstelle 525329 FM Grundschule Grethen	33.350	2.856	12.466	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450		
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		0	-30.000	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-17.345		-27.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	17.500	14.916	22.000	13.608	19.000	12.000	12.000	12.000		12.000 € allg. Unterhalt 19.000 €
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		0	20	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700		
	564110 Gebäudeversicherungen	2.500	2.429	2.500	2.495	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Summe Erträge	0	-17.345	-30.000	0	-57.500	-50.500	-50.500	-50.500		
	Summe Aufwendungen	20.000	17.345	24.520	16.104	72.200	65.200	65.200	65.200		
	Saldo Kostenstelle 525330 FM Sallerschule	20.000	0	-5.480	16.104	14.700	14.700	14.700	14.700		
Kostenstelle 525331 FM Valentin-Ostertag-Schule	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		0	-10	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200		
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-1.726		-685						
	462700 Versicherungserstattungen		-1.783		-4.773						
	466110 Ertrag Auflösg. Werbbericht. auf Forderungen		-500								
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-37.078		-38.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	42.500	32.296	34.500	23.523	22.000	27.000	27.000	27.000		allg. Unterhalt
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		961	970	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700		
	564110 Gebäudeversicherungen	5.000	4.782	5.000	4.913	5.000	5.000	5.000	5.000		
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		4.010								
	Summe Erträge	0	-41.088	-10	-5.458	-58.800	-63.800	-63.800	-63.800		
Kostenstelle 525333 FM Kinderkrippe "Kinder an der Isenach"	Summe Aufwendungen	47.500	42.049	40.470	28.437	79.700	79.700	79.700	79.700		
	Saldo Kostenstelle 525330 FM Sallerschule	47.500	40.460	40.460	22.979	15.900	15.900	15.900	15.900		
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €		-1.045	-1.060							
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €		-320								
	Saldo Kostenstelle 525333 FM Kinderkrippe "Kinder an der Isenach"	0	-1045,27	-1380	0	0	0	0	0		
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		0		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.400		
	462700 Versicherungserstattungen		-1.896		-1.226						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-39.922		-58.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	92.300	36.459	112.300	25.124	50.300	15.300	15.300	15.300		15.300€ allg. Unterhalt 35.000€ Modernisierung WC-Anlagen EG 50.300€
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...			-10		24.400	24.400	24.400	24.400		
Kostenstelle 525334 FM Kindertagesstätte "Kinder an der Isenach"	538001 Abschr. auf MTF über 410 €		1.045	1.050	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €			320	600	600	600	600	600		
	564110 Gebäudeversicherungen	3.500	3.462	5.000	3.559	4.000	4.000	4.000	4.000		
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		1.896								
	Summe Erträge	0	-41.803	0	-1.226	-66.200	-31.200	-31.200	-30.300		
	Summe Aufwendungen	95.800	42.853	118.660	28.682	81.400	46.400	46.400	45.800		
	Saldo Kostenstelle 525334 FM Kindertagesstätte "Kinder an der Isenach"	95.800	1.045	118.660	27.456	15.200	15.200	15.200	14.900		
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		0	10	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700		
	462700 Versicherungserstattungen		-39.534		-678						
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement				-15.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600		
Kostenstelle 525335 FM Kindergarten Grethen	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	27.700	28.389	13.200	15.129	13.200	8.200	8.200	8.200		8.200€ allg. Unterhalt 5.000€ Brandschutzmaßnahmen 13.200€
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...			-10		13.200	13.200	13.200	13.200		
	564110 Gebäudeversicherungen	550	542	550	557	600	600	600	600		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		10.603								
	Summe Erträge	0	-39.534	10	-678	-22.300	-17.300	-17.300	-17.300		
	Summe Aufwendungen	28.250	39.534	13.740	15.686	27.000	22.000	22.000	22.000		
	Saldo Kostenstelle 525335 FM Kindergarten Grethen	28.250	0	13.750	15.008	4.700	4.700	4.700	4.700		
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen				-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-15.099		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	9.800	11.195	16.300	18.222	8.300	8.300	8.300	8.300		allg. Unterhalt
Kostenstelle 525336 FM Kindergarten Ungstein	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...				10.700	10.700	10.700	10.700	10.700		
	564110 Gebäudeversicherungen	450	434	450	446	450	450	450	450		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		3.470								

-6-

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
Kostenstelle 525337 FM Kindergarten Leistadt	Summe Erträge	0	-15.099	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	Summe Aufwendungen	10.250	15.099	16.750	18.668	19.450	18.668	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450	
	Saldo Kostenstelle 525337 FM Kindergarten Ungstein	10.250	0	16.750	18.668	4.450	18.668	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-123.050			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	75.500	119.855	29.000	14.019	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	allg. Unterhalt
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.900											
	534001 Abschr. auf BGA über 410 €			-10		17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €		0	0		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	564110 Gebäudeversicherungen	1.000	980	1.000	1.008	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
Kostenstelle 525338 FM Kindergarten Hardenburg	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		2.215											
	Summe Erträge	0	-123.050	0	0	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	
	Summe Aufwendungen	76.500	127.951	29.990	15.027	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	
	Saldo Kostenstelle 525337 FM Kindergarten Leistadt	76.500	4.900	29.990	15.027	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		0			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-16.910			-22.400	-22.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	11.500	8.065	18.500	5.828	20.500	20.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500€ allg. Unterhalt 3.500€ Brandschutzmaßnahmen 10.500€ Treppengeländer (Unfallkasse)
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...			-10		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
	564110 Gebäudeversicherungen	700	691	700	710	750	750	750	750	750	750	750	750	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		8.154											
Kostenstelle 525340 FM Haus für Kinder	Summe Erträge	0	-16.910	0	0	-25.500	-25.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	
	Summe Aufwendungen	12.200	16.910	19.190	6.538	27.650	27.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	
	Saldo Kostenstelle 525338 FM Kindergarten Hardenburg	12.200	0	19.190	6.538	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich				-152									
	462700 Versicherungserstattungen		-2.561			-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-41.013			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	allg. Unterhalt
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	26.000	39.709	23.500	21.883	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		0		7.683	600	600	600	600	600	600	600	600	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €					1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Kostenstelle 525341 FM Kinderhort Kurbrunnenstraße	564110 Gebäudeversicherungen	1.300	1.304	1.300	1.340									
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		2.561			-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	
	Summe Erträge	0	-43.574	0	-152	30.905	30.905	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	
	Summe Aufwendungen	27.300	43.574	24.800	30.754	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Saldo Kostenstelle 525340 FM Haus für Kinder	27.300	0	24.800	30.754	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen				-169									
	462700 Versicherungserstattungen		-26.896			-36.200	-36.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000€ allg. Unterhalt 30.000€ Sanierung Fassade 35.000€
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	31.500	26.583	5.000	4.914	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...					350	350	350	350	350	350	350	350	
Kostenstelle 525342 FM Kinderhort Seebach	564110 Gebäudeversicherungen	300	312	320	320	-37.700	-37.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	
	Summe Erträge	0	-26.896	0	-169	37.050	37.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	
	Summe Aufwendungen	31.800	26.896	5.320	5.065	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	
	Saldo Kostenstelle 525341 FM Kinderhort Kurbrunnenstraße	31.800	0	5.320	5.065	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-2.823			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	allg. Unterhalt
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	18.750	2.722	19.500	9.690									
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		-961	-970										
	564110 Gebäudeversicherungen	100	101	100	103	110	110	110	110	110	110	110	110	
	Summe Erträge	0	-2.823	0	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
	Summe Aufwendungen	18.850	1.862	18.630	9.794	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610	
Kostenstelle 525342 FM Kinderhort Seebach	Saldo Kostenstelle 525342 FM Kinderhort Seebach	18.850	-961	18.630	9.794	-290	-290	-290	-290	-290	-290	-290	-290	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		0			-1.500	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
462700 Versicherungserstattungen			-195											

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
Kostenstelle 525343 FM Spiel- und Lernstube	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-7.712											
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	10.500	7.907	11.500	1.781	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		0	0	340	6.500	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen	450	440	500	477	500	477	500	500	500	500	500	500	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		195											
	Summe Erträge	0	-7.907	0	0	-11.300	-11.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	
	Summe Aufwendungen	10.950	7.907	12.340	2.257	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
	Saldo Kostenstelle 525343 FM Spiel- und Lernstube	10.950	0	12.340	2.257	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-13.382			-31.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	10.500€ allg. Unterhalt 15.000€ Umbau Scheune St.-Michaels-Allee 20 25.500€
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	10.500	12.021	10.500	6.878	25.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
Kostenstelle 525344 FM JukIB (Jugend- und Kinderbüro)	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...					8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	564110 Gebäudeversicherungen	1.500	1.361	1.500	1.399	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Summe Erträge	0	-13.382	0	0	-31.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
	Summe Aufwendungen	12.000	13.382	12.000	8.277	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo Kostenstelle 525344 FM JukIB (Jugend- und Kinderbüro)	12.000	0	12.000	8.277	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-24											
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.500												
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...			-350										
	564110 Gebäudeversicherungen	50	24											
	Summe Erträge	0	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jetzt Teil der Spiel- und Lernstube
Kostenstelle 525345 FM Sozialberatung Trift	Summe Aufwendungen	1.550	24	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Kostenstelle 525345 FM Sozialberatung Trift	1.550	0	-350	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
	415100 Err. aus Aufw. Sonderposten aus Zuwendungen		-6.912			-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement	13.000	6.254	13.000	4.599	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	allg. Unterhalt
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			1.170		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	700	657	700	676	700	700	700	700	700	700	700	700	
	564110 Gebäudeversicherungen													
	Summe Erträge	0	-6.912	0	0	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	
	Summe Aufwendungen	13.700	6.912	14.870	5.275	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	
	Saldo Kostenstelle 525347 FM Stadion	13.700	0	14.870	5.275	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
Kostenstelle 525347 FM Stadion	414420 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement					-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	415100 Err. aus Aufw. Sonderposten aus Zuwendungen		-22.468			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement					-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	5.200	21.850	265.200	90.840	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	allg. Unterhalt
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		1.022			13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
	564110 Gebäudeversicherungen	650	617	650	634	650	650	650	650	650	650	650	650	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement					100.000	100.000							
	Summe Erträge	0	-22.468	0	0	-108.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
	Summe Aufwendungen	5.850	23.490	265.850	91.474	119.150	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	
	Saldo Kostenstelle 525348 FM Mehrzweckhalle Hardenburg	5.850	1.022	265.850	91.474	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	
Kostenstelle 525348 FM Mehrzweckhalle Hardenburg	415100 Err. aus Aufw. Sonderposten aus Zuwendungen					-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-3.088			-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	4.000	3.063	4.000	5.274	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	allg. Unterhalt
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...					300	300	300	300	300	300	300	300	
	564110 Gebäudeversicherungen	50	25	50	26	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Summe Erträge	0	-3.088	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
	Summe Aufwendungen	4.050	3.088	4.050	5.299	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	
	Saldo Kostenstelle 525350 FM Toilettenanlage Rotes-Kreuz-Straße	4.050	0	4.050	5.299	50	50	50	50	50	50	50	50	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-961			-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	5.000	920	5.000	1.399	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	allg. Unterhalt
Kostenstelle 525350 FM Toilettenanlage Rotes-Kreuz-Straße	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		782	790		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	564110 Gebäudeversicherungen					300	300	300	300	300	300	300	300	
	Summe Erträge	50	41	50	42	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Summe Aufwendungen	0	-961	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
	Saldo Kostenstelle 525351 FM Toilettenanlage Busbahnhof	5.050	1.743	5.840	1.441	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement													
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile													
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...													
	564110 Gebäudeversicherungen													
	Summe Erträge	50	41	50	42	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Summe Aufwendungen	0	-961	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
Kostenstelle 525351 FM Toilettenanlage Busbahnhof	Saldo Kostenstelle 525351 FM Toilettenanlage Busbahnhof	5.050	1.743	5.840	1.441	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement													
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile													
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...													
	564110 Gebäudeversicherungen													
	Summe Erträge	50	41	50	42	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Summe Aufwendungen	0	-961	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
	Saldo Kostenstelle 525351 FM Toilettenanlage Busbahnhof	5.050	1.743	5.840	1.441	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement													
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile													

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 525352 FM Toilettenanlage Leistadt	Saldo Kostenstelle 525350 FM Toilettenanlage Rotes-Kreuz-Straße	5.050	782	5.840	1.441			1.550	1.550	1.550	1.550	1.350		
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-275			-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.000	268	1.000	205	1.000	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 allg. Unterhalt		
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...					600		600	600	600	600	600		
	564110 Gebäudeversicherungen	10	9	10	9	10	9	10	10	10	10	10		
	Summe Erträge		0	-275	0	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100		
	Summe Aufwendungen	1.010	275	1.010	214	1.610	214	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610		
	Saldo Kostenstelle 525352 FM Toilettenanlage Leistadt	1.010	0	1.010	214	510	214	510	510	510	510	510		
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement	500	-17			-600		-600	-600	-600	-600	-600		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile					500		500	500	500	500	500 allg. Unterhalt		
Kostenstelle 525353 FM Öffentliche Waage Ungstein	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	50	17	50	17	100	100	100	100	100	100	100		
	564110 Gebäudeversicherungen					50		50	50	50	50	50		
	Summe Erträge	0	-17	0	0	-600		-600	-600	-600	-600	-600		
	Summe Aufwendungen	550	17	550	17	650	17	650	650	650	650	650		
	Saldo Kostenstelle 525353 FM Öffentliche Waage Ungstein	550	0	550	17	50	17	50	50	50	50	50		
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement	1.000	981	51.000	8.940									
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile													
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...													
	564110 Gebäudeversicherungen	100	93	100	96									
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.012											umgesetzt in KTR 573700, da BgA
Kostenstelle 525354 FM Café Traubenkur	Summe Erträge	0	-2.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Aufwendungen	1.100	2.086	51.110	10.292	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo Kostenstelle 525354 FM Café Traubenkur	1.100	0	51.110	10.292	0	0	0	0	0	0	0		
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement	500	-52			-600		-600	-600	-600	-600	-600		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile					500		500	500	500	500	500 allg. Unterhalt		
	564110 Gebäudeversicherungen	50	52	50	54	50	54	50	50	50	50	50		
	Summe Erträge	0	-52	0	0	-600		-600	-600	-600	-600	-600		
	Summe Aufwendungen	550	52	550	54	550	54	550	550	550	550	550		
	Saldo Kostenstelle 525355 FM Eichhaus	550	0	550	54	-50	54	-50	-50	-50	-50	-50		
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-232			-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700		
Kostenstelle 525356 FM Alte Gärtnerei	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.000	232	1.000	287	1.000	287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 allg. Unterhalt		
	564110 Gebäudeversicherungen	250	232	250	239	250	239	250	250	250	250	250		
	Summe Erträge	0	-232	0	0	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700		
	Summe Aufwendungen	1.250	232	1.250	526	1.250	526	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	Saldo Kostenstelle 525356 FM Alte Gärtnerei	1.250	0	1.250	526	-2.450	526	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450		
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-100		-100	-100	-100	-100	-100		
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...					200		200	200	200	200	200		
	Summe Erträge	0	0	0	0	-100		-100	-100	-100	-100	-100		
	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	200	0	200	200	200	200	200		
	Saldo Kostenstelle 525357 FM Sportanlagen (ohne Gebäude)	0	0	0	0	100	0	100	100	100	100	100		
Kostenstelle 525358 FM Vortragssaal Haus Catoir (Kulturförderung allgemein)	466147 Ertrag Auflösung RSL Sonstige		-3.020			-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200		
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-389			2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 allg. Unterhalt		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.500	184	2.500	1.367									
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		-1.454			-1.370								
	564110 Gebäudeversicherungen	200	205	200	211	250	211	250	250	250	250	250		
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		3.020											
	Summe Erträge	0	-3.409	0	0	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200		
	Summe Aufwendungen	2.700	1.956	1.330	1.578	2.750	1.578	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750		
	Saldo Kostenstelle 525358 FM Vortragssaal Haus Catoir	2.700	-1.454	1.330	1.578	-450		-450	-450	-450	-450	-450		
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-264			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
Kostenstelle 525359 FM Kiosk am Bahnhof	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.500	202	1.500	582	1.500	582	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 allg. Unterhalt		
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		-782											
	564110 Gebäudeversicherungen	100	62	100	64	100	64	100	100	100	100	100		
	Summe Erträge	0	-264	0	0	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
	Summe Aufwendungen	1.600	-517	310	646	1.600	646	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	Saldo Kostenstelle 525359 FM Kiosk am Bahnhof	1.600	-782	310	646	-900		-900	-900	-900	-900	-900		
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-700		-700	-700	-700	-700	-700		
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-70			-1.700		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700		

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Stand 24.09.2018

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
Kostenstelle 525361 FM Naturspielraum Altes Schwimmbad	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.500	35	1.500	1.203	1.500	1.500	1.500	1.500	700	700	1.500	allg. Unterhalt	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...						700	700	700	100	100	700		
	564110 Gebäudeversicherungen	100	35	100	36		100	100	100	100	100	100		
	Summe Erträge	0	-70	0	0		0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400		
	Summe Aufwendungen	1.600	70	1.600	1.239		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	Saldo Kostenstelle 525361 FM Naturspielraum Altes Schwimmbad	1.600	0	1.600	1.239		-100	-100	-100	-100	-100	-100		
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-2.205				-600	-600	-600	-600	-600	-600		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser		408											
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	500	1.763	500	73		500	500	500	500	500	500	allg. Unterhalt	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		0	10			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
Kostenstelle 525362 FM Minigolfanlage	564110 Gebäudeversicherungen	30	36	30	37		50	50	50	50	50	50		
	Summe Erträge	0	-2.205	0	0		-600	-600	-600	-600	-600	-600		
	Summe Aufwendungen	530	2.205	540	110		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
	Saldo Kostenstelle 525362 FM Minigolfanlage	530	0	540	110		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-205				-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.000	205	2.000	2.791		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	allg. Unterhalt	
	537001 Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler						600	600	600	600	600	600		
	Summe Erträge	0	-205	0	0		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200		
	Summe Aufwendungen	2.000	205	2.000	2.791		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	Saldo Kostenstelle 525363 FM Toilettenanlage Limburg	2.000	0	2.000	2.791		400	400	400	400	400	400		
Kostenstelle 525363 FM Toilettenanlage Limburg	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-2.152				-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.000	2.035	2.000	137		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	allg. Unterhalt	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		-2.776	-2.800										
	564110 Gebäudeversicherungen	70	69	70	71		80	80	80	80	80	80		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		47											
	Summe Erträge	0	-2.152	0	0		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300		
	Summe Aufwendungen	2.070	-624	-730	208		2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080		
	Saldo Kostenstelle 525364 FM Kinderhort Grundschule Grethen	2.070	-2.776	-730	208		-220	-220	-220	-220	-220	-220		
	481020 Err. aus ILV: Gebäudemanagement		-1.316				-500	-500	-500	-500	-500	-500		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	500	1.316	500	2.127		500	500	500	500	500	500	allg. Unterhalt	
Kostenstelle 525365 FM Toilettenanlage Haus Catoir	Summe Erträge	0	-1.316	0	0		-500	-500	-500	-500	-500	-500		
	Summe Aufwendungen	500	1.316	500	2.127		500	500	500	500	500	500		
	Saldo Kostenstelle 525365 FM Toilettenanlage Haus Catoir	500	0	500	2.127		0	0	0	0	0	0		
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...						1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	Saldo Kostenstelle 525366 FM Kulturzentrum Haus Catoir	0	0	0	0		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	525366 FM Kulturzentrum Haus Catoir						1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		

-70-

Kostenträger: 552100 Gewässerunterhaltung
Stand 24.09.2018

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 521010 Stadtplanung	Personalkosten	11.170	10.959	11.200	6.825	28.250	28.550	29.400	30.200					
	Saldo Kostenstelle 521010 Stadtplanung	11.170,00	10.959,99	11.200,00	6.824,56	28.250,00	28.550,00	29.400,00	30.200,00					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-198.730	-196.746	-198.730		-196.700	-196.700	-196.700	-196.700					
	462900 Sonstige laufende Erträge		-690											
	Personalkosten	11.256	11.485	11.602	6.868	11.950	12.050	12.350	12.700					
	523110 Unterhaltung Grundstücke	25.000	26.007	25.000	5.849	25.000	25.000	25.000	25.000					Allg. Unterhalt sowie Reinigung der Hochwasserschutzanlagen, Graben-, Bach-, Sandfang- und Geröllfangreinigung
Kostenstelle 523010 Tiefbau	523310 Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	20.000	428	20.000	9.167	25.000	25.000	25.000	25.000					Allg. Unterhalt und Bauwerksprüfungen
	523390 Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen		53.498											
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		809											
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		3.500											
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	550	542	550		500	500	500	500					
	533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	11.550	11.429	11.550		11.400	11.400	11.400	11.400					
	535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	572.780	567.126	573.030		565.500	565.500	565.500	540.100					
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	17.410	17.240	17.410		17.200	17.200	17.200	17.200					
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	186.000	199.558	207.000	165.391	217.000	217.000	217.000	217.000					Verbandsumlage Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	3.779	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000					
Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	Summe Erträge	-198.730	-197.436	-198.730	0	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700					
	Summe Aufwendungen	854.546	895.402	876.142	187.275	883.550	883.650	883.950	858.900					
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	655.816,00	697.965,45	677.412,00	187.275,40	686.850,00	686.950,00	687.250,00	662.200,00					
	Personalkosten	10.300	13.124	13.300	7.216	13.700	14.050	14.450	14.900					
	Saldo Kostenstelle 521010 Stadtplanung	10.300,00	13.124,02	13.300,00	7.216,49	13.700,00	14.050,00	14.450,00	14.900,00					

- 77 -

Kostenträger: 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)
Stand 24.09.2018

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Personalkosten	18.700	14.461	18.308	8.334	16.070		16.270		16.720		17.220		
Summe Erträge	0	0	0	0	0		0		0		0		
Summe Aufwendungen	18.700	14.461	18.308	8.334	16.070		16.270		16.720		17.220		
Saldo Kostenstelle 522010 Hochbau	18.700	14.461	18.308	8.334	16.070		16.270		16.720		17.220		
Personalkosten	2.704	2.764	2.754	1.686	2.950		3.000		3.050		3.150		
Summe Erträge	0	0	0	0	0		0		0		0		
Summe Aufwendungen	2.704	2.764	2.754	1.686	2.950		3.000		3.050		3.150		
Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	2.704	2.764	2.754	1.686	2.950		3.000		3.050		3.150		
Personalkosten	580	572	600	403	750		750		750		750		
Summe Erträge	0	0	0	0	0		0		0		0		
Summe Aufwendungen	580	572	600	403	750		750		750		750		
Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	580	572	600	403	750		750		750		750		
441230 Miete Krypta Limburg		1.350											
442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-1.600	-1.585	-1.600		-1.650		-1.650		-1.650		-1.650		
442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-1.000	-984	-950		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-53											
509000 Pauschalierte Lst.-auch Zahlg. über Knappschaft		31		17									
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	540	535	540		200								
562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.000	3.050	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
563100 Büromaterial	100		100	5									
569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	100		100		100		100		100		100		
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		107											
Personalkosten	20.900	24.830	25.350	5.117	33.850		34.580		35.450		36.550		
Summe Erträge	-2.600	-1.271	-2.550	0	-2.650		-2.650		-2.650		-2.650		
Summe Aufwendungen	22.640	28.521	27.090	5.122	35.150		35.680		37.650		39.200		
Saldo Kostenstelle 525010 Liegenschaften	20.040	27.250	24.540	5.122	32.500		33.030		33.900		35.000		
437100 Erträge Auflösg. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-37.380	-37.013	-37.380		-37.000		-19.200		-1.500		-1.500		
442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-89.428											
461120 Ertrag aus Verkauf AV - UBG	-2.400.000			-78.540									
461300 Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte, Wertpapiere	-2.400.000		-4.163.000		-3.720.000		-2.121.381		-2.062.432		-1.730.000		Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 3.570.000 € Alte Stadgärtnerei 150.000 € Weinstraße Nord
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto		-247											
522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
523110 Unterhaltung Grundstücke	7.500	8.237	7.500	2.737	10.000		10.000		10.000		10.000		
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	7.500	114	7.500	68									
533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	49.040	43.385			43.400		22.700		2.100		2.100		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	500	500	500	500		500		500		500		Zahlung an Privat für Weg zur Michaeliskapelle
562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.500	4.086	2.500	680	2.500		2.500		2.500		2.500		Vermessungs- und Gutachterkosten
564300 Sonstige Beiträge	4.000	3.726	4.000	4.007	4.000		4.000		4.000		4.000		Umlage für die Landwirtschaft
565120 Verlust aus Abgang AV - UBG		94											
568100 Grundsteuer		34		34	40		40		40		40		
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.200	170	4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		
Summe Erträge	-4.837.380	-126.688	-4.200.380	-78.540	-3.757.000		-2.140.581		-2.063.932		-1.731.500		
Summe Aufwendungen	76.240	60.346	27.200	8.027	65.640		44.940		24.340		24.340		
Saldo Kostenstelle 525011 Unbebaute Grundstücke	-4.761.140	-66.342	-4.173.180	-70.513	-3.691.360		-2.095.641		-2.039.592		-1.707.160		
441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-25.000	-32.721	-25.000	-20.772	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		Einnahmen für Weinbergs- und Landwirtschaftsflächen
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-500		-561									
522100 Energie, Wasser, Abwasser		175		175	180		180		180		180		

- 12 -

Kostenträger: 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)
Stand 24.09.2018

	2017		2018		2019	2020		2021		2022	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	1.130		43.810								
562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	5.000	1.335	5.000	650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
563500 Öffentliche Bekanntmachungen		438									
565120 Verlust aus Abgang AV - UBG		151									
565510 Einzelwertberichtigung		561			500	500	500	500	500		
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.700	1.920	2.700		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	Alte Stadtgärtnerei
Summe Erträge	-25.000	-33.221	-25.000	-21.334	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Summe Aufwendungen	8.830	4.581	51.510	825	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380	
Saldo Kostenstelle 525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	-16.170	-28.640	26.510	-20.508	-20.620	-20.620	-20.620	-20.620	-20.620	-20.620	
442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-395	-800	-395	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
471610 Zinsen Kredite - vom sonst. inländischen Bereich		-307	-300	-307	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
Summe Erträge Kostenstelle 525013 Sonstige Liegenschaftsobjekte		-702	-1.100	-702	-700	-700	-700	-700	-700	-700	

-173-

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 111090 Landwirtschaft	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-20.310	-17.567	-20.300										
	Saldo Kostenstelle 111090 Landwirtschaft	-20.310	-17.567	-20.300										
	563100 Büromaterial		98		140									
Kostenstelle 521010 Stadtplanung	Personalkosten	14.600	15.933	17.012	11.052	18.100	18.100	18.300	18.300	18.750	18.750	19.350	19.350	
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	14.600	16.030	17.012	11.193	18.100	18.100	18.300	18.300	18.750	18.750	19.350	19.350	
	Saldo Kostenstelle 521010 Stadtplanung	14.600	16.030	17.012	11.193	18.100	18.100	18.300	18.300	18.750	18.750	19.350	19.350	
Kostenstelle 521020 Raumordnung	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben		-2.519											
	523110 Unterhaltung Grundstücke	10.000	8.309	10.000	4.837	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Unterhaltung der Ausgleichsflächen durch Externe
	533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...		46									100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.200	311	4.200		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	Unterhaltung der Ausgleichsflächen durch BBH
	Personalkosten	18.170	18.498	19.920	12.016	20.550	20.550	20.750	20.750	21.350	21.350	21.950	21.950	
Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	Summe Erträge	0	-2.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	32.370	27.163	34.120	16.853	34.850	34.850	35.050	35.050	35.650	35.650	36.250	36.250	
	Saldo Kostenstelle 521020 Raumordnung	32.370	24.645	34.120	16.853	34.850	34.850	35.050	35.050	35.650	35.650	36.250	36.250	
	Personalkosten	8.830	12.659	13.360	6.675	13.975	13.975	14.360	14.360	14.695	14.695	15.030	15.030	
Kostenstelle 525020 Gebäudemanagement	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	8.830	12.659	13.360	6.675	13.975	13.975	14.360	14.360	14.695	14.695	15.030	15.030	
	Personalkosten	3.150	3.812	3.880	1.887	4.250	4.250	4.410	4.410	4.570	4.570	5.630	5.630	
	Saldo Kostenstelle 525020 Gebäudemanagement	3.150	3.812	3.880	1.887	4.250	4.250	4.410	4.410	4.570	4.570	5.630	5.630	

-174-

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 521010 Stadtplanung	414480 Zuw. lfd. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.						-8.200						
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-4.200	-4.279		-36.400		-4.500		-4.500		-4.500		
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	50.000	36.618		-4.250								
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	15.000	1.298		15.000		15.000		15.000		15.000		
	562550 Erstellung von Bebauungsplänen	120.000	28.120		400.000	49.420	300.000		150.000		150.000		Aufstellung Bebauungspläne, Klimaschutzkonzept, Fortschreibung Flächennutzungsplan und Landschaftsplan
	562900 Sonstiges, f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		245										
	564120 Kfz-Versicherungen		257			-143							
	569310 Betreuung		23										
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.700	528		1.700		1.700		1.700		1.700		
	Personalkosten	39.200	77.688		42.884	51.762	59.200		59.800		61.400		
Kostenstelle 521020 Raumordnung	Summe Erträge	-4.200	-4.279		-40.650	0	-12.700		-4.500		-4.500		
	Summe Aufwendungen	225.900	144.787		459.584	101.039	375.900		226.500		228.100		
	Saldo Kostenstelle 521010 Stadtplanung	221.700	140.508		418.934	101.039	363.200		222.000		223.600		
	Personalkosten	36.390	0		39.740	0	41.200		41.550		42.750		
	Saldo Kostenstelle 521020 Raumordnung	36.390	0		39.740	0	41.200		41.550		42.750		
Kostenstelle 521040 Mobilitätskonzept	414480 Zuw. lfd. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.				-30.000	-8.214	-6.000						Aufteilung Förderung (2018: 24.000 €, 2019: 6.000 €)
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen					246							
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.				110.000	23.277	30.000						Ausfinanzierung Mobilitätskonzept
	569310 Betreuung					96							
	Summe Erträge	0	0		-30.000	-8.214	-6.000		0		0		
Kostenstelle 523010 Tiefbau Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	Summe Aufwendungen	0	0		110.000	23.618	30.000		0		0		
	Saldo Kostenstelle 521040 Mobilitätskonzept	0	0		80.000	15.404	24.000		0		0		
	Personalkosten	16.564	16.554		16.854	9.804	17.100		17.250		17.750		
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	16.564	16.554		16.854	9.804	17.100		17.250		17.750		
	Personalkosten	3.780	5.817		6.395	3.208	6.875		7.050		7.225		
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	3.780	5.817		6.395	3.208	6.875		7.050		7.225		

-15-

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-122.014	-55.000		-55.000		-55.000						55.000 € Zuwendung in Höhe von 65% für Erstellung des energetischen Quartierskonzeptes
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-106.710	-102.210	-103.860		-100.200		-99.600		-99.500		-97.900		
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.800	-2.475	-3.600	-2.420									
442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-1.200											
466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen	-1.300	-9.009	-1.050	-1.072	-9.000		-9.000		-9.000		-9.000		
479300 Zinsen aus Sanierungsdarlehen	1.600	715	1.600	612	1.000		1.050		1.100		1.150		
522100 Energie, Wasser, Abwasser	40.000	2.535	40.000	10.000	40.000		40.000		40.000		40.000		
525530 Stadtbildpflegefonds	80.000	18.492	80.000		40.000		40.000		40.000		40.000		
525533 Stadtsanierung													40.000 € Abrisskosten
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	80.000	61.902	155.000	32.853	150.000		50.000						70.000 Beratungshonorare und Aufwendungen für Entlassung aus dem Sanierungsgebiet 85.000 € Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	7.200	7.760	7.240		14.300		14.300		14.300		14.300		
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.030	1.080	1.090		1.100		1.100		1.100		1.100		
563400 Telefon, Datenübertragung	150	190	150	148	150		150		150		150		Telefonkosten Sanierungsbüro
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500	88	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	3.500	3.402	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		Miete Sanierungsbüro
Personalkosten	39.798	41.531	43.398	27.984	47.250		47.750		49.050		50.450		
Summe Erträge	-111.810	-238.113	-163.510	-3.492	-164.200		-113.600		-108.500		-106.900		
Summe Aufwendungen	254.778	137.696	333.478	71.597	298.800		199.350		110.700		112.150		
Saldo Kostenstelle 521010 Stadtplanung	142.968	-100.416	169.968	68.104	134.600		85.750		2.200		5.250		
Gesamt Summe	30.000,00		50.000,00		45.000,00		45.000,00		25.000,00		25.000,00		
525533 Stadtsanierung	30.000												
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.			50.000		45.000		45.000		25.000		25.000		Planungskosten Sanierung
Personalkosten	18.170	18.497	19.920	12.015	19.200		19.380		19.950		20.550		Ungstein
Summe Erträge	0	0	0	0	0		0		0		0		
Summe Aufwendungen	18.170	18.497	19.920	12.015	19.200		19.380		19.950		20.550		
Saldo Kostenstelle 521020 Raumordnung	18.170	18.497	19.920	12.015	19.200		19.380		19.950		20.550		
Gesamt Summe	-3.970,00	-4.708,13	-4.680,00		-4.700,00		-4.700,00		-4.700,00		-4.700,00		
521012 Stadtsanierung - nur Ausgleichsbeträge		-3.970	-4.680		-4.700		-4.700		-4.700		-4.700		
Kostenstelle	13.866	13.789	14.100	8.079	14.150		14.250		14.650		15.100		
523010 Tiefbau	13.866	13.789	14.100	8.079	14.150		14.250		14.650		15.100		
Personalkosten													
Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	580	572	600	403	750		750		750		750		
Personalkosten													
Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	580	572,37	600	403,05	750		750		750		750		
Personalkosten	3.100	4.109	4.150	0	2.400		2.420		2.480		2.550		
Saldo Kostenstelle 525010 Liegenschaften	3.100	4.109	4.150	0	2.400		2.420		2.480		2.550		
Personalkosten	6.250	7.625	7.650	3.775	8.500		8.725		9.000		9.275		
Saldo Kostenstelle 525020 Gebäudemanagement	6.250	7.625	7.650	3.775	8.500		8.725		9.000		9.275		

- 176 -

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
Kostenstelle 521010 Stadtplanung	Personalkosten	4.850	5.311	5.754	3.684	6.050	6.100	6.250	6.350					
	Saldo Kostenstelle 521010 Stadtplanung	4.850	5.311	5.754	3.684	6.050	6.100	6.250	6.350					
	Personalkosten	4.156	4.146	4.156	2.529	4.400	4.450	4.500	4.600					
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	4.156	4.146	4.156	2.529	4.400	4.450	4.500	4.600					
Kostenstelle 523010 Tiefbau	461300 Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte, Wertpapiere		-52.221											
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	23.000	18.163											
	Personalkosten	5.050	6.842	6.900	3.467	7.100	7.260	7.470	7.680					
	Summe Erträge	0	-52.221	0	0	0	0	0	0					
Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	Summe Aufwendungen	28.050	25.005	6.900	3.467	7.100	7.260	7.470	7.680					
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	28.050	-27.216	6.900	3.467	7.100	7.260	7.470	7.680					
	461300 Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte, Wertpapiere (1_1)		-512.528											
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio. (1_1)	200.000	122.613	50.000	24.586									
Kostenstelle 524011 Umiegung Fronhof II	Summe Erträge	0	-512.528	0	0	0	0	0	0					
	Summe Aufwendungen	200.000	122.613	50.000	24.586	0	0	0	0					
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	200.000	-389.914	50.000	24.586	0	0	0	0					
	Personalkosten	6.100	8.217	8.330		4.900	4.950	5.050	5.150					
Kostenstelle 525010 Liegenschaften	Saldo Kostenstelle 525010 Liegenschaften	6.100	8.217	8.330	0	4.900	4.950	5.050	5.150					

-17-

Kostenträger: 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster
Stand 24.09.2018

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 525010 Liegenschaften	431910 Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster	-500	-350	-500	-56	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		140			150	150	150	150	150	150	150	150	
	Summe Erträge	-500,00	-350,25	-500,00	-56,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
	Summe Aufwendungen	0,00	140,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	Saldo Kostenstelle 525010 Liegenschaften	-500,00	-210,25	-500,00	-56,04	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	

Kostenträger: 511800 Stadtansanierung (Soziale Stadt)

Stand 24.09.2018

	2017		2018		2019	2020		2021		2022	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 521010 Stadtplanung	414410 Zuw. lfd. Zwecke - vom Bund	-27.466	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Zuweisung Bund (66 % der förderfähigen Kosten)
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Zuweisung Land (66% der förderfähigen Kosten)
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-27.616	-30.200		-30.200	-30.400	-30.400	-30.300	-29.900		
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-27.040		-10.110							
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	1.000	79		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Materialien für Bürgeraktionen
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	748	10.000	240	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinfo
	525532 Soziale Stadt	60.000	8.766	50.000	13.983	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Abrechnung des beauftragten Büros, Anlaufbetrag für verschiedene Einzelmaßnahmen.
	532002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	46.120	45.667	46.120		45.700	45.700	45.700	45.700	45.700	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.100	1.067	1.100		1.000	800	600	300		
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige (	20.000	10.000	20.000		20.000	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	300	260	300	540	300	300	300	300	300	
	561300 Reisekosten	500	170	500	545	400	400	400	400	400	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.300	4.400	4.700	2.970	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	anteilige Betriebskosten für das Mehrgenerationenhaus
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	450	102	450	102	200	200	200	200	200	Wartungskosten PC-Arbeitsplatz
	563100 Büromaterial	250		100		100	100	100	100	100	
Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	563400 Telefon, Datenübertragung	600		600	386	600	600	600	600	600	
	569310 Betreuung	250	75	250	46	250	250	250	250	250	
	Personalkosten	66.220	68.333	69.170	40.683	71.225	72.100	74.075	76.200		
	Summe Erträge	-27.040	-85.440	-80.200	-10.110	-80.400	-80.400	-80.300	-79.900		
	Summe Aufwendungen	212.090	139.587	204.290	59.573	202.775	203.450	205.225	207.050		
	Saldo Kostenstelle 521010 Stadtplanung	185.050	54.148	124.090	49.462	122.375	123.050	124.925	127.150		
	Personalkosten	8.030	10.834	10.900	5.604	11.250	11.550	11.900	12.250		
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	8.030	10.834	10.900	5.604	11.250	11.550	11.900	12.250		

-19-

	2017		2018		2019		2020		2021		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
Kostenstelle											
521010 Stadtplanung											
Personalkosten	71.880	72.955	74.696	64.170	108.600	64.170	109.650	112.650	112.650	115.850	
Saldo Kostenstelle 521010 Stadtplanung	71.880	72.955	74.696	64.170	108.600	64.170	109.650	112.650	112.650	115.850	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-15.000	-38.181	-20.000	-17.610	-25.000	-17.610	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Entwässerungsgenehmigungen, Vorkaufsrechtsbescheide
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-400	-586	-400	-271	-400	-271	-400	-400	-400	-400	Gebühren für Kopien, Planpausen
442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-13.800	-14.057	-14.050		-14.750		-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	
442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-4.300	-4.725	-4.400		-4.900		-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				-1.500							
462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	-1.000	-1.825	-1.000	-1.185	-1.000	-1.185	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
462900 Sonstige laufende Erträge	-100	-85	-100	-10	-100	-10	-100	-100	-100	-100	Verkauf Bauantragsunterlagen
466110 Ertrag Auflösung, Wertbericht. auf Forderungen		-61		-31							
523500 Unterhaltung der Fahrzeuge	3.500	6.301	4.000	2.279	4.000	2.279	4.000	4.000	4.000	4.000	Unterhaltung der beiden Dienstfahrzeuge
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	821	500		500		500	500	500	500	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		3									
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	566	500		500		500	500	500	500	
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.				441							
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		62		55	100		100	100	100	100	
532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	750	182	590								
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	2.000	1.537	1.990		200		200	200	200	200	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	3.308	5.000	1.321	5.000	1.321	5.000	5.000	5.000	5.000	
561300 Reisekosten	300	369	300	19	300	19	300	300	300	300	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausstattungsgegenstände		99	500		500		500	500	500	500	Kleidung für die im Außendienst tätigen Mitarbeiter
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.000		500	105	500		500	500	500	500	
562403 EDV-Beratung	3.000	812	3.000	720	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	Architekt- und Caigobbetreuung vor Ort
562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	5.000	6.724	5.000	2.674	5.000	2.674	5.000	5.000	5.000	5.000	laufende Rechtsstreite
563100 Büromaterial	4.000	931	3.000	1.262	3.000	1.262	3.000	3.000	3.000	3.000	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	4.000	6.397	5.000	5.343	6.000	5.343	6.000	6.000	6.000	6.000	Anpassung an Bedarf
563400 Telefon, Datenübertragung	800	203	800	302	800	302	800	800	800	800	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	105	150	70	150	70	150	150	150	150	150 für beide Dienstfahrzeuge
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	3.070	1.500	3.814	3.000	3.814	3.000	3.000	3.000	3.000	Anpassung an Bedarf
564120 Kfz-Versicherungen	1.000	721	1.000	663	1.000	663	1.000	1.000	1.000	1.000	für beide Dienstfahrzeuge
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	150	150	150	303	150	303	150	150	150	150	150 VOB-Konditionenkartell
565510 Einzelwerberichtung		31									
568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	174	300	174	300	174	300	300	300	300	für beide Dienstfahrzeuge
569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		1.500									
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	850	123	850		850		850	850	850	850	
Personalkosten	136.650	159.913	173.830	66.360	169.950	66.360	172.250	175.500	175.500	178.750	
Summe Erträge	-34.600	-59.519	-39.950	-20.606	-46.150	-20.606	-46.350	-46.350	-46.350	-46.350	
Summe Aufwendungen	172.950	194.101	208.460	85.903	203.800	85.903	206.100	209.350	209.350	212.400	
Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	138.350	134.582	168.510	65.297	157.650	65.297	159.750	163.000	163.000	166.050	
Gesamt Summe	15.650,00	19.062,93	19.110,00	9.437,76	21.250,00	9.437,76	21.800,00	22.400,00	22.400,00	23.000,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge (1_1)	12.050	12.295	12.600	9.438	14.200		14.600	15.050	15.050	15.500	
503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte (1_1)	2.300	2.333	2.250		2.700		2.700	2.700	2.700	2.700	
505100 Beihilfen u. ä. - Beamte (1_1)	1.300	1.137	1.100		1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	
Personalkosten	15.650	19.063	19.110	9.438	21.250	9.438	21.800	22.400	22.400	23.000	

Kostenträger: 521100 Baurechtliche Verfahren
Stand 24.09.2018

525020 Gebäudemanagement	Saldo Kostenstelle 525020 Gebäudemanagement	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
		15.650	19.063	19.110	9.438	21.250		21.800		22.400		23.000		

- 27 -

Kostenträger: 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung
Stand 24.09.2018

Kostenstelle	522010 Hochbau		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
			Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 522010 Hochbau	522100 Energie, Wasser, Abwasser	Saldo Kostenstelle 522010 Hochbau				364									
		415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-12.110	-11.993	-12.110	363,87			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		
		437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-870		-860										
		441800 Erbbauzinsen	-352.000	-362.084	-352.000	-58.438			-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000		
		441801 Stellplatzentschädigung	-26.000	-80.681	-26.000	-54.836			-80.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800		Entschädigung für abgelöste Stellplätze Salinarium und Anteile Salinhotel
Kostenstelle 525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-54.800		-54.800										Ansatz wird umgesetzt zu Kto 441801
		472100 Stundungszinsen		-947											
		534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	30.980	28.834	30.550			28.700	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300		
		562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		2.581											
		565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0		0									
		Summe Erträge	-445.780	-455.705	-445.770	-113.274		-512.800	-512.800	-512.800	-512.800	-512.800	-512.800		
		Summe Aufwendungen	30.980	31.415	30.550	0		28.700	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300		
		Saldo Kostenstelle 525012 Miet-, Pacht- u. Erbbaurechtsobjekte	-414.800	-424.290	-415.220	-113.274		-484.100	-484.500	-484.500	-484.500	-484.500	-484.500		

Kostenträger: 522200 Gemeindeeigene Mietwohngebäude
Stand 24.09.2018

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 522010 Hochbau	Personalkosten	37.566	28.922	36.466	16.668	32.170		32.470		33.420		34.370		
	Saldo Kostenstelle 522010 Hochbau	37.566	28.922	36.466	16.668	32.170		32.470		33.420		34.370		
	Personalkosten	2.850	2.864	2.850	2.015	3.100		3.150		3.200		3.300		
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	2.850	2.864	2.850	2.015	3.100		3.150		3.200		3.300		
	Personalkosten	44.200	52.832	53.100	12.311	40.600		40.950		42.150		43.350		
	Saldo Kostenstelle 525010 Liegenschaften	44.200	52.832	53.100	12.311	40.600		40.950		42.150		43.350		
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.250	-3.221	-3.250										
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-600.000	-620.295	-600.000	-638.165	-610.000		-610.000		-610.000		-610.000		
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-23		-36									
	466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen		-40.233		-12.960	-40.000		-40.000		-40.000		-40.000		
Kostenstelle 525010 Liegenschaften	466147 Ertrag Auflösung. RSt. Sonstige		-5.019											
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-6.067											
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-74.000	-117.013	-182.300		-97.600		-92.600		-87.600		-82.600		Einnahmen aus Obdachlosen-einweisungen, Asyl
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	90.000	73.639	90.000	69.505	80.000		83.000		86.000		89.000		
	522400 Abfall	22.000	21.799	22.000	21.648	22.000		22.000		22.000		22.000		
	523110 Unterhaltung Grundstücke		309			5.750		5.750		5.750		5.750		
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		2.056											
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	7.500		7.500	2.681									
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.				994									
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	139.670	121.412	125.610		4.600		4.600		4.600		4.600		
Kostenstelle 525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	565510 Einzelwertberichtigung		44.105		610	30.000		30.000		30.000		30.000		
	565511 Kleinbetragsberichtigung (Einzelwertberichtigung)		0			0								
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	110	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	615.000	667.627	318.300		471.800		323.200		323.200		323.200		für städtische Mietobjekte
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		16.534			1.000		1.000		1.000		1.000		
	Summe Erträge	-677.250	-791.870	-785.550	-651.160	-747.600		-742.600		-737.600		-732.600		
	Summe Aufwendungen	875.170	947.592	562.410	95.438	616.150		470.550		473.550		476.550		
	Saldo Kostenstelle 525010 Liegenschaften	197.920	155.722	-223.140	-555.722	-131.450		-272.050		-264.050		-256.050		

Kostenträger: 523100 Denkmalschutz und -pflege
Stand 24.09.2018

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
Kostenstelle 522010 Hochbau	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-128	-128	-128									
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	500	-27	500	46	250	250	250	250	250	250	250	Anstrahlung Hardenburg
	523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)		2.153		5.010								
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		7.429										
	Personalkosten	9.354	7.231	9.054	4.167	8.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Summe Erträge	0	-127.82	0	-127.82	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	500	9.555	500	5.056	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
	Saldo Kostenstelle 522010 Hochbau	9.854	16.658	9.554	9.095	10.820	10.820	10.920	11.170	11.170	11.420	11.420	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-2.860	-4.168	-4.210		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	2.250	1.543	2.250	1.183	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	Strom- und Wasserkosten Römerkeiler
Kostenstelle 522011 Römisches Weingut Weilberg (Denkmal)	523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	3.000	244	1.000	609	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Allgemeiner Unterhalt Weilberg
	537001 Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	9.150	7.870	7.960		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
	564110 Gebäudeversicherungen	100	60	100	62	100	100	100	100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	973	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Erträge	-2.860	-4.168	-4.210	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	Summe Aufwendungen	20.500	10.690	17.310	1.854	17.000	17.000	17.100	17.200	17.200	17.300	17.300	
	Saldo Kostenstelle 522010 Hochbau	17.640	6.523	13.100	1.854	12.800	12.800	12.900	13.000	13.000	13.100	13.100	Zuschuss (33%) für Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen einschließlich Gutachten
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-41.370	-11.011	-43.000		-46.000							
	441230 Miete Krypta Limburg	-12.000	-12.800	-12.000	-11.850	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Miete für Eheschließungen
Kostenstelle 522012 Klosterruine Limburg (Denkmal)	522100 Energie, Wasser, Abwasser	4.500	2.709	4.500	5.466	4.500	4.700	4.900	4.900	5.100	5.100	5.100	Stromkosten für Anstrahlung Limburg, Heizung Krypta Limburg
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	2.500		2.500	171	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	189.000	72.989	164.000	10.455	158.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000 € allg. Unterhalt 140.000 € Bauteilbezogene Gutachten, Sanierungsmaßnahmen Mauerwerk, Sanierungsmaßnahmen Putz
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	3.500	2.250	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Anteil aus den Einnahmen der Eheschließungen für den Förderverein
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	24.000	21.142			24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	Summe Erträge	-53.370	-23.611	-55.000	-11.850	-58.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	Summe Aufwendungen	223.500	99.090	174.500	16.092	192.500	52.700	52.900	52.900	53.100	53.100	53.100	
	Saldo Kostenstelle 522012 Klosterruine Limburg	170.130	75.479	119.500	4.242	134.500	40.700	40.900	40.900	41.100	41.100	41.100	
	Personalkosten	4.600	4.656	4.750	2.886	5.100	5.160	5.290	5.290	5.420	5.420	5.420	
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	4.600	4.656	4.750	2.886	5.100	5.160	5.290	5.290	5.420	5.420	5.420	

Kostenträger: 537100 Kommunale Abfallwirtschaft
Stand 24.09.2018

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Gesamt Summe	28.020,00	-1.081.876,10	28.020,00	4.867,46	14.900,00		14.900,00		14.900,00		14.900,00		
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-19.690	-19.493	-19.690										
466147 Ertrag Auflös. RSt. Sonstige		-1.100.000											
535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	32.810	32.486	32.810										
564130 Haftpflichtversicherungen	4.900	4.867	4.900	4.867	4.900		4.900		4.900		4.900		
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	264	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
Summe Erträge	-19.690,00	-1.119.493,16	-19.690,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Summe Aufwendungen	47.710,00	37.617,06	47.710,00	4.867,46	14.900,00		14.900,00		14.900,00		14.900,00		
Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	28.020,00	-1.081.876,10	28.020,00	4.867,46	14.900,00		14.900,00		14.900,00		14.900,00		

Kostenstelle 523010 Tiefbau

Kostenträger: 541100 Gemeindestraßen: Erschließung, Umbau, Ausbau
Stand 24.09.2018

		2017		2018		Ist	2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan			
Kostenstelle 521010 Stadtplanung	535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	500	495	500	500		500	500	500	500	500	500	500		
	Saldo Kostenstelle 521010 Stadtplanung	500,00	494,58	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-224.920	-367.635	-253.220	-253.220		-480.200	-480.200	-480.200	-480.200	-480.200	-480.200	-480.200		
	415900 Ertrag aus Aufl. sonstige Sonderposten			-6.540	-6.540										
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-1.029.380	-1.023.011	-1.028.480	-5.037		-1.018.000	-1.016.700	-1.015.500	-1.015.500	-1.015.500	-1.015.500	-1.015.500		
Kostenstelle 523010 Tiefbau	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-27.000												
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-2.394		-4.937		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300		
	532005 Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	3.700	3.665	3.700			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	1.060	4.053	2.580			4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	1.836.990	1.957.772	1.853.400	3.614		2.064.600	2.063.200	2.061.800	2.061.800	2.061.800	2.061.800	2.061.800		
	565126 Verlust aus Abgang AV - INF		5.305		26										
	Summe Erträge	-1.254.300,00	-1.420.039,78	-1.288.240,00	-9.973,87		-1.500.500,00	-1.499.200,00	-1.498.000,00	-1.498.000,00	-1.498.000,00	-1.498.000,00	-1.498.000,00		
	Summe Aufwendungen	1.841.750,00	1.970.794,70	1.859.680,00	3.639,30		2.072.400,00	2.071.000,00	2.069.600,00	2.069.600,00	2.069.600,00	2.069.600,00	2.069.600,00		
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	587.450,00	550.754,92	571.440,00	-6.334,57		571.900,00	571.800,00	571.600,00	571.600,00	571.600,00	571.600,00	571.600,00		

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
Kostenstelle 521010 Stadtplanung	Personalkosten													
	Saldo Kostenstelle 521010 Stadtplanung													
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	8.320	8.220	8.402	5.119	21.250		21.500		22.100		22.750		
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	8.320	8.220	8.402	5.119	21.250		21.500		22.100		22.750		
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-450	-1.139	-450	-1.127	-750		-750		-750		-750		
	442120 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten				-3.300									
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-5.000		-7.384									
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-5.900	-16.234	-6.100	-14.768	-6.450		-6.500		-6.500		-6.500		
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-7.657		-2.246									
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-2.000	-18.472	-2.000	-5.704	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		Schadensfälle
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-12.650		-13.800									
Kostenstelle 523010 Tiefbau	522100 Energie, Wasser, Abwasser	264.200	251.903	275.000	95.899	240.000		250.000		260.000		270.000		Oberflächenentwässerung
	523310 Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	25.000	21.317	15.000		25.000		25.000		25.000		25.000		Brückenprüfung und -sanierung
														240.000 € allg. Unterhalt
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsli., Brunnen	290.000	337.217	260.000	154.676	360.000		240.000		240.000		240.000		20.000 € Deckenenergie B 37, Stadtplatz (von Foto Bauer bis ehem. Ulrich im Zuge einer Kanalsanierung der Stadtwerke)
														40.000 € Deckenenergie Friedleheimer Straße (im Zuge von Maßnahmen der Stadtwerke)
														60.000 € Deckenenergie Seebacher Straße (im Zuge von Maßnahmen der Stadtwerke)
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün	50.000	58.704	50.000	44.464	50.000		50.000		50.000		50.000		
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		-911											
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		7.518											
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	25.000	26.191	15.000	30.315	10.000		10.000		10.000		10.000		Einsatz von Fremdfirmen sowie kontinuierliche Verbesserung des Radwegesystems
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300	1.785	300	455	300		300		300		300		Zahlungen für Gestattungsverträge
Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten, Dienstleistungen	1.000		1.000										
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	200	153	200		200		200		200		200		
	565510 Einzelwertberichtigung		72			500		500		500		500		
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.		1.174			1.000		1.000		1.000		1.000		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000.000	1.130.888	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
	Personalkosten	58.668	58.190	58.958	35.530	61.450		62.050		63.900		65.500		
	Summe Erträge	-8.350	-61.152	-8.550	-48.329	-17.200		-17.250		-17.250		-17.250		
	Summe Aufwendungen	1.714.368	1.894.199	1.675.458	361.339	1.748.450		1.639.050		1.650.900		1.662.500		
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	1.706.018	1.833.047	1.666.908	313.010	1.731.250		1.621.800		1.633.550		1.645.250		
	Personalkosten	4.300	4.293	4.600	3.050	4.650		4.700		4.800		4.900		
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	4.300	4.293	4.600	3.050	4.650		4.700		4.800		4.900		

- 27 -

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
414480 Zuw. lfd. Zwecke - von sonst. öffentl. Sonderr.		-17.512			-30.000								
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.870	-16.501	-5.690		-25.500		-25.500		-25.500		-25.500		
437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-114.850	-114.752	-116.180	-912	-19.500		-19.500		-18.600		-18.600		
442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-4.640											
442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-3.628		-2.018									
466130 Ertrag Auflös. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.			-360										
522100 Energie, Wasser, Abwasser	390.000	308.365	380.000	225.078	360.000		340.000		310.000		310.000		Strombezug für Straßenbeleuchtung
523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsli., Brunnen	295.000	264.061	141.000	29.126	295.000		315.000		315.000		315.000		135.000 € Wartungspauschale Stadtwerke 30.000 € allg. Unterhalt 150.000 € Umrüstung Beleuchtungsanlage LED
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				1.854									
532005 Abschr. auf gez. Investitionszuschüsse (Nutz.Ber.)	2.970	2.945	2.970		2.900		2.900		2.900		2.900		
535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	234.760	255.674	234.200		96.900		96.300		91.800		89.500		
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	132	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
Personalkosten	23.500	23.428	20.600	14.044	23.450		23.700		24.350		25.050		
Summe Erträge	-118.720	-157.032	-122.230	-2.930	-75.000		-45.000		-44.100		-44.100		
Summe Aufwendungen	947.230	854.605	779.770	270.102	779.250		778.900		745.050		743.450		
Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	828.510	697.573	657.540	267.173	704.250		733.900		700.950		699.350		
Personalkosten	1.370	1.431	1.400	1.008	1.550		1.570		1.600		1.650		
Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	1.370	1.431	1.400	1.008	1.550		1.570		1.600		1.650		

Kostenträger: 542100 Kreisstraßen: Umbau, Ausbau, Unterhaltung
Stand 24.09.2018

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 523010 Tiefbau	437100 Erträge Aufw. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-940	-929	-940	-900		-900		-900		-900		
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-10.100	-10.098	-10.100	-10.100		-10.100		-10.100		-10.100		UI-Pauschale
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-344										
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.800	1.790	1.800			1.900		2.000		2.100		Oberflächenentwässerung
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsli., Brunnen	8.500	2.342	8.500			8.500		8.500		8.500		Allgemeiner Unterhalt
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün	2.000	2.097	2.000	1.969		2.000		2.000		2.000		
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.				1.106								
	535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	11.230	11.037	11.150			11.000		11.000		11.000		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000	319	5.000			5.000		5.000		5.000		
	Personalkosten	5.500	5.461	5.500	3.387		5.900		6.050		6.200		
	Summe Erträge	-11.040	-11.371	-11.040	0		-11.000		-11.000		-11.000		
	Summe Aufwendungen	34.030	23.045	33.950	6.461		34.300		34.550		34.800		
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	22.990	11.674	22.910	6.461		23.300		23.550		23.800		
Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	Personalkosten	580	572	600	403		750		750		750		
	Summe Aufwendungen	580	572	600	403		750		750		750		
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	580	572	600	403		750		750		750		
	Einrichtungen	3.150	3.812	3.880	1.887		4.410		4.570		5.630		
Kostenstelle 525020 Gebäudemanagement	Saldo Kostenstelle 525020 Gebäudemanagement	3.150	3.812	3.880	1.887		4.410		4.570		5.630		

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 521010 Stadtplanung	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsrl., Brunnen				5.950									
	Gesamt Summe	0	0	0	5.950	0	5.950	0	0	0	0	0	0	0
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-5.470	-5.470	-5.470		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-16.650	-16.497	-16.650		-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-35.000	-36.603	-36.000	-36.603	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	UJ-Pauschale
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-3.701		-415									
Kostenstelle 523010 Tiefbau	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-1.372		344									
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	7.800	6.439	7.800	5.643	7.800	5.643	8.100	8.400	8.400	8.700	8.700	8.700	Energiekosten und Kosten Oberflächenentwässerung 35.000 € allg. Unterhalt 55.000 € Erneuerung Lichtsignal- anlage Mannheimer Str./ Gutleutstraße
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsrl., Brunnen	171.000	60.970	191.000	34.837	176.000	34.837	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	75.000 € Neugestaltung Ortsdurch- fahrt Leisstadt, Planungs- kosten für Straße 11.000 € Umgestaltung Signalan- lagen (LED) Salinenstr. und Leopoldstr.
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün	3.000	5	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	28.650	27.628	27.850		27.600		27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		230											
Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	2.050	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Personalkosten	22.064	22.014	22.354	13.151	22.950	13.151	23.200	23.850	23.850	24.450	24.450	24.450	
	Summe Erträge	-57.120	-63.654	-58.120	-36.674	-58.000	-36.674	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	
	Summe Aufwendungen	242.514	119.335	262.004	53.632	247.350	53.632	106.900	107.850	107.850	108.750	108.750	108.750	
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	185.394	55.681	203.884	16.957	189.350	16.957	48.900	49.850	49.850	50.750	50.750	50.750	
	Personalkosten	580	572	600	403	750	403	750	750	750	750	750	750	
Kostenstelle 525020 Gebäudemanagement	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	580	572	600	403	750	403	750	750	750	750	750	750	
	Personalkosten	3.150	3.812	3.880	1.887	4.250	1.887	4.410	4.570	4.570	5.630	5.630	5.630	
	Saldo Kostenstelle 525020 Gebäudemanagement	3.150	3.812	3.880	1.887	4.250	1.887	4.410	4.570	4.570	5.630	5.630	5.630	

30-

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 523010 Tiefbau	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.990	-2.492	-1.990	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-160	-156	-160	-200		-200		-200		-200		
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-60.000	-67.811	-60.000	-59.947		-60.000		-60.000		-60.000		UI-Pauschale
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen				-377								
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-1.000	-3.589	-1.000			-1.000		-1.000		-1.000		Schadensersatz bei Unfällen
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	5.000	4.577	5.000	3.372		5.000		5.400		5.600		Energiekosten für Signalanlagen und Oberflächenentwässerung
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsli., Brunnen	172.000	49.276	132.000	29.524		132.000		50.000		50.000		25.000 € allg. Unterhalt Signalanlagen 32.000 € Umrüstung 4 Signalanlagen B37 (LED) 50.000 € diverse Asphaltneuerungen im Bereich der B37
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün	4.000	8.294	4.000	700		5.000		5.000		5.000		
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.				428								
	535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	47.730	36.676	34.150	1.890		32.200		32.200		32.200		
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €						400		400		400		
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €		148				400		400		400		
	565126 Verlust aus Abgang AV - INF		864										
	569310 Betreuung		544										
	569900 Sonstiger Aufw. der Verwaltungstätigkeit		35.270										
Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	61.000	39.403	61.000			50.000		50.000		50.000		
	Personalkosten	29.028	28.909	29.054	17.190		30.000		31.100		32.000		
	Summe Erträge	-63.150	-73.848	-63.150	-60.324		-65.200		-65.200		-65.200		
	Summe Aufwendungen	318.758	203.960	265.204	53.104		255.000		173.500		175.600		
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	255.608	130.112	202.054	-7.219		189.800		108.300		110.400		
	Personalkosten	580	572	600	403		750		750		750		
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	580	572	600	403		750		750		750		
	Personalkosten	3.150	3.812	3.880	1.887		4.250		4.410		4.570		
	Saldo Kostenstelle 525020 Gebäudemanagement	3.150	3.812	3.880	1.887		4.250		4.410		4.570		

-30-

Kostenträger: 546100 Parkeinrichtungen,-häuser,-bewirtschaftung
Stand 24.09.2018

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 523010 Tiefbau	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-32.700	-32.065	-32.400	-32.100		-32.100		-32.100		-32.100		
	437100 Erträge Auflö. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-8.320	-8.250	-8.320	-7.400		-7.400		-7.400		-7.400		
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten				-256								
	466130 Ertrag Auflö. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutz.	-1.550	-1.534	-1.550	-1.500		-1.500		-100				
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsli., Brunnen	78.720	2.080	71.140			67.500		65.900		65.800		
	535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	4.380	5.314	5.260			5.800		5.500		5.400		
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	20.430	20.215	20.680	12.056		21.300		21.800		22.300		
	Summe Erträge	-42.570	-41.849	-42.270	-256		-41.000		-39.600		-39.500		
	Summe Aufwendungen	103.530	99.258	97.080	12.056		94.600		93.200		93.500		
	Saldo Kostenstelle Kostenstelle 523010 Tiefbau	60.960	57.410	54.810	11.800		53.600		53.600		54.000		Anpassung an voraussichtliche Einnahmen
	432280 Parkgebühren	-240.000	-281.231	-260.000	-209.818		-290.000		-290.000		-290.000		
Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-4.000										
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-4.350										
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-375		-141								
	466110 Ertrag Auflö. Wertbericht. auf Forderungen		-2.200		-1.800		-2.200		-2.200		-2.200		
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-6.000	-5.800	-6.000			-6.000		-6.000		-6.000		Innere Verrechnung Stadtfest, Kerwe
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.000	970	1.000	906		1.050		1.100		1.150		
	522400 Abfall	2.500	3.352	2.500	4.081		4.000		4.000		4.000		
	523110 Unterhaltung Grundstücke	30.000	20.383	30.000	19.819		30.000		30.000		30.000		
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsli., Brunnen		2.688										
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	5.000	3.325	5.000	3.787		5.000		5.000		5.000		Unterhaltung der Parkscheinautomaten
	562100 Mieten, Pachten und Erbsauzinsen	5.000	4.847	5.000			5.000		5.000		5.000		Parkplatz auf Privatgelände, Beteiligung der Eigentümer an den Parkgebühren
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	50.000	59.256	60.000			60.000		60.000		60.000		
	Personalkosten	580	572	600	403		750		750		750		
	Summe Erträge	-246.000	-297.955	-266.000	-211.759		-298.200		-298.200		-298.200		
	Summe Aufwendungen	94.080	95.393	104.100	28.996		105.300		105.300		105.900		
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	-151.920	-202.562	-161.900	-182.763		-192.450		-192.350		-192.300		

-32-

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
523010 Tiefbau	523210 Bewirtschaftung Grundstücke	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		Schienenhaltepunkt Trift, allg. Unterhalt. Kreis und Stadt teilen sich die Kosten zu je 50%
	523002 Abschr. auf Immat. Verm. aus geleisteten Zuwend.	4.350	4.311	4.350		4.300		4.300		4.300		4.300		
	Personalkosten	17.050	17.002	20.600	10.067	17.550		17.700		18.100		18.500		
	Summe Erträge	0	0	0	0	0		0		0		0		
	Summe Aufwendungen	24.400	21.313	27.950	10.067	24.850		25.000		25.400		25.800		
Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	24.400	21.313	27.950	10.067	24.850		25.000		25.400		25.800		
	Personalkosten	600	572	600	403	750		750		750		750		
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	600	572	600	403	750		750		750		750		
		600	572	600	403	750		750		750		750		

Kostenträger: 551100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Stand 24.09.2018

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 521010 Stadtplanung	Personalkosten	27.230	27.259	28.176	17.333	62.150	62.750	64.550	66.350				
	Saldo Kostenstelle 521010 Stadtplanung					62.150	62.750	64.550	66.350				
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	27.230	27.259	28.176	17.333	62.150	62.750	64.550	66.350				
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-700	-920	-900	-920	-900	-900	-900	-900				Pacht für Grünanlage
	523110 Unterhaltung Grundstücke	10.000	9.740	10.000	428	10.000	10.000	10.000	10.000				
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsli., Brunnen		428		742								Pflanzmaterial
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün												
Kostenstelle 523010 Tiefbau	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		1.000	700	1.000	1.000	1.000	1.000				
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.					8.000	8.000	8.000	8.000				für Beauftragung externer Firmen
	539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.		475.976	110.000									
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.541										
	569310 Betreuung		264										
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	130.000	60.974	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000				
	Personalkosten	16.014	16.554	16.954	9.764	17.100	17.200	17.650	18.100				
Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	Summe Erträge	-700	-1.060	-900	-1.045	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040				
	Summe Aufwendungen	157.014	565.475	237.854	11.635	136.100	136.200	136.650	137.100				
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	156.314	564.415	236.954	10.590	135.060	135.160	135.610	136.060				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.250	2.184	2.250	1.541	2.400	2.450	2.500	2.600				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50										
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	150	173	150	163	200	200	200	200				
	504200 Beitr. gesetzl. Soz.Vers. - Arbeitnehmer	450	451	450	311	500	500	500	500				
Kostenstelle 525011 Unbebaute Grundstücke	509000 Pauschalierte Lst.-auch Zahlg. über Knappschafft		4										
	Personalkosten	2.850	2.862	2.850	2.015	3.100	3.150	3.200	3.300				
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Summe Aufwendungen	2.850	2.862	2.850	2.015	3.100	3.150	3.200	3.300				
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	2.850	2.862	2.850	2.015	3.100	3.150	3.200	3.300				
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-24.901			-49.800	-49.800	-49.800	-49.800				
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-28.360	-28.074	-28.360		-28.100	-16.400	-4.800	-4.800				
Kostenstelle 525011 Unbebaute Grundstücke	533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	35.000	48.516	31.510		65.800	52.900	40.000	40.000				
	535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen		7.517			15.000	15.000	15.000	15.000				
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €		60			100	100	100	100				
	565120 Verlust aus Abgang AV - UBG		767										
	Summe Erträge	-28.360	-52.974	-28.360	0	-77.900	-66.200	-54.600	-54.600				
	Summe Aufwendungen	35.000	56.860	31.510	0	80.900	68.000	55.100	55.100				
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einr	6.640	3.886	3.150	0	3.000	1.800	500	500				

Kostenträger: 551200 Kurpark (BgA)

Stand 24.09.2018

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 521010 Stadtplanung	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen												
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.250	8.482	9.050	5.649	-100	16.000	-100	16.700	-100	17.200	-100	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		77										
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	650	663	750	438		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	1.550	1.520	1.550	982		2.850	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.		12	12	7		50	50	50	50	50	50	
	509000 Pauschalierte LSt.-auch Zahlg. über Knappschaft		36		21								
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	150	556	260			700	700	700	700	700	700	
	Personalkosten	10.450	10.790	11.362	7.096		20.200	20.450	21.050	21.050	21.650	21.650	
	Summe Erträge	0	-66,87	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
	Summe Aufwendungen	10.600	11.346	11.622	7.096		20.900	21.150	21.750	21.750	22.350	22.350	
Kostenstelle 522010 Hochbau	Saldo Kostenstelle 521010 Stadtplanung	10.600	11.279	11.622	7.096		20.800	21.050	21.650	21.650	22.250	22.250	
	Personalkosten	18.708	14.461	18.308	8.334		16.070	16.270	16.720	16.720	17.220	17.220	
	Saldo Kostenstelle 522010 Hochbau	18.708	14.461	18.308	8.334		16.070	16.270	16.720	16.720	17.220	17.220	
	414420 Zuw. fide. Zwecke - vom Land		-737										
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-21.920	-60.952	-55.060			-61.200	-61.000	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser		-100										
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		797										
	533001 Abschr. auf unbaute Grundstücke und...	26.100	70.733	68.600			71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700	
	535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	6.250	6.275	6.360			6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	16.400	41.342	39.630			41.300	40.900	36.000	36.000	36.000	36.000	
	Summe Erträge	-21.920	-61.689	-55.060	0	-61.200	-61.200	-61.000	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	
Kostenstelle 523010 Tiefbau	Summe Aufwendungen	48.750	119.047	114.590	0		119.300	118.900	114.000	114.000	114.000	114.000	
	Saldo Kostenstelle 521010 Stadtplanung	26.830	57.358	59.530	0		58.100	57.900	55.600	55.600	55.600	55.600	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-17.960	-4.189	-2.010			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-26		-26								
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-33.624	-32.500	-33.974		-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	Entgelte für die Pflege von Grünanlagen
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-475										
	462700 Versicherungserstattungen				-923								
	462900 Sonstige laufende Erträge				-417								
													Grünanlage Kurpark, Toiletten bei Gaststätte Papillon, Weindom, Graderbau und RÜB Wumaplatz
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	40.000	26.248	35.000	32.161		35.000	36.500	38.000	39.500	39.500	39.500	
	522400 Abfall		49		49		50	50	50	50	50	50	diverse Kleinmaßnahmen, Unterhaltung Wasserspielplatz Toiletten allgemeiner Unterhalt für die Reinigungskosten für die 4 Toilettenanlagen
Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	523110 Unterhaltung Grundstücke	25.000	15.742	25.000	14.225		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Unterhaltung Brunnen und Wasserrad
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	6.000	6.480	6.000	12.362		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	26.000	29.947	26.000	24.810		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	15.000	8.843	15.000	7.931		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.418		325								

- 35 -

Kostenträger: 551200 Kurpark (BgA)
Stand 24.09.2018

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	30.000	16.202	30.000	588	25.000		25.000		25.000		25.000		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		935											
524903 Schilder und Zubehör		527											
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.				1.169									
533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und ...		2.197			2.200		2.200		2.200		2.200		
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.990	2.130	2.150		1.500		1.500		1.500		1.500		
538001 Abschr. auf MTF über 410 €		520	90		500		400						
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	500		500										
564110 Gebäudeversicherungen	400	411	400	419	420		420		420		420		
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	320.000	335.694	360.000		360.000		360.000		360.000		360.000		
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		215											
Personalkosten	1.700	1.717	1.700	1.182	1.700		1.720		1.750		1.800		
Summe Erträge	-17.960	-38.313	-34.510	-35.339	-37.600		-37.600		-37.600		-37.600		
Summe Aufwendungen	465.890	448.557	500.140	94.038	500.670		502.070		503.170		504.670		
Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	447.930	410.244	465.630	58.699	463.070		464.470		465.570		467.070		
533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und ...	44.910	9.554	9.620		9.600		9.600		9.600		9.600		
Saldo Kostenstelle 525011 Unbebaute Grundstücke	44.910,00	9.553,58	9.620,00	0,00	9.600,00		9.600,00		9.600,00		9.600,00		

- 36 -

Kostenträger: 551400 Sonstige Erholungseinrichtungen
Stand 24.09.2018

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 522010 Hochbau	Personalkosten	18.708	14.461	18.308	8.334	16.070		16.270		16.720		17.220		
	Saldo Kostenstelle 522010 Hochbau	18.708,00	14.461,18	18.308,00	8.334,29	16.070,00		16.270,00		16.720,00		17.220,00		
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	3.500	102	3.500	1.701	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500 Trimm-dich-Pfad und Wanderwege
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsli., Brunnen				165									
Kostenstelle 523010 Tiefbau	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	120	113	120										
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.500	1.438	1.500		1.400		1.100		200		200		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	61.000	80.292	61.000		80.000		80.000		80.000		80.000		Anpassung an tatsächlichen Bedarf
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.400	404	3.400		3.600		3.600		3.600		3.600		
Kostenstelle 525010 Liegenschaften	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	69.520,00	82.349,89	69.520,00	1.866,52	87.520,00		87.200,00		86.300,00		86.300,00		
	Personalkosten	3.050	4.109	4.190	2.291	2.400		2.420		2.480		2.550		
	Saldo Kostenstelle 525010 Liegenschaften	3.050,00	4.108,74	4.190,00	2.291,49	2.400,00		2.420,00		2.480,00		2.550,00		
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-14.000		-14.000										
Kostenstelle 525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	522100 Energie, Wasser, Abwasser	500		500										
	523110 Unterhaltung Grundstücke			5.000	84									Umsetzung aller Konten auf Kostenstelle 525016 (siehe unten)
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700		700										
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.300												
Kostenstelle 525016 Minigolfanlage	Summe Erträge	-14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
	Summe Aufwendungen	2.500,00	0,00	6.200,00	83,89	0,00		0,00		0,00		0,00		
	Saldo Kostenstelle 525012 Miet-, Pacht- und Erbbau	-11.500,00	0,00	-7.800,00	83,89	0,00		0,00		0,00		0,00		
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL				-8.830	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		Minigolfanlage
Kostenstelle 525016 Minigolfanlage	522100 Energie, Wasser, Abwasser		-127		277	500		500		500		500		
	523110 Unterhaltung Grundstücke				2.412	1.000		1.000		1.000		1.000		Ausbesserungsarbeiten an verschiedenen Bahnen
	523120 Unterhaltung Außenanlagen				32									Ersatzbeschaffung Schläger, Bälle etc.
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				181	700		700		700		700		
Kostenstelle 525016 Minigolfanlage	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		2.205	500		600		600		600		600		
	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	-8.829,75	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		
	Summe Aufwendungen	0,00	2.077,06	500,00	2.902,14	2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		
	Saldo Kostenstelle 525012 Miet-, Pacht- und Erbbau	0,00	2.077,06	500,00	-5.927,61	-7.200,00		-7.200,00		-7.200,00		-7.200,00		

- 37 -

Kostenträger: 552100 Gewässerunterhaltung
Stand 24.09.2018

	2017			2018			2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 521010 Stadtplanung	Personalkosten	11.170	10.959	11.200	6.825	28.250	28.250	28.550	29.400	30.200					
	Saldo Kostenstelle 521010 Stadtplanung	11.170,00	10.958,99	11.200,00	6.824,56	28.250,00	28.250,00	28.550,00	29.400,00	30.200,00					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-198.730	-196.746	-198.730		-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700					
	462900 Sonstige laufende Erträge		-690												
	Personalkosten	11.256	11.485	11.602	6.868	11.950	11.950	12.050	12.350	12.700					
Kostenstelle 523010 Tiefbau	523110 Unterhaltung Grundstücke	25.000	26.007	25.000	5.849	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000					Alg. Unterhalt sowie Reinigung der Hochwasserschutzanlagen, Graben-, Bach-, Sandfang- und Geröllfangreinigung
	523310 Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	20.000	428	20.000	9.167	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000					Alg. Unterhalt und Bauwerksprüfungen
	523390 Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen		53.498												
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		809												
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		3.500												
	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	550	542	550		500	500	500	500	500					
	533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	11.550	11.429	11.550		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400					
	535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	572.780	567.126	573.030		565.500	565.500	565.500	565.500	540.100					
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	17.410	17.240	17.410		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200					
	541440 Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	186.000	199.558	207.000	165.391	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000					Verbandsumlage Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach
Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	3.779	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
	Summe Erträge	-198.730	-197.436	-198.730	0	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700					
	Summe Aufwendungen	854.546	895.402	876.142	187.275	883.550	883.550	883.650	883.950	858.900					
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	655.816,00	697.965,45	677.412,00	187.275,40	686.850,00	686.850,00	686.950,00	687.250,00	662.200,00					
	Personalkosten	10.300	13.124	13.300	7.216	13.700	13.700	14.050	14.450	14.900					
	Saldo Kostenstelle 521010 Stadtplanung	10.300,00	13.124,02	13.300,00	7.216,49	13.700,00	13.700,00	14.050,00	14.450,00	14.900,00					

-38-

Kostenträger: 554100 Landschaftsschutz
Stand 24.09.2018

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-450	-409	-450		-450		-450		-450		-450		Zuweisung für Entbuschung Hammeistal
523110 Unterhaltung Grundstücke	8.000	7.480	8.000	2.356	8.000		8.000		8.000		8.000		
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.				399									
541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich	300	300	300	300									
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	45.000	27.874	45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		
Summe Erträge	-450,00	-409,04	-450,00	0,00	-450,00		-450,00		-450,00		-450,00		
Summe Aufwendungen	53.300,00	35.654,55	53.300,00	3.054,85	53.000,00		53.000,00		53.000,00		53.000,00		
Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	52.850,00	35.245,51	52.850,00	3.054,85	52.550,00		52.550,00		52.550,00		52.550,00		

		2017		2018		2019		2020		2021		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 522010 Hochbau	Personalkosten	28.262	21.691	27.312	12.501	24.120		24.370		25.020		
	Saldo Kostenstelle 522010 Hochbau	28.262	21.691	27.312	12.501	24.120		24.370		25.020		
Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	Personalkosten	580	572	600	6.729	600		600		600		
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung	580	572	600	6.729	600		600		600		
Kostenstelle 525010 Liegenschaften	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.700	1.667	1.700	1.043	1.800		1.820		1.870		
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35										
	503200 Beitr. zu Versorg. Kassen - Arbeitnehmer	150	132	150	81	150		150		150		
	504200 Beitr. gesetzl. Soz.Vers. - Arbeitnehmer	350	346	350	211	400		400		400		
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft	10			6							
	Personalkosten	2.200	2.191	2.200	1.341	2.350		2.370		2.420		
	Saldo Kostenstelle 525010 Liegenschaften	2.200	2.191	2.200	1.341	2.350		2.370		2.420		
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-22.010	-21.794	-22.010								
	432280 Parkgebühren	-20.000	-37.080	-20.000	-32.092	-35.000		-35.000		-35.000		
	437100 Erträge Auflös. SoPo für Beiträge u. ä. Entgelte	-510										
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-6.000	-6.037	-6.000	-5.237	-6.000		-6.000		-6.000		
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-466									
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-510									
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges											
Kostenstelle 525040 Dürkheimer Haus	Personalkosten	22.950	14.541	34.750	21.926	36.550		36.900		35.950		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	16.000	14.414	16.000	7.943	16.000		16.500		17.000		
	522400 Abfall	150	136	150	136	150		150		150		
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.000	1.016	2.000	1.102	2.000		2.000		2.000		
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500	61	500	445	500		500		500		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		29									
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	523	500	2.819	600		600		600		
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.		144		29	100		100		100		
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	61.050	60.400	60.990								
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.540	2.072	1.810				1.100		1.100		
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	61	200	372	100		100		100		
	561300 Reisekosten	500	842	500	268	200		200		200		
	563400 Telefon, Datenübertragung				570	1.000		1.000		1.000		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.945									
Kostenstelle 525050 Hardenburger Haus	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	33.500	25.777	27.000		29.500		29.500		29.500		
	Summe Erträge	-48.520	-65.886	-48.010	-37.491	-42.000		-42.000		-42.000		
	Summe Aufwendungen	138.890	121.962	144.400	35.611	87.800		88.650		87.900		
	Saldo Kostenstelle 525040 Dürkheimer Haus	90.370	56.075	96.390	-1.880	45.800		46.650		45.900		
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.290	-1.278	-1.290								
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-2.000	-2.356	-2.000	-1.422	-2.000		-2.000		-2.000		
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich											
	466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen		-50		-382							
	Personalkosten	4.900	3.122	5.200	2.059	5.200		5.250		5.400		
	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft		0		0							
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	2.000	2.221	2.000	1.738	2.000		2.100		2.200		
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.000	776	1.000	1.060	1.000		1.000		1.000		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500		500		500		500		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		199		328							
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	100		100		100		100		100		
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	4.940	4.904	4.900								

	2017		2018		2019	2020		2021		2022	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 525060 Seebacher Haus	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	710	584	590		600	200	500	500	500	Erhöhung wg. kostenfreiem Hotspot
	563400 Telefon, Datenübertragung				71	500					
	565510 Einzelwertberichtigung		170								
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.600	4.288	3.600		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	Summe Erträge	-3.250	-3.684	-3.290	-1.857	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	Summe Aufwendungen	17.750	16.264	17.890	5.256	13.800	13.550	13.600	13.600	13.850	
	Saldo Kostenstelle 525050 Hardenburger Haus	14.460	12.580	14.600	3.400	11.800	11.550	11.600	11.600	11.850	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-115	-10							
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.000	-1.526	-1.000	-740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	Personalkosten	4.900	4.622	5.200	2.778	5.050	5.050	5.150	5.150	5.300	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	2.300	2.094	2.300	1.986	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600	
	522400 Abfall		117		136	150	150	150	150	150	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	500	1.094	500	589	750	750	750	750	750	
Kostenstelle 525070 Ungsteiner Haus	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	129	500		500	500	500	500	500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	101	101		84	100	100	100	100	100	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	1.490	1.895	1.910							
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	480	720	560							
	563400 Telefon, Datenübertragung	9.400	2.236	3.400	69	500	500	500	500	500	Erhöhung wg. kostenfreiem Hotspot
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.000	-1.641	-1.010	-740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	Summe Erträge	19.570	13.009	14.370	5.642	13.050	13.150	13.350	13.350	13.600	
	Summe Aufwendungen	18.570	11.368	13.360	4.902	12.050	12.150	12.350	12.350	12.600	
	Saldo Kostenstelle 525060 Seebacher Haus				-155						
	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund		-9.267	-9.350							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-9.360	-9.267								
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-3.000	-6.502	-4.000	-5.664	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	Personalkosten	25.150	7.310	26.400	17.040	27.750	28.000	28.700	28.700	29.450	
Kostenstelle 525070 Ungsteiner Haus	522100 Energie, Wasser, Abwasser	12.000	11.199	12.000	11.086	12.000	12.500	13.000	13.000	13.500	
	522400 Abfall	150	155	150	155	150	150	150	150	150	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	600	983	600	1.103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	367	500	9	500	500	500	500	500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				2.746	500	500	500	500	500	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	21.690	25.221	25.280							
	561300 Reisekosten	200		200							
	563400 Telefon, Datenübertragung	500	299	500	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erhöhung wg. kostenfreiem Hotspot
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		2.229								
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	14.300	11.347	6.900		30.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
	Summe Erträge	-12.360	-15.769	-13.350	-5.819	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	Summe Aufwendungen	75.090	59.109	72.530	32.288	73.800	51.550	52.750	52.750	53.500	
	Saldo Kostenstelle 525070 Ungsteiner Haus	62.730	43.340	59.170	26.469	67.800	45.550	46.750	46.750	47.500	
Kostenstelle 525080 Rathaus Leisstadt	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-250	-244	-250							
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-100	-120	-100	-120	-100	-100	-100	-100	-100	
	Personalkosten	4.550	4.520	4.700	2.749	4.800	4.850	5.000	5.000	5.200	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	2.000	1.687	2.000	1.159	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	
	522400 Abfall	100	68	100	68	100	100	100	100	100	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	300	83	300	538	300	300	300	300	300	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500		250	250	250	250	250	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	2.590	2.560	2.590							
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	100	100	100		100					
	563400 Telefon, Datenübertragung	200	193	200	145	200	200	200	200	200	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.500	445	3.500		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	

-47-

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
Stand 24.09.2018

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Summe Erträge	-350	-364	-350	-120	-100		-100		-100		-100		
Summe Aufwendungen	13.840	9.657	13.990	4.659	11.550		11.600		11.850		12.150		
Saldo Kostenstelle 525080 Rathaus Leisstadt	13.490	9.293	13.640	4.539	11.450		11.500		11.750		12.050		

- 42 -

Kostenträger: 573400 Gaststätten (BgA)

Stand 24.09.2018

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 525010 Liegenschaften	Personalkosten													
	Saldo Kostenstelle 525010 Liegenschaften													
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	3.050	4.109	4.185	0	2.400	2.420	2.480	2.550					
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	3.050	4.109	4.185	0	2.400	2.420	2.480	2.550					
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	-35.000	-15.449	-9.000										
	522400 Abfall			-9.000										
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	3.000	1.193	3.000	5.093									
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	800	823	800	823									
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000	6.112	1.000	1.264									
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	3.500	946	1.000	250									
Kostenstelle 525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	17.350	11.558	17.230										
	539200 Außerplanmäßige Abschr. auf Sachanlagen	5.910	5.853	5.910	0									
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		699.198											
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		770											
	564110 Gebäudeversicherungen	500		500										
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.600	1.690	1.600	1.739									
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	850		5.000										
	Summe Erträge	-35.000	-15.449	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	36.510	729.332	36.040	9.169	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Kostenstelle 525012 Miet-, Pacht- u. Erbbau	1.510	713.883	18.040	9.169	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenstelle 525017 Wiederaufbau Limburg-Gaststätte	462700 Versicherungserstattungen		-96.078		-118.000									
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		144.299		279.214									
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		25											
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		12.896											
	Summe Erträge	0	-96.078	0	-118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	157.220	0	279.214	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Kostenstelle 525017 Wiederaufbau Limburg-Gaststätte	0	61.142	0	161.214	0	0	0	0	0	0	0	0	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten					-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	2019: angenommene Miete bei Vermietung ab 01.03.2019
	522100 Energie, Wasser, Abwasser					5.000	5.200	5.400	5.600					
	522400 Abfall					900	900	900	900					
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile						15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000€ allg. Unterhalt 12.000€ Zusatzarbeiten aus Wiederaufbau
														15.000€

Kostenträger: 573400 Gaststätten (BgA)

Stand 24.09.2018

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 525019 Café Traubenkur (BgA)	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung						1.000		1.000		1.000	1.000	Wartungsverträge
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...						7.200		7.200		7.200	7.200	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €						5.900		3.900				
	564110 Gebäudeversicherungen						1.800		1.800		1.800	1.800	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof						850		850		850	850	
	Summe Erträge	0	0	0	0		-29.000		-35.000		-35.000	-35.000	
	Summe Aufwendungen	0	0	0	0		38.650		21.150		21.150	21.350	
	Saldo Kostenstelle 525018 Limburg-Gaststätte (BgA)	0	0	0	0		9.650		-13.850		-13.850	-13.650	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten						-30.900		-41.200		-41.200	-41.200	Einnahmen aus Verpachtung städt. Einrichtungen
	522100 Energie, Wasser, Abwasser						1.000						
Kostenstelle 525019 Café Traubenkur (BgA)	522400 Abfall						300		300		300	300	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile				211		0		1.000		1.000	1.000	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...						1.900		1.900		1.900	1.900	
	564110 Gebäudeversicherungen						100		100		100	100	
	Summe Erträge	0	0	0	0		-30.900		-41.200		-41.200	-41.200	
	Summe Aufwendungen	0	0	0	211		3.300		3.300		3.300	3.300	
	Saldo Kostenstelle 525019 Café Traubenkur (BgA)	0	0	0	211		-27.600		-37.900		-37.900	-37.900	
Kostenstelle 525020 Gebäudemanagement	Personalkosten	3.150	3.812	3.885	1.887		4.250		4.410		4.570	5.630	
	Saldo Kostenstelle 525020 Gebäudemanagement	3.150	3.812	3.885	1.887		4.250		4.410		4.570	5.630	

Kostenträger: 573600 Toilettenanlagen, Waage, Glocken, Uhrenanlagen
Stand 24.09.2018

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 522010 Hochbau	Personalkosten	18.708	14.460	18.308	8.334	16.070		16.270		16.720		17.220		
	Saldo Kostenstelle 5222010 Hochbau	18.708	14.460	18.308	8.334	16.070		16.270		16.720		17.220		
	415100 Ertrag aus Aufw. Sonderposten aus Zuwendungen	-3.490	-3.458	-3.490		-3.300		-3.300		-3.300		-3.300		
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-1.000	-1.202	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		Wiegegebühren
	432280 Parkgebühren		-6.681		-4.054									
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-8.500	-8.500	-8.500		-8.500		-8.500		-8.500		-8.500		Einnahmen aus Plakat-anschlag
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte				-361	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		Benutzungsgebühren Toilettenanlagen
	Personalkosten	3.030	4.226	4.345	1.806	4.600		4.705		4.820		4.955		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	20.000	13.355	20.000	14.233	15.000		15.500		16.000		16.500		Toiletten, Waage und Brunnen
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	7.500	1.094	7.500	3.988	7.500		7.500		7.500		7.500		Unterhaltung der Läufe-einrichtungen der Glockentürme
Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	25.000	35.555	30.000	31.991	30.000		30.000		30.000		30.000		Reinigung der öffentl. Toiletten-anlagen Haus Catoir, Rote-kreuz-Straße, Busbahnhof
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-, Brunnen	20.000	17.379	20.000	27.512	20.000		20.000		20.000		20.000		Unterhaltung der Brunnen
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500				500		500		4.000		Eichung der Waage steht an
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		598											
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	900	899	900										
	535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	7.630	7.552	7.630		7.600		7.600		7.600		7.600		
	537001 Abschr. auf Kunstgegenstände, Denkmäler	580	575	580										
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	260	257	260										
	564190 Sonstige Versicherungen	500		500		500		500		500		500		Versicherung der Turmuhren, Eigenanteil im Schadensfall
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	850	219	850		850		850		850		850		
Kostenstelle 525020 Gebäudemanagement	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	12.100	4.939	12.100		12.200		12.200		12.200		12.200		
	Summe Erträge	-12.990	-19.841	-12.990	-4.415	-17.800		-17.800		-17.800		-17.800		
	Summe Aufwendungen	98.850	86.648	105.165	79.530	102.250		99.355		99.970		104.105		
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung	85.860	66.807	92.175	75.116	84.450		81.555		82.170		86.305		
	Personalkosten	3.150	3.812	3.880	1.888	4.250		4.410		4.570		5.630		
	Saldo Kostenstelle 5222010 Hochbau	3.150	3.812	3.880	1.888	4.250		4.410		4.570		5.630		

-45-

Kostenträger: 573700 Sonstige Gaststätten
Stand 24.09.2018

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan			
Kostenstelle 525010 Liegenschaften	Personalkosten	5.250	6.298	6.390	1.340	4.750		4.800	4.900	5.000				
	Saldo Kostenstelle 525010 Liegenschaften	5.250,00	6.298,25	6.390,00	1.340,08	4.750,00		4.800,00	4.900,00	5.000,00				
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-16.000	-6.982	-20.000	-6.180	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200			Einnahmen aus Verpachtung städtischer Einrichtungen	
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-1.482		-32									
	522100 Energie, Wasser, Abwasser		78											
Kostenstelle 525012 Miet-, Pacht- und Erbaurechtsobjekte	522400 Abfall	550	526	550	526	230		230	230	230				
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	3.020	2.666	2.690										
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		438		-438									
	581020 Aufw. aus ILV; Gebäudemanagement	3.800	2.718	151.400		2.500		2.500	2.500	2.500				
	Summe Erträge	-16.000,00	-8.463,93	-20.000,00	-6.211,71	-6.200,00		-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00				
	Summe Aufwendungen	7.370,00	6.425,91	154.640,00	88,00	2.730,00		2.730,00	2.730,00	2.730,00				
	Saldo Kostenstelle 525012 Miet-, Pacht- und Erbbau	-8.630,00	-2.038,02	134.640,00	-6.123,71	-3.470,00		-3.470,00	-3.470,00	-3.470,00				

Kostenträger: 575200 Gradierbau (BgA)

Stand 24.09.2018

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-220	-219	-220		-200		-200		-200		-200		
441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-65.000	-52.680	-50.000	-36.212	-12.000		-12.000		-12.000		-12.000		Miete und NK für Salinencafé
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		-348		-10.127	-60.000		-60.000		-60.000		-60.000		Eintrittsgelder
466147 Ertrag Auflösung. RSt. Sonstige		-8.546											
522100 Energie, Wasser, Abwasser	30.000	24.267	30.000	25.755	30.000		31.200		32.400		33.600		
522400 Abfall		60		229									
523110 Unterhaltung Grundstücke	2.000		2.000		500		500		500		500		
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		89											
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	5.000		5.000	2.906	5.000		5.000		5.000		5.000		
523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	10.000	1.055	10.000	30	10.000		10.000		10.000		10.000		
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		108		1.139									
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	2.000		2.000	433	1.000		1.000		1.000		1.000		
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	15.000	16.207	15.000	2.926	15.000		15.000		15.000		15.000		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	181	2.000	2.624	2.000		2.000		2.000		2.000		
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	60.000	71.666	60.000	41.225	84.000		84.000		84.000		84.000		60.000€ Wartung der techn. Anlagen durch Stadtwerke und externe Firmen
532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	2.070	498	1.410		500		500		500		500		24.000€ Anteil des Mieters an den Einnahmen
538001 Abschr. auf MTF über 410 €	130.340	130.439	130.680		130.900		130.900		129.200		128.900		84.000€
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.690	1.522	1.390		2.700		2.100		600		400		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.000	9.326	9.000	4.955	9.500		9.500		9.500		9.500		Brandmeldeleiste
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)				90									
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	500		500										
563400 Telefon, Datenübertragung	600	826	600	295	1.000		1.000		1.000		1.000		Erhöhung des Ansatzes wg. Hotspot-Angebot
563500 Öffentliche Bekanntmachungen				2.593									
564110 Gebäudeversicherungen	11.000	11.525	11.000	11.858	12.000		12.000		12.000		12.000		
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		719											
Summe Erträge	-65.220,00	-61.792,70	-50.220,00	-46.338,11	-72.200,00		-72.200,00		-72.200,00		-72.200,00		
Summe Aufwendungen	281.200,00	268.488,43	280.580,00	97.057,46	304.100,00		304.700,00		302.700,00		303.400,00		
Saldo Kostenstelle 525014 Gradierbau	215.980,00	206.695,73	230.360,00	50.719,35	231.900,00		232.500,00		230.500,00		231.200,00		

- 47 -

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 625010 Verwaltung	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-20.000	-7.605	-20.000	-3.539	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Erstattung BBH-Leistungen f. Stadwerke
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-5.000	-1.264	-5.000	-312	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Erstattung Kanalwerk
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-5.000	-2.549	-5.000	-157	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Schadensfälle durch Firmen, Schrotteinnahmen
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-1.500	-540	-1.500	-63	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	Schadensfälle durch Private z.B. Poller
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-500	-120	-500	-125	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	Erstattungen eingetragene Vereine
	462700 Versicherungserstattungen	-1.000	-317	-1.000	-125	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	Erstattung durch Versicherungen
	466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen		-781		-23								
	481010 Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-2.774,915		-2.769,915									
	Personalkosten	219.305	187.041	231.065	143.818	225.900	228.000	234.400	234.400	234.400	241.100	241.100	Gesamtverbräuche inkl. Beet und Kreisbewässerung
	522100 Energie, Wasser, Abwasser		7			45.000	47.000	49.000	49.000	49.000	51.000	51.000	Dauercontainer BBH
	522400 Abfall	3.000	3.267	3.500		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Reinigung durch Urtaubsverteilung, Schmutzfangmatten, Glasreinigung, Glasabreinerreinigung
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.000	8.212	4.000	3.505	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Prüfung Feuerlöscher, Elektroprüfung, Salzprüfung, Glasabreinerprüfung, Einsatz BFB etc.
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	5.000	647	5.000	33	14.900	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	740	796	820		700	700	700	700	700	700	700	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	4.250	2.909	4.370		2.100	1.800	1.500	1.500	1.500	1.300	1.300	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	2.000	882	9.000	1.642	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Austausch von Monitoren, Austausch von Tablets Gruppe Baum-/ Spielplatzkontrolle, Vorsorgebetrag
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	9.500	7.600	9.500	5.740	9.500	9.500	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	Infoma, Spielplätze, Microsoft
	562403 EDV-Beratung	4.000	1.797	4.000	1.699	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	IT
	563100 Büromaterial	1.000	1.041	1.000	638	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Druckerpapieren, etc.
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	700	1.143	700	444	600	600	600	600	600	600	600	Zeitschriften Komunaltechnik, Galabau, etc.
	563400 Telefon, Datenübertragung	3.000	1.310	3.000	3.720	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Datenleitung BBH, Festnetz, Mobilfunk und Datentarif
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		1.345		1.691	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Stellenanzeige Presse / Internet etc.
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	500	653	500	605	500	500	500	500	500	500	500	Wartungsvertrag
	565510 Einzelverbeirichtung		23										
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.000	191	1.000	97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Eigenanteil und Unfallschaden
	Summe Erträge	-2.807.915,00	-13.175,94	-2.802.915,00	-4.219,21	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	
	Summe Aufwendungen	257.995,00	218.864,05	277.455,00	163.632,03	325.400,00	327.700,00	336.800,00	336.800,00	336.800,00	345.300,00	345.300,00	
	Saldo Kostenstelle 625010 Verwaltung	-2.549.920,00	205.688,11	-2.625.460,00	159.472,82	317.300,00	319.600,00	328.700,00	328.700,00	328.700,00	337.200,00	337.200,00	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-4.448										
Kostenstelle 625020 Gebäude, Grundstücke	522100 Energie, Wasser, Abwasser	50.000	38.567	50.000	39.516								
	523110 Unterhaltung Grundstücke	1.000	2.218	1.000									
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.000		2.000									
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	1.500	103	5.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Falt- und Rollläre, Zugangstore, Schranke, Hubbühne
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.300	2.864	2.300	1.186								
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsli., Brunnen	1.000		1.000									
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.000		1.000									
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	600		600	326								
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		64										
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	809	1.000	492	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Vorsorge für kleinere Austauschsachen wie Schranke, Stühle, etc.
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	5.000	248	5.000	600								
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	17.290	17.364	17.540									

	2017		2018	2019	2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.810	1.835	1.850		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
563100 Büromaterial	100										
564110 Gebäudeversicherungen	700										
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	30.400	31.177	20.400	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	
Summe Erträge	0,00	-4.448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Aufwendungen	115.700,00	95.247,62	108.690,00	42.120,39	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	
Saldo Kostenstelle 626020 Gebäude, Grundstücke	115.700,00	90.799,24	108.690,00	42.120,39	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	
Personalkosten	151.130,00	57.073,60	151.230,00	38.496,71	158.400,00	159.850,00	164.350,00	164.350,00	168.950,00	168.950,00	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	240		150								
Saldo Kostenstelle 626030 Arbeitsgruppe Maurer	151.370,00	57.073,60	151.380,00	38.496,71	158.400,00	159.850,00	164.350,00	164.350,00	168.950,00	168.950,00	
Personalkosten	96.220,00	97.807,82	96.930,00	82.238,82	96.600,00	96.750,00	97.200,00	97.200,00	97.650,00	97.650,00	
538003 Abschr. auf MTF über 410 €	620		673		700	700	700	700	700	700	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	120	22	120								
Saldo Kostenstelle 626031 Arbeitsgruppe Maler	96.960,00	98.502,79	97.730,00	82.238,82	97.300,00	97.450,00	97.900,00	97.900,00	98.350,00	98.350,00	
Personalkosten	203.070,00	203.349,15	204.320,00	122.552,69	216.250,00	218.300,00	224.350,00	224.350,00	230.750,00	230.750,00	
538001 Abschr. auf MTF über 410 €	250	256	260		300	300	300	300	200	200	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	230	195	200		100	100	100	100			
Saldo Kostenstelle 626032 Arbeitsgruppe Schlosser	203.550,00	203.799,25	204.780,00	122.552,69	216.650,00	218.700,00	224.650,00	224.650,00	230.950,00	230.950,00	
Personalkosten	104.410,00	105.036,38	107.260,00	64.226,54	138.150,00	139.350,00	142.950,00	142.950,00	146.550,00	146.550,00	
538001 Abschr. auf MTF über 410 €	950	893	900								
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.010	397	430		300	200	200	200	200	200	
Saldo Kostenstelle 626033 Arbeitsgruppe Schreiner	106.370,00	106.326,32	108.590,00	64.226,54	138.450,00	139.550,00	143.150,00	143.150,00	146.750,00	146.750,00	
Personalkosten	148.030,00	135.117,92	146.800,00	86.107,29	194.500,00	196.350,00	201.750,00	201.750,00	207.150,00	207.150,00	
626034 Arbeitsgruppe Feldhut	146.030,00	135.117,92	146.800,00	86.107,29	194.500,00	196.350,00	201.750,00	201.750,00	207.150,00	207.150,00	
Kostenstelle	133.130,00	70.740,07	98.280,00	29.882,11	98.650,00	99.550,00	102.200,00	102.200,00	104.850,00	104.850,00	
Saldo Kostenstelle 626035 Arbeitsgruppe DÜW-West	133.130,00	70.740,07	98.280,00	29.882,11	98.650,00	99.550,00	102.200,00	102.200,00	104.850,00	104.850,00	
Personalkosten	48.500,00	46.270,59	46.550,00	28.527,62	141.550,00	142.750,00	146.400,00	146.400,00	150.050,00	150.050,00	
626036 Arbeitsgruppe DÜW-Ost	48.500,00	46.270,59	46.550,00	28.527,62	141.550,00	142.750,00	146.400,00	146.400,00	150.050,00	150.050,00	
Kostenstelle	389.950,00	331.341,63	391.510,00	197.697,26	353.050,00	356.350,00	366.150,00	366.150,00	376.250,00	376.250,00	
626037 Arbeitsgruppe Stadtgebiet	389.950,00	331.341,63	391.510,00	197.697,26	353.050,00	356.350,00	366.150,00	366.150,00	376.250,00	376.250,00	
Kostenstelle	221.130,00	271.030,36	225.560,00	167.817,97	283.550,00	286.200,00	294.150,00	294.150,00	302.450,00	302.450,00	
626038 Arbeitsgruppe Kurgarten	221.130,00	271.030,36	225.560,00	167.817,97	283.550,00	286.200,00	294.150,00	294.150,00	302.450,00	302.450,00	
Kostenstelle	100.210,00	99.710,77	101.110,00	64.644,85	153.150,00	154.500,00	158.450,00	158.450,00	162.400,00	162.400,00	
626039 Arbeitsgruppe Friedhof	100.210,00	99.710,77	101.110,00	64.644,85	153.150,00	154.500,00	158.450,00	158.450,00	162.400,00	162.400,00	
Kostenstelle	87.200,00	47.936,70	97.300,00	29.898,84	51.600,00	52.100,00	53.550,00	53.550,00	55.000,00	55.000,00	
626040 Personal - Straßenreinigung	87.200,00	47.936,70	97.300,00	29.898,84	51.600,00	52.100,00	53.550,00	53.550,00	55.000,00	55.000,00	
Kostenstelle	49.350,00	29.411,64	49.350,00	26.607,46	47.000,00	47.450,00	48.750,00	48.750,00	50.050,00	50.050,00	
626041 Personal - Kehrmaschine	49.350,00	29.411,64	49.350,00	26.607,46	47.000,00	47.450,00	48.750,00	48.750,00	50.050,00	50.050,00	
Kostenstelle	53.730,00	51.101,10	54.230,00	32.899,78	100.500,00	101.400,00	104.300,00	104.300,00	107.250,00	107.250,00	
626042 Personal - KFZ-Werkstatt	53.730,00	51.101,10	54.230,00	32.899,78	100.500,00	101.400,00	104.300,00	104.300,00	107.250,00	107.250,00	
Kostenstelle	50.030,00	49.857,86	51.280,00	31.474,33	27.250,00	27.500,00	28.250,00	28.250,00	29.000,00	29.000,00	
Saldo Kostenstelle 626043 Personal Lagerverwaltung, Einkauf	50.030,00	49.857,86	51.280,00	31.474,33	27.250,00	27.500,00	28.250,00	28.250,00	29.000,00	29.000,00	
Personalkosten	110.850,00	48.250,52	131.600,00	29.853,79	51.650,00	52.150,00	53.600,00	53.600,00	55.050,00	55.050,00	
626044 Personal - Gewächshaus	110.850,00	48.250,52	131.600,00	29.853,79	51.650,00	52.150,00	53.600,00	53.600,00	55.050,00	55.050,00	
Kostenstelle	67.350,00	66.093,72	59.180,00	54.064,07	90.000,00	90.900,00	93.300,00	93.300,00	95.700,00	95.700,00	
626045 Personal - Azubis	67.350,00	66.093,72	59.180,00	54.064,07	90.000,00	90.900,00	93.300,00	93.300,00	95.700,00	95.700,00	
Saldo Kostenstelle 626045 Personal Azubis	67.350,00	66.093,72	59.180,00	54.064,07	90.000,00	90.900,00	93.300,00	93.300,00	95.700,00	95.700,00	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	9.606	7.500	5.366	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
561300 Reisekosten	500	231	500	963	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	14.000	15.589	14.000	11.037	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	Helme, Warnschutzkleidung, etc.
Saldo Kostenstelle 626047 Personal Allgemein	22.000,00	25.427,13	22.000,00	17.365,77	31.700,00	31.700,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
Personalkosten	213.150,00	97.200,12	211.900,00	59.484,82	141.500,00	144.700,00	148.300,00	148.300,00	151.900,00	151.900,00	
626048 Personal - Saisonarbeitskr. u. Krankheitsvertr.	213.150,00	97.200,12	211.900,00	59.484,82	141.500,00	144.700,00	148.300,00	148.300,00	151.900,00	151.900,00	
Kostenstelle	0,00	51.580,42	0,00	31.312,89	54.400,00	54.900,00	56.350,00	56.350,00	57.800,00	57.800,00	
626049 Personal - Gießwagen	0,00	51.580,42	0,00	31.312,89	54.400,00	54.900,00	56.350,00	56.350,00	57.800,00	57.800,00	

- 49 -

		2017		2018		2019	2020		2021		2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 626050 Personal - Spielplätze, Schulen, Kitas	Personalkosten	160.990,00	157.258,13	161.710,00	80.879,77	167.650,00	169.200,00	173.750,00	173.750,00	173.650,00		
	Saldo Kostenstelle 626050 Personal - Spielplätze, Schulen, Kitas			161.710,00	80.879,77	167.650,00	169.200,00	173.750,00	173.750,00	173.650,00		
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	29.750	17.000	28.570		7.200						
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	10		40								
	565122 Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €		1									
	Saldo Kostenstelle 626051 Fuhrpark - Transportfahrzeuge	29.760,00	17.041,03	28.610,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	600	162	260		200	200	200	200	100		
	Saldo Kostenstelle 626065 Fuhrpark - Anhänger	600,00	162,25	260,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00		
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	760	9.065	9.160		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100		
	Saldo Kostenstelle 626067 Fuhrpark - Sonstige Fahrzeuge	760,00	9.065,00	9.160,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00		
Kostenstelle 626068 Fuhrpark - Allgemein	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.800	441	1.800								
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	140.000	149.341	150.000	82.605	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		Kfz Ersatzteile, Reifen, Sprit, TÜV, Motorend, externe Reparaturen
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500	31							
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	670	500	361							
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	500	436	500								
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.500	4.448	6.500	2.515	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		Spanngurte, Reinigungsmittel, etc.
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000	5.322	5.000	4.137	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		Werkzeuge für Kfz Werkstatt
	525450 Kostenersparungen an Anstalten		254									
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	300		300								
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	47.710	63.591	57.220		71.800	63.500	38.800	38.800	28.700		
Kostenstelle 626070 Arbeitsmaschinen	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.080	782	840		400	300	200	200	200		
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000	6.091	2.000	1.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000 Mietgasflaschen
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.000	2.169	3.000	1.085	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500 GEZ für alle Fahrzeuge
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		21									
	564120 Kfz-Versicherungen	22.000	19.352	22.000	20.801	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	564190 Sonstige Versicherungen	650	601	650	-90	650	650	650	650	650		
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	7.500	6.503	7.500	6.252	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	569400 Schadenersätze, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.000		1.000								
	Saldo Kostenstelle 626068 Fuhrpark - Allgemein	239.040,00	260.020,86	259.310,00	118.776,54	266.850,00	258.450,00	233.650,00	233.650,00	223.550,00		
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-250	-274	-280		-300	-200					
Kostenstelle 626070 Arbeitsmaschinen	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	420	277	280		300	200					
	Summe Erträge	-250,00	-274,38	-280,00	0,00	-300,00	-200,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Aufwendungen	420,00	277,26	280,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
	Saldo Kostenstelle 626070 Arbeitsmaschinen	170,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen		585									Prüfungen, Reparaturen inkl. Ersatzteile für Kleingeräte wie Freischneider, Rasenmäher, etc.
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	20.000	20.411	20.000	19.016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.000	6.348	8.000	4.138	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		Verbrauchsmittel: Ketten für Sägen, Schleifschleiben, Maschinenöl, Zündkerzen etc.
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		408									
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000	3.841	4.000	419	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000		Werkzeugausstattung 3500 - Austausch/ Anschaffung von Kleinmaschinen: Flex, Akkuschrauber, Sauger, Säge, Laubbläser etc. 3500 -
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		408									
Kostenstelle 626073 Maschinen und Geräte Allgemein	523001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	2.040	440	440		400	100					
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	9.060	8.833	8.960		7.500	6.700	4.100	4.100	2.700		
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	8.040	5.356	6.940		2.100	1.600	1.200	1.200	900		
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500	50	1.500	1.981	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Saldo Kostenstelle 626073 Maschinen und Geräte Allgemein	52.640,00	46.272,96	49.840,00	25.554,49	50.000,00	45.400,00	42.300,00	42.300,00	40.600,00		

-50 -

	2017		2018		Ist	2019	2020		2021		2022	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan			Plan	Plan	Plan	Plan			
Kostenstelle 626080 Lager	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile				51							
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge		207		2.405							
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.000		1.000								
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500		1.500								
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf,...	20.000	10.517	20.000	8.364							
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	20.000	14.443	20.000	5.387	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		Rasensamen, Dünger, Blumen, Rindenmulch, Schrauben, Zement, Folien etc.
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.000	11.486	20.000	13.546	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000		Leasing Pflanzsäulen, Leitern, Gerüste, Deko, Pflanzkübel u.-schalen
	524903 Schilder und Zubehör	15.000	7.699	15.000	4.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		Schilderstangen, Schilder, Baken, Bauzaun, etc.
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	240	140	180								
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.180	789	1.050		500	500	400	400	400		
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände				17							
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	150	500	100							
	562200 Leasing	6.000	5.124	6.000	5.124							
565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		1										
Kostenstelle 626099 ILV und Aktivierte Eigenleistungen BBH	Saldo Kostenstelle 626080 Lager	85.420,00	50.555,67	85.230,00	39.893,29	77.500,00	75.500,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00		
	452100 Aktivierte Eigenleistungen		-27.757		-4.231	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
	481010 Ertr. aus ILV: Baubetriebshof	-149.435	-2.817.916	-214.935		-3.050.910	-3.033.910	-3.049.910	-3.049.910	-3.033.910		
	Saldo Kostenstelle 626099 ILV und Aktivierte Eigenleistungen BBH	-149.435,00	-2.845.673,50	-214.935,00	-4.231,40	-3.060.910,00	-3.043.910,00	-3.059.910,00	-3.043.910,00	-3.043.910,00		

- 51 -

Kostenträger: 537200 Grünabfallsammelstelle
Stand 13.09.2018

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 626010 Verwaltung	523110 Unterhaltung Grundstücke	500		500		500		500		500		500		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.000	7.700	8.000	7.700	8.500		8.500		8.500		8.500		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	100		100		410		410		410		410		Zahlung Personalkosten an AWB
	Saldo Kostenstelle 626010 Verwaltung	8.600,00	7.700,00	8.600,00	7.700,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00		

	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
Kostenstelle 626010 Verwaltung	522400 Abfall	42.000	38.378	42.000	24.212	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Abfallcontainer für Straßenkehricht, Siedlungsabfälle, illegaler Müll.
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500									
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	200				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Wetterbericht meteogroup, GPS Überwachung
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.500	2.300	2.500	1.450								
	564190 Sonstige Versicherungen	2.200	2.085	2.200	1.641	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Winterdienstversicherung
Kostenstelle 626047 Personal - Allgemein	Saldo Kostenstelle 626010 Verwaltung	47.400,00	42.762,71	47.200,00	27.302,34	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	500	0,00	500,00	483,73	2.000,00	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.250,00	1.250,00	Winterstiefel, Warnschutzkleidung, etc.
	Saldo Kostenstelle 626047 Personal - Allgemein	500,00	0,00	500,00	483,73								
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	3.000	130	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Vorsorge
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	802	3.000	46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Kostenstelle 626063 Fuhrpark - Straßenreinigung und Winterdienst	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		1.000									
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	23.110	27.463	23.240		27.400	25.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	130	191	200		200	200	200	200	200	100	100	
	Saldo Kostenstelle 626063 Fuhrpark - Straßenreinigung und Winterdienst	30.240,00	28.646,75	30.440,00	45,70	30.600,00	29.000,00	16.000,00	16.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	Schneeschilder, Streuaufsätze, Schürleisten, Positionslampen, Schleuderketten, Vorsorge Reparatur Kontrolle und Reparatur Salzsilo und Sohleanlage
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.000		1.000		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Kostenstelle 626071 Winterdienstgeräte, Silos	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.000	436	1.000	320	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	2.300	6.927	3.130		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	240	257	260		300	300	300	300	300	200	200	
	Saldo Kostenstelle 626071 Winterdienstgeräte, Silos	4.540,00	7.619,68	5.390,00	319,52	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.400,00	11.400,00	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.000	446	2.000	1.930								
Kostenstelle 626080 Lager	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	20.000	15.779	20.000	2.940	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Streusalz, Siedesalz, Splitt
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500	32	500		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Besen, Schneeschieber, Streusalzleimer Handstreuwagen, etc.
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000		5.000	74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Salzkisten, Big Pack
	Saldo Kostenstelle 626080 Lager	27.500,00	16.256,94	27.500,00	4.943,39	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	