

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 30.06.2020

	2019		2020		2021	2022		2023		2024	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
525021 Hausmeister-Pool											
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen			2.000								
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		866	500	830	2.500						Arbeitsgeräte Hausmeister (Zusammenfassung der Konten 524900 und 529100)
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen				3.320	0						
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände			1.000		1.000						
563400 Telefon, Datenübertragung		27	500	52	500						
563500 Öffentliche Bekanntmachungen			500		500						Stellenausschreibung
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	0	893	4.500	4.202	4.500	0	0	0	0	0	
Saldo Kostenstelle 525021 Hausmeister-Pool	0	893	4.500	4.202	4.500	0	0	0	0	0	
525300 FM Pfalzmuseum für Naturkunde											
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-6.900		-6.900								
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-8.700		-9.100		-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	36.000		36.000								
Summe Erträge	-15.600	0	-16.000	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	
Summe Aufwendungen	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Kostenstelle 525300 FM Pfalzmuseum für Naturkunde	20.400	0	20.000	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	
525301 FM Stadtmuseum											
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-84.200	-99.378	-9.800		-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	80.500	87.913	6.000	4.035	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	allg. Unterhalt
564110 Gebäudeversicherungen	1.400	1.410	1.450	1.475	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	242										
Summe Erträge	-84.200	-99.378	-9.800	0	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	
Summe Aufwendungen	81.900	89.565	7.450	5.510	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Saldo Kostenstelle 525301 FM Stadtmuseum	-2.300	187	-2.350	5.510	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
525302 FM Stadtbücherei											
462700 Versicherungserstattungen				-484							
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-8.500	-12.567	-8.700		-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	5.500	11.300	65.500	5.283	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	allg. Unterhalt
564110 Gebäudeversicherungen	1.200	1.222	1.300	1.271	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
Summe Erträge	-8.500	-12.567	-8.700	-484	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	
Summe Aufwendungen	6.700	12.522	66.800	6.553	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
Saldo Kostenstelle 525302 FM Stadtbücherei	-1.800	-45	-1.900	6.070	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
525303 FM Volkshochschule											
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.500		1.500	11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	allg. Unterhalt
Summe Erträge	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Summe Aufwendungen	1.500	0	1.500	11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Saldo Kostenstelle 525303 FM Volkshochschule	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	
525304 FM Musikschule											
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-7.400	-2.377	-7.500		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	6.000	1.904	6.000	1.222	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	allg. Unterhalt

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement-

Stand 30.06.2020

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
525305 FM Offene Werkstatt	564110 Gebäudeversicherungen	450	452	500	474	500	500	500	500	500	500	500	
	Summe Erträge	-7.400	-2.377	-7.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	Summe Aufwendungen	6.450	2.356	6.500	1.696	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Saldo Kostenstelle 525304 FM Musikschule	-950	-21	-1.000	1.696	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-7.000	-15.033	-7.250		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	
525306 FM Kultur Allgemein	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	5.500	12.826	5.500	794	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen	500	511	550	534	550	550	550	550	550	550	550	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.616										
	Summe Erträge	-7.000	-15.033	-7.250	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	
	Summe Aufwendungen	6.000	14.952	6.050	1.318	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	
525307 FM Tourist-Info	Saldo Kostenstelle 525305 FM Offene Werkstatt	-1.000	-81	-1.200	1.318	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile				8.438	0	0	0	0	0	0	0	allg. Unterhalt
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	0	0	8.438	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Kostenstelle 525306 FM Kultur Allgemein	0	0	0	8.438	0	0	0	0	0	0	0	
525308 FM Schutz-/Wanderhütten	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.500	-120	-1.600		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.000	120	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	allg. Unterhalt
	Summe Erträge	-1.500	-120	-1.600	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
	Summe Aufwendungen	1.000	120	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Saldo Kostenstelle 525307 FM Tourist-Info	-500	0	-600	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
525309 FM Städtische Miet-objekte	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.600	-42	-3.600		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen	50	42	50	44	50	50	50	50	50	50	50	
	Summe Erträge	-3.600	-42	-3.600	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
	Summe Aufwendungen	3.050	42	3.050	44	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
525309 FM Städtische Miet-objekte	Saldo Kostenstelle 525308 FM Schutz-/Wanderhütten	-550	0	-550	44	-850	-850	-850	-850	-850	-850	-850	
	462700 Versicherungserstattungen		-147		-395								
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-103		-128								
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-471.200	-215.928	-552.800		-830.100	-830.100	-830.100	-830.100	-830.100	-830.100	-830.100	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser		1.301		5.611								

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 30.06.2020

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	398.000	188.730	476.000	85.677	726.000		240.000		240.000		240.000		200.000 € allg. Unterhalt 96.000 € Modernisierung nach Auszug 20.000 € Energieausweise 50.000 € Dämmung von Dachböden u. Kellern 180.000 € Fensteraustausch Friedeheimer Str. 26+28 180.000 € Fensteraustausch Am Stadion 13+15 726.000 €
	564110 Gebäudeversicherungen	17.000	17.896	18.020	20.000		20.000		20.000		20.000		
	564130 Haftpflichtversicherungen	1.900	1.737	1.800	1.737		1.800		1.800		1.800		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.456										
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		124.552										
	Summe Erträge	-471.200	-216.178	-552.800	-523	-830.100	-316.900	-316.900	-316.900	-316.900	-316.900		
	Summe Aufwendungen	416.900	335.672	495.800	111.045	747.800	261.800	261.800	261.800	261.800	261.800		
	Saldo Kostenstelle 525309 FM Städtische Mietobjekte	-54.300	119.494	-57.000	110.522	-82.300	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-97.300	-46.987	-138.000		-168.500	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	10.000	8.496	10.000	118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
525312 FM Rathaus	70.000	32.508	110.000	16.947	135.000		45.000		45.000		45.000		45.000 € allg. Unterhalt 50.000 € Modernisierung Lüftung Ratssaal 40.000 € Umbau eines Kellerraumes in Umkleide und Dusche für Radfahrer 135.000 €
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile												
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsli., Brunnen	2.000	893	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	564110 Gebäudeversicherungen	4.800	4.958	5.000	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		133										
	Summe Erträge	-97.300	-46.987	-138.000	0	-168.500	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		
	Summe Aufwendungen	86.800	46.987	127.000	22.264	152.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600		
	Saldo Kostenstelle 525312 FM Rathaus	-10.500	0	-11.000	22.264	-15.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-29.500	-57.520	-41.000		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	20.000	53.879	31.000	27.886	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		allg. Unterhalt
525313 FM Dürkheimer Haus	564110 Gebäudeversicherungen	3.500	3.598	3.700	3.764	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		2.972										
	Summe Erträge	-29.500	-57.520	-41.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000		
	Summe Aufwendungen	23.500	60.449	34.700	31.650	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900		
	Saldo Kostenstelle 525313 FM Dürkheimer Haus	-6.000	2.930	-6.300	31.650	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.900	-9.229	-3.900		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile												
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsli., Brunnen	2.000	893	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	564110 Gebäudeversicherungen	4.800	4.958	5.000	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		133										
525314 FM Hardenburger Haus	70.000	32.508	110.000	16.947	135.000		45.000		45.000		45.000		45.000 € allg. Unterhalt 50.000 € Modernisierung Lüftung Ratssaal 40.000 € Umbau eines Kellerraumes in Umkleide und Dusche für Radfahrer 135.000 €
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile												
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsli., Brunnen	2.000	893	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	564110 Gebäudeversicherungen	4.800	4.958	5.000	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		133										
	Summe Erträge	-97.300	-46.987	-138.000	0	-168.500	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100		
	Summe Aufwendungen	86.800	46.987	127.000	22.264	152.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600		
	Saldo Kostenstelle 525314 FM Hardenburger Haus	-10.500	0	-11.000	22.264	-15.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-29.500	-57.520	-41.000		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	20.000	53.879	31.000	27.886	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		allg. Unterhalt

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 30.06.2020

	2019		2020		2021	2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	3.000	8.943	3.000	245	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	allg. Unterhalt
564110 Gebäudeversicherungen	300	264	300	277	300	300	300	300	300	300	300	
Summe Erträge	-3.900	-9.229	-3.900	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
Summe Aufwendungen	3.300	9.207	3.300	521	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
Saldo Kostenstelle 525314 FM Hardenburger Haus	-600	-21	-600	521	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	
481020 Ertr. aus ILV; Gebäudemanagement	-3.700	-8.827	-3.800		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.700	8.476	2.700	-79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	allg. Unterhalt
564110 Gebäudeversicherungen	350	329	350	344	350	350	350	350	350	350	350	
Summe Erträge	-3.700	-8.827	-3.800	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
Summe Aufwendungen	3.050	8.805	3.050	265	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
Saldo Kostenstelle 525315 FM Seebacher Haus	-650	-21	-750	265	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	
481020 Ertr. aus ILV; Gebäudemanagement	-30.900	-29.073	-8.100		-44.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
523120 Unterhaltung Außenanlagen		497										
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	27.000	27.044	4.000	12.189	39.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 € allg. Unterhalt 35.000 € Sicherheitsbeleuchtung 39.000 €
564110 Gebäudeversicherungen	1.500	1.511	1.600	1.582	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Summe Erträge	-30.900	-29.073	-8.100	0	-44.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Summe Aufwendungen	28.500	29.052	5.600	13.771	40.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
Saldo Kostenstelle 525316 FM Ungsteiner Haus	-2.400	-21	-2.500	13.771	-3.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
481020 Ertr. aus ILV; Gebäudemanagement	-3.800	-5.605	-18.800		-59.400	-26.000	-26.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.800	5.244	17.800	361	58.000	25.000	25.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800 € allg. Unterhalt 55.200 € Instandsetzung Turm und Fassadenarbeiten 58.000 €
564110 Gebäudeversicherungen	350	360	360	378	400	400	400	400	400	400	400	
Summe Erträge	-3.800	-5.605	-18.800	0	-59.400	-26.000	-26.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
Summe Aufwendungen	3.150	5.605	18.160	739	58.400	25.400	25.400	3.200	3.200	3.200	3.200	
Saldo Kostenstelle 525317 FM Rathaus Leisstadt	-650	0	-640	739	-1.000	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
462700 Versicherungserstattungen		-1.089										
481020 Ertr. aus ILV; Gebäudemanagement	-23.600	-20.796	-24.000		-102.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	13.000	17.828	13.000	23.873	87.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000 € allg. Unterhalt 35.000 € Erneuerung Trinkwasser- netz 13.000 € Modernisierung Dusch- u. Waschraum Herren 29.000 € Austausch Sektionaltore 87.000 €
564110 Gebäudeversicherungen	3.000	2.969	3.000	3.086	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
581020 Aufw. aus ILV; Gebäudemanagement		1.089										

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 30.06.2020

	2019		2020		2021	2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
525319 FM Feuerwehr	Summe Erträge	-23.600	-21.885	-24.000	0	-102.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	
	Summe Aufwendungen	16.000	21.885	16.000	26.959	90.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
	Saldo Kostenstelle 525318 FM BBH	-7.600	0	-8.000	26.959	-11.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	
	462700 Versicherungserstattungen				-867							
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-18.300	-11.602	-18.400		-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	
525321 FM Hauptfriedhof	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	13.000	9.590	13.000	5.333	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen	1.900	1.900	1.900	1.986	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		112									
	Summe Erträge	-18.300	-11.602	-18.400	-867	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	
	Summe Aufwendungen	14.900	11.602	14.900	7.319	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
525322 FM Friedhof Hardenburg	Saldo Kostenstelle 525319 FM Feuerwehr	-3.400	0	-3.500	6.452	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-9.400	-8.165	-9.400		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	7.500 € allg. Unterhalt 13.000 € Umgestaltung für Kindergräber und Gräber für Sternenkinder
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	7.500	7.682	7.500	2.421	20.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	20.500 €
	564110 Gebäudeversicherungen	500	483	500	507	550	550	550	550	550	550	
	Summe Erträge	-9.400	-8.165	-9.400	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	
525323 FM Friedhof Grethen	Summe Aufwendungen	8.000	8.165	8.000	2.929	21.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	
	Saldo Kostenstelle 525321 FM Hauptfriedhof	-1.400	0	-1.400	2.929	10.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.600	-3.927	-3.700		-18.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	3.000 € allg. Unterhalt 15.000 € Vergrößerung Platz vor Aussegnungshalle
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	3.000	2.031	3.000	201	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000 €
	564110 Gebäudeversicherungen	250	229	250	240	250	250	250	250	250	250	
525323 FM Friedhof Grethen	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.668									
	Summe Erträge	-3.600	-3.927	-3.700	0	-18.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
	Summe Aufwendungen	3.250	3.927	3.250	440	18.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
	Saldo Kostenstelle 525322 FM Friedhof Hardenburg	-350	0	-450	440	-550	-350	-350	-350	-350	-350	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.900	-3.084	-3.900		-19.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	3.200 € allg. Unterhalt 15.000 € Beseitigung Feuchteschäden Aussegnungshalle (innen und außen)
525323 FM Friedhof Grethen	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	3.200	2.831	3.200	320	18.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	18.200 €
	564110 Gebäudeversicherungen	250	254	300	266	300	300	300	300	300	300	
	Summe Erträge	-3.900	-3.084	-3.900	0	-19.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 30.06.2020

	2019			2020			2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis		Plan	Ist		Plan		Plan		Plan		Plan		
525324 FM Friedhof Ungstein	Summe Aufwendungen	3.450	3.084	3.500	586		18.500	586	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	Saldo Kostenstelle 525323 FM Friedhof Grethen	-450	0	-400	586		-600	586	-600	-600	-600	-600	-600		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.700	-891	-3.700			-3.900		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	3.000	658	3.000	3.424		3.000	3.424	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	allg. Unterhalt	
	564110 Gebäudeversicherungen	250	233	250	244		250	244	250	250	250	250	250		
	Summe Erträge	-3.700	-891	-3.700	0		-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900		
	Summe Aufwendungen	3.250	891	3.250	3.668		3.250	3.668	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250		
	Sald Kostenstelle 525324 Friedhof Ungstein	-450	0	-450	3.668		-650	3.668	-650	-650	-650	-650	-650		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.700	-8.653	-3.800			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
														3.000 € allg. Unterhalt 15.000 € Neuanlage von 40 Urnen- wahrgräbern und 20 Plätzen für anonyme Bestattungen	
525325 FM Friedhof Leistadt	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	3.000	2.400	3.000	1.927		18.000	1.927	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	564110 Gebäudeversicherungen	250	148	250	155		200	155	200	200	200	200	200		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		6.104												
	Summe Erträge	-3.700	-8.653	-3.800	0		-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
	Summe Aufwendungen	3.250	8.653	3.250	2.082		18.200	2.082	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	Saldo Kostenstelle 525325 FM Friedhof Leistadt	-450	0	-550	2.082		-4.400	2.082	-800	-800	-800	-800	-800		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-4.100	-11.013	-4.100			-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	3.100	7.150	3.100	570		3.100	570	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	allg. Unterhalt	
	564110 Gebäudeversicherungen	450	427	450	447		450	447	450	450	450	450	450		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		3.436												
525326 FM Friedhof Seebach	Summe Erträge	-4.100	-11.013	-4.100	0		-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400		
	Summe Aufwendungen	3.550	11.013	3.550	1.017		3.550	1.017	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550		
	Saldo Kostenstelle 525326 FM Friedhof Seebach	-550	0	-550	1.017		-850	1.017	-850	-850	-850	-850	-850		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-26.600	-18.213	-20.800			-23.100		-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	20.000	16.039	14.000	5.513		14.000	5.513	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	allg. Unterhalt	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile				731			731							
	564110 Gebäudeversicherungen	1.800	1.783	1.800	1.868		1.900	1.868	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		390												
	Summe Erträge	-26.600	-18.213	-20.800	0		-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100		
	Summe Aufwendungen	21.800	18.213	15.800	8.111		15.900	8.111	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900		
525329 FM Grundschule Grethen	Saldo Kostenstelle 525328 FM Pestalozzi-Schule	-4.800	0	-5.000	8.111		-7.200	8.111	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-20.100	-21.907	-98.300			-14.900		-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	16.000	21.045	94.000	38.008		9.000	38.008	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	allg. Unterhalt	
	564110 Gebäudeversicherungen	850	862	900	904		1.000	904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Summe Erträge	-20.100	-21.907	-98.300	0		-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900		

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 30.06.2020

		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan			
525330 FM Salierschule	Summe Aufwendungen	16.850	21.907	94.900	38.912	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Saldo Kostenstelle 525329 FM Grundschule Grethen	-3.250	0	-3.400	38.912	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-27.800	-39.353	-21.200		-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	19.000	36.600	12.000	11.969	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	allg. Unterhalt	
	564110 Gebäudeversicherungen	2.500	2.577	2.600	2.698	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		176											
	Summe Erträge	-27.800	-39.353	-21.200	0	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400		
	Summe Aufwendungen	21.500	39.353	14.600	14.667	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
	Saldo Kostenstelle 525330 FM Salierschule	-6.300	0	-6.600	14.667	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-36.600	-72.741	-42.300		-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100		
525331 FM Valentin-Ostertag-Schule	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	22.000	67.229	27.000	24.162	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	allg. Unterhalt	
	564110 Gebäudeversicherungen	5.000	5.072	5.100	5.309	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		440											
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		1.452											
	Summe Erträge	-36.600	-72.741	-42.300	0	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100		
	Summe Aufwendungen	27.000	74.193	32.100	29.472	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500		
	Saldo Kostenstelle 525331 FM VOS	-9.600	1.452	-10.200	29.472	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-58.500	-198.228	-93.800		-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	50.300	193.537	85.300	3.788	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	allg. Unterhalt	
	564110 Gebäudeversicherungen	4.000	3.674	4.000	3.907	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
525334 FM Kindertagesstätte "Kinder an der Isenach"	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		1.017											
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		604											
	Summe Erträge	-58.500	-198.228	-93.800	0	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700		
	Summe Aufwendungen	54.300	198.832	89.300	7.695	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300		
	Saldo Kostenstelle 525334 FM KiTa "Kinder an der Isenach"	-4.200	604	-4.500	7.695	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-15.600	-12.618	-10.700		-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600		
													8.200 € allg. Unterhalt 22.000 € Akustikmaßn. in Gruppenräumen EG, Beleuchtung, Förderung Arbeitssicherheit	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	13.200	12.043	8.200	21.845	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200		
	564110 Gebäudeversicherungen	600	575	600	602	650	650	650	650	650	650	650		
	Summe Erträge	-15.600	-12.618	-10.700	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600		
525335 FM Kindergarten Grethen	Summe Aufwendungen	13.800	12.618	8.800	22.447	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850		
	Saldo Kostenstelle FM 525335 FM Kindergarten Grethen	-1.800	0	-1.900	22.447	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-10.100	-21.713	-10.300		-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100		
525336 FM Kindergarten Ungstein														

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 30.06.2020

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	8.300	20.529	8.300	17.759	11.800		8.300		8.300		8.300		8.300 € allg. Unterhalt 3.500 € Akustikmaßn. Speiseraum EG Forderung Arbeitssicherheit 11.800 €
	450	460	500	481	700		700		700		700		
		724											
	-10.100	-21.713	-10.300	0	-11.100		-11.100		-11.100		-11.100		
	8.750	21.713	8.800	18.240	12.500		9.000		9.000		9.000		
	-1.350	0	-1.500	18.240	1.400		-2.100		-2.100		-2.100		
525337 FM Kindergarten Leistadt	-12.000	-14.968	-12.100		-28.100		-12.000		-12.000		-12.000		
	9.000	13.084	9.000	8.697	24.000		9.000		9.000		9.000		9.000 € allg. Unterhalt 15.000 € Austausch Fenster 24.000 €
	1.050	1.040	1.050	1.089	1.100		1.100		1.100		1.100		
		844											
	-12.000	-14.968	-12.100	0	-28.100		-12.000		-12.000		-12.000		
	10.050	14.968	10.050	9.787	25.100		10.100		10.100		10.100		
525338 FM Kindergarten Hardenburg	-1.950	0	-2.050	9.787	-3.000		-1.900		-1.900		-1.900		
	-22.400	-20.082	-8.500		-9.700		-9.700		-9.700		-9.700		
													6.500 € allg. Unterhalt 105.000 € Modernisierung für Wald- gruppe, Brandschutzmaßn. und Überplanung Außenbe- reich (inkl. Umbau ehemalige Wohnung im DG) 111.500 €
	20.500	19.349	6.500	6.067	111.500		6.500		6.500		6.500		
	750	733	750	1.188	1.200		1.200		1.200		1.200		
	-22.400	-20.082	-8.500	0	-9.700		-9.700		-9.700		-9.700		
525340 FM Haus für Kinder	21.250	20.082	7.250	7.255	112.700		7.700		7.700		7.700		
	-1.150	0	-1.250	7.255	103.000		-2.000		-2.000		-2.000		
				-1.574									
	-14.900	-22.033	-15.000		-16.200		-16.200		-16.200		-16.200		
	11.000	20.651	11.000	9.173	21.500		11.000		11.000		11.000		11.000 € allg. Unterhalt 10.500 € Akustikmaßn. Forderung Arbeitssicherheit 21.500 €
	1.400	1.383	1.400	1.446	1.500		1.500		1.500		1.500		
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	-14.900	-22.033	-15.000	-1.574	-16.200		-16.200		-16.200		-16.200		
	12.400	22.033	12.400	10.620	23.000		12.500		12.500		12.500		
	-2.500	0	-2.600	9.046	6.800		-3.700		-3.700		-3.700		

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 30.06.2020

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
525341 FM Kinderhort Kurbrunnenstraße	462700 Versicherungserstattungen			-477									
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-36.200	-18.618	-6.200		-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	35.000	18.177	5.000	7.651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen	350	330	350	345	350	350	350	350	350	350	350	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		110										
	Summe Erträge	-36.200	-18.618	-6.200	-477	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
	Summe Aufwendungen	35.350	18.618	5.350	7.995	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
525342 FM Kinderhort Seebach	Saldo Kostenstelle 525341 FM Kinderhort Kurbrunnenstr.	-850	0	-850	7.519	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-4.900	-2.508	-4.900		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	4.500	2.402	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen	110	107	110	112	150	150	150	150	150	150	150	
	Summe Erträge	-4.900	-2.508	-4.900	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
	Summe Aufwendungen	4.610	2.508	4.610	112	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	
	Saldo Kostenstelle 525342 FM Kinderhort Seebach	-290	0	-290	112	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	
525343 FM Spiel- und Lernstube	462700 Versicherungserstattungen				-142								
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-9.800	-17.805	-9.800		-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	8.000	17.313	8.000	4.648	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen	500	492	500	514	600	600	600	600	600	600	600	
	Summe Erträge	-9.800	-17.805	-9.800	-142	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	
	Summe Aufwendungen	8.500	17.805	8.500	5.162	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	Saldo Kostenstelle 525343 FM Spiel- und Lernstube	-1.300	0	-1.300	5.020	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
525344 FM JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	462700 Versicherungserstattungen				-2.153								
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-31.500	-7.969	-16.800		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	25.500	6.524	8.000	6.252	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	allg. Unterhalt
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	8.000		8.000									
	564110 Gebäudeversicherungen	1.500	1.445	1.500	1.514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	Summe Erträge	-31.500	-7.969	-16.800	-2.153	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
	Summe Aufwendungen	35.000	7.969	17.500	7.766	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
525347 FM Stadion	Saldo Kostenstelle 525344 FM JuKiB	3.500	0	700	5.613	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	
	462700 Versicherungserstattungen		-9.939										
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-14.800	-28.760	-14.900		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	13.000	28.062	13.000	6.442	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen	700	698	700	732	800	800	800	800	800	800	800	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		9.939										
	Summe Erträge	-14.800	-38.699	-14.900	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
Summe Aufwendungen		13.700	38.699	13.700	7.174	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 30.06.2020

		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
525348 FM Mehrzweckhalle Hardenburg	Saldo Kostenstelle 525347 FM Stadion	-1.100	0	-1.200	7.174	-1.700		-1.700		-1.700		-1.700		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-7.400	-24.977	-7.500		-8.200		-8.200		-8.200		-8.200		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	5.200	21.486	5.200	1.516	5.200		5.200		5.200		5.200		allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen	650	656	700	687	750		750		750		750		
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	100.000												
	Summe Erträge	-7.400	-24.977	-7.500	0	-8.200		-8.200		-8.200		-8.200		
	Summe Aufwendungen	105.850	22.141	5.900	2.203	5.950		5.950		5.950		5.950		
	Saldo Kostenstelle 525348 FM MZH Hardenburg	98.450	-2.836	-1.600	2.203	-2.250		-2.250		-2.250		-2.250		
525350 FM Toilettenanlage Rotes-Kreuz-Straße	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-200		-200										
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-4.100	-784	-4.100		-4.100		-4.100		-4.100		-4.100		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	4.000	757	4.000	323	4.000		4.000		4.000		4.000		allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen	50	27	50	28	50		50		50		50		
	Summe Erträge	-4.300	-784	-4.300	0	-4.100		-4.100		-4.100		-4.100		
	Summe Aufwendungen	4.050	784	4.050	351	4.050		4.050		4.050		4.050		
	Saldo Kostenstelle 525350 FM Toilettenanlage R.-K.-Str.	-250	0	-250	351	-50		-50		-50		-50		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-5.100	-1.095	-5.100		-5.200		-5.200		-5.200		-5.200		
525351 FM Toilettenanlage Busbahnhof	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	5.000	1.052	5.000	135	5.000		5.000		5.000		5.000		allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen	50	43	50	46	50		50		50		50		
	Summe Erträge	-5.100	-1.095	-5.100	0	-5.200		-5.200		-5.200		-5.200		
	Summe Aufwendungen	5.050	1.095	5.050	181	5.050		5.050		5.050		5.050		
	Saldo Kostenstelle 525351 FM Toilettenanlage Busbahnhof	-50	0	-50	181	-150		-150		-150		-150		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.100	-208	-1.100		-1.100		-1.100		-1.100		-1.100		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.000	198	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen	10	9	10	10	10		10		10		10		
525352 FM Toilettenanlage Leistadt	Summe Erträge	-1.100	-208	-1.100	0	-1.100		-1.100		-1.100		-1.100		
	Summe Aufwendungen	1.010	208	1.010	10	1.010		1.010		1.010		1.010		
	Saldo Kostenstelle 525352 FM Toilettenanlage Leistadt	-90	0	-90	10	-90		-90		-90		-90		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-600	-17	-600		-600		-600		-600		-600		
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	500		500		500		500		500		500		allg. Unterhalt
	564110 Gebäudeversicherungen	50	17	50	18	50		50		50		50		
	Summe Erträge	-600	-17	-600	0	-600		-600		-600		-600		
	Summe Aufwendungen	550	17	550	18	550		550		550		550		
525353 FM Öffentliche Waage Ungstein	Saldo Kostenstelle 525353 FM Öffentliche Waage Ungstein	-50	0	-50	18	-50		-50		-50		-50		
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-344											umgesetzt in
	523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		245											Kostenträger
525354 FM Café im Kurpark														

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 30.06.2020

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
564110 Gebäudeversicherungen		99		104									573400
Summe Erträge	0	-344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	0	344	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Kostenstelle 525354 FM Café im Kurpark	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-600	-55	-700		-700		-700		-700		-700		
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	500		500		500		500		500		500		500 allg. Unterhalt
564110 Gebäudeversicherungen	50	55	60	58	60	58	60	60	60	60	60	60	
Summe Erträge	-600	-55	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0	
Summe Aufwendungen	550	55	560	58	560	58	560	560	560	560	560	560	
Saldo Kostenstelle 525355 FM Eichhaus	-50	0	-140	58	-140	58	-140	58	-140	58	-140	58	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.700	-708	-3.800		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.000	461	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000 allg. Unterhalt
564110 Gebäudeversicherungen	250	247	250	259	300	300	300	300	300	300	300	300	
Summe Erträge	-3.700	-708	-3.800	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	
Summe Aufwendungen	1.250	708	1.250	259	1.300	259	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
Saldo Kostenstelle 525356 FM Alte Gärtnerei	-2.450	0	-2.550	259	-3.700	259	-3.700	259	-3.700	259	-3.700	259	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-3.200	-1.551	-3.300		-3.500		-3.500		-3.500		-3.500		
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.500	1.311	2.500	341	2.500	341	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 allg. Unterhalt
564110 Gebäudeversicherungen	250	218	250	229	250	229	250	250	250	250	250	250	
Summe Erträge	-3.200	-1.551	-3.300	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	
Summe Aufwendungen	2.750	1.530	2.750	570	2.750	570	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
Saldo Kostenstelle 525358 FM Vortragssaal Haus Catoir (Kulturförderung)	-450	-21	-550	570	-750	570	-750	570	-750	570	-750	570	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.500	-828	-2.500		-2.600		-2.600		-2.600		-2.600		
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.500	762	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500 allg. Unterhalt
564110 Gebäudeversicherungen	100	66	100	69	100	69	100	100	100	100	100	100	
Summe Erträge	-2.500	-828	-2.500	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	
Summe Aufwendungen	1.600	828	1.600	69	1.600	69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Saldo Kostenstelle 525359 FM Kiosk am Bahnhof	-900	0	-900	69	-1.000	69	-1.000	69	-1.000	69	-1.000	69	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-1.700	-840	-1.700		-1.800		-1.800		-1.800		-1.800		
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	1.500	764	1.500	502	1.500	502	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 allg. Unterhalt
564110 Gebäudeversicherungen	100	75	100	79	100	79	100	100	100	100	100	100	
Summe Erträge	-1.700	-840	-1.700	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	
Summe Aufwendungen	1.600	840	1.600	581	1.600	581	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Saldo Kostenstelle 525361 FM Naturspielraum Altes Schwimmbad	-100	0	-100	581	-200	581	-200	581	-200	581	-200	581	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-600	-1.513	-600		-600		-600		-600		-600		
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	500	61	500		500		500		500		500		500 allg. Unterhalt

Kostenträger: 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stand 30.06.2020

	2019		2020		2021	2022		2023		2024	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
564110 Gebäudeversicherungen	50	1.452			50	50	50	50	50	50	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof											
Summe Erträge	-600	-1.513	-600	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
Summe Aufwendungen	550	1.513	550	0	550	550	550	550	550	550	
Saldo Kostenstelle 525362 FM Minigolfanlage	-50	0	-50	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.200	-2.789	-2.400		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.000	2.789	2.000	60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	allg. Unterhalt
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile				49							
Summe Erträge	-2.200	-2.789	-2.400	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
Summe Aufwendungen	2.000	2.789	2.000	109	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo Kostenstelle 525363 FM Toilettenanlage Limburg	-200	0	-400	109	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-2.300	-2.925	-2.400		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	2.000	2.852	2.000	113	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	allg. Unterhalt
564110 Gebäudeversicherungen	80	73	80	77	80	80	80	80	80	80	
Summe Erträge	-2.300	-2.925	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Summe Aufwendungen	2.080	2.925	2.080	190	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	
Saldo Kostenstelle 525364 FM Kinderhort Grundschule Grethen	-220	0	-320	190	-420	-420	-420	-420	-420	-420	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-500	-1.369	-150		-500	-500	-500	-500	-500	-500	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	500	1.369	500	80	500	500	500	500	500	500	allg. Unterhalt
Summe Erträge	-500	-1.369	-150	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
Summe Aufwendungen	500	1.369	500	80	500	500	500	500	500	500	
Saldo Kostenstelle 525365 FM Toilettenanlage Haus Catoir	0	0	350	80	0	0	0	0	0	0	
481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-563									
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		563									
Summe Erträge	0	-563	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	0	563	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Kostenstelle 525367 FM Brunnenhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kostenträger: 114200 Liegenschaften (inkl. Pachten)

Stand 30.06.2020

	2019	Ergebnis	2020	Ist	2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		
525010 Liegenschaften													
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	1.000	208	1.000	151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		Vorsorgebetrag
	563100 Büromaterial			100	117	100	100	100	100	100	100		Vorsorgebetrag
	564000 Schadenfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	100				100	100	100	100	100	100		Vorsorgebetrag
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
525011 Unbebaute Grundstücke	Summe Aufwendungen	1.100	208	1.100	268	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	Saldo Kostenstelle 525010 Liegenschaften	1.100	208	1.100	268	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	461300 Ertrag aus Verkauf UV - ohne Vorräte, Wertpapiere	-3.720.000		-3.500.000		-3.305.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000		Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 2.358.000€ Alte Gärtnerei 379.000€ 2 Bauplätze Fronhof II 568.000€ Einzelhandel Fronhof II 3.305.000€
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.000	1.387	1.000	1.097	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	523110 Unterhaltung Grundstücke	10.000		10.000	1.926	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		allg. Unterhalt
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		1.021		3.063	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		Winterdienst
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		Zahlung an Privat Weg Michaelskapelle
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	2.500	2.332	2.500	1.553	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		Vermessungs- und Gutachterkosten
	564300 Sonstige Beiträge	4.000	4.196	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		Umlage für die Landwirtschaft
	568100 Grundsteuer	40	34	40		40	40	40	40	40	40		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.200	488			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	Summe Erträge	-3.720.000	0	-3.500.000	0	-3.305.000	0	0	0	0	0		
	Summe Aufwendungen	22.240	7.551	7.040	2.053	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040		
	Saldo Kostenstelle 525010 Liegenschaften	-3.697.760	7.551	-3.492.960	2.053	-3.293.960	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040		
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-30.000	-33.415	-30.000	-17.814	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		Einnahmen aus Weinbergs- und Landwirtschaftsflächen
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	466110 Ertrag Auflösung, Wertbericht, auf Forderungen			-1.000									
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	180	121	180	124	180	180	180	180	180	180		Pumpenkeller Weinstraße 46
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	5.000	410	1.000	245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		Vorsorgebetrag
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.700	3.474	3.800		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		Alte Stadtgärtnerei
	Summe Erträge	-30.000	-33.415	-31.000	-17.814	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	Summe Aufwendungen	8.880	4.006	4.980	369	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180		
	Saldo Kostenstelle 525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	-21.120	-29.409	-26.020	-17.446	-23.820	-23.820	-23.820	-23.820	-23.820	-23.820		

Stand 30.06.2020

521020 Raumordnung	2019		2020		Ist	2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben														
523110 Unterhaltung Grundstücke	10.000	-5.292	10.000	1.407		10.000	1.407	10.000		10.000		10.000		
533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	100	138	100											
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.200	503	4.200			4.200		4.200		4.200		4.200		
Summe Erträge	0	-5.292	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	14.300	13.706	14.300	1.407		14.200	1.407	14.200		14.200		14.200		
Saldo Kostenstelle 521020 Raumordnung	14.300	8.414	14.300	1.407		14.200	1.407	14.200		14.200		14.200		

Stand 30.06.2020

		2019		2020		Ist	2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan			
521010 Stadtplanung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-40												
	414480 Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-8.200			-8.261										
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	15.000	2.977	15.000	18.476		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	562550 Erstellung von Bebauungsplänen	300.000	97.617	300.000	68.130		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		Aufstellung Bebauungspläne, Fortschreibung Flächennutzungsplan und Landschaftsplan
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		192												
521040 Mobilitätskonzept	569310 Bewirtung		59												
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.700	308	1.700			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	Summe Erträge	-8.200	-40	0	-8.261		0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Aufwendungen	316.700	101.152	316.700	86.506		316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700		
	Saldo Kostenstelle 521010 Stadtplanung	308.500	101.113	316.700	78.345		316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700	316.700		
	414480 Zuw. lfde. Zwecke - von sonst.öffentl. Sonderr.	-6.000	-5.956			637									
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	30.000	37.360												
521050 Klimaschutz - Neu -	Summe Erträge	-6.000	-5.956	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Aufwendungen	30.000	37.360	0	637		0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo Kostenstelle 521040 Mobilitätskonzept	24.000	31.404	0	637		0	0	0	0	0	0	0		
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig						100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
	Summe Erträge						0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Aufwendungen						100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		

Stand 01.07.2020

		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
521010 Stadtplanung	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-55.000	-72	-55.000		-55.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		Zuwendung in Höhe von 65% für Erstellung des energetischen Quartierskonzeptes
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.000	603	1.000	603	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	525530 Stadtbildpflegefonds	40.000	28.000	50.000	25.151	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		Antrag für Stadtbildpflegefonds inkl. Fassadenbegrenzung
	525533 Stadtansanierung	55.000		40.000		80.000								Abrisskosten
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	150.000	69.166	155.000	23.080	155.000		50.000						70.000 € Beratungshonorare und Aufwendungen für Entlassung aus dem Sanierungsgebiet 85.000 € Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes
	563400 Telefon, Datenübertragung	150	188	150	108	150		150	150	150	150	150		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.500		1.500		1.500		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	3.500	3.500		Miete Sanierungsbüro
	Summe Erträge	-55.000	-72	-55.000	0	-55.000		0	0	0	0	0		
	Summe Aufwendungen	251.150	101.360	251.150	48.942	291.150		106.150	56.150	56.150	56.150	56.150		
521011 Stadtansanierung Ungstein	Saldo Kostenstelle 521010 Stadtplanung	196.150	101.287	196.150	48.942	236.150		106.150	56.150	56.150	56.150	56.150		
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	45.000		45.000		20.000		45.000						Dorfmoderation Ungstein
	Summe Erträge	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	Summe Aufwendungen	45.000	0	45.000	0	20.000		45.000	0	0	0	0		
521012 Dorferneuerung Leisstadt	Saldo Kostenstelle 521011 Stadtansanierung Ungstein	45.000	0	45.000	0	20.000		45.000						
	529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig					20.000								Dorfmoderation Leisstadt
	Summe Erträge	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
	Summe Aufwendungen	0	0	0	0	20.000		0	0	0	0	0		
Neu	Saldo Kostenstelle 521011 Stadtansanierung Ungstein	0	0	0	0	20.000		0	0	0	0	0		

Kostenträger: 511620 Auskünfte Liegenschaftskataster (BgA)

Stand 01.07.2020

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
525010 Liegenschaften													
431910 Gebühren Auskunft Liegenschaftskataster	-500		-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	150	12	150		150	150	150	150	150	150	150	150	
Summe Erträge	-500	0	-500	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
Summe Aufwendungen	150	12	150	0	150	150	150	150	150	150	150	150	
Saldo Kostenstelle 525010 Liegenschaften	-350	12	-350	0	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	

521010 Stadtplanung		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
	414410 Zuw. lfd. Zwecke - vom Bund	-25.000		-24.000		-24.000		-24.000		-24.000		-24.000		
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-25.000	-16	-24.000		-24.000		-24.000		-24.000		-24.000		
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	705	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.000	387	8.000	250	8.000		8.000		8.000		8.000		Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinfo
	525532 Soziale Stadt	50.000	4.631	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		Abrechnung der beauftragten Büros, Anlaufbetrag für verschiedene Einzelmaßnahmen
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	20.000	22.700	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	20	300		300		300		300		300		
	561300 Reisekosten	400		400		400		400		400		400		
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.000	3.960	4.000	3.960	4.000		4.000		4.000		4.000		
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	200	102	200	107	200		200		200		200		Wartungskosten PC-Arbeitsplatz
	563100 Büromaterial	100		100		100		100		100		100		
	563400 Telefon, Datenübertragung	600	592	600	330	600		600		600		600		
	569310 Bewirtung	250		250		250		250		250		250		
	Summe Erträge	-50.000	-16	-48.000	0	-48.000		0		0		0		
	Summe Aufwendungen	84.850	33.097	84.850	4.646	84.850		76.850		76.850		76.850		
	Saldo Kostenstelle 521010 Stadtplanung	34.850	33.081	36.850	4.646	36.850		76.850		76.850		76.850		

Stand 01.07.2020

524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-25.000	-19.599	-25.000	-13.569	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000		Entwässerungsgenehmigungen, Vorkaufsrechtsbescheide
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-400	-643	-500	-92	-500		-500		-500		-500		Gebühren für Kopien und Planpausen
	462600 Verkauf von Angebotsunterlagen	-1.000	-120	-200		0								Umstellung auf elektronische Angebotsabgabe
	462900 Sonstige laufende Erträge	-100	-20	-100	-15	-100		-100		-100		-100		Verkauf Bauantragsunterlagen
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	3.126	4.000	256	4.000		4.000		4.000		4.000		Unterhaltung der beiden
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500		0								
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	70	500		500		500		500		500		
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	100	368											
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	6.344	5.000	1.455	5.000		5.000		5.000		5.000		
	561300 Reisekosten	300	362	300	54	300		300		300		300		
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	500		500		500		500		500		500		Kleidung für im Außendienst tätige
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	500	1.855	500	399	4.000		4.000		4.000		4.000		EDV-Software elektronisches Ausschreibungsprogramm
	562403 EDV-Beratung	2.000	583	2.000	1.190	2.000		2.000		2.000		2.000		Archikart- und Caligosbetreuung vor Ort
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	5.000	1.051	5.000	420	5.000		5.000		5.000		5.000		laufende Rechtsstreite
	563100 Büromaterial	3.000	1.517	3.000	384	3.000		3.000		3.000		3.000		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	6.000	7.189	6.000	3.984	6.000		6.000		6.000		6.000		
	563400 Telefon, Datenübertragung	800	232	400	123	400		400		400		400		
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	140	150	70	150		150		150		150		
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000		3.000	1.461	3.000		3.000		3.000		3.000		
	564120 Kfz-Versicherungen	1.000	630	1.000	588	800		800		800		800		für beide Fahrzeuge von FB 2
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	150	303	150	150	150		150		150		150		
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	300	174	300	174	200		200		200		200		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	850	1.362	850		850		850		850		850		
	Summe Erträge	-26.500	-20.382	-25.800	-13.676	-25.600		-25.600		-25.600		-25.600		
	Summe Aufwendungen	33.650	25.306	33.150	10.708	35.850		35.850		35.850		35.850		
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	7.150	4.924	7.350	-2.968	10.250		10.250		10.250		10.250		

Kostenträger: 522100 Erbbauzins, Nutzungsentschädigung

Stand 01.07.2020

	2019		2020		2021	2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte												
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-12.000	-11.993	-12.000									
441800 Erbbauzinsen	-420.000	-373.130	-404.000	-49.324	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	
441801 Stellplatzentschädigung	-80.800	-100.804	-86.000	-54.836	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	Entschädigung für Stellplätze Salinarium und Anteile Salinenhotel
472100 Stundungszinsen		-2.348		-2.071								
Summe Erträge	-512.800	-488.275	-502.000	-106.231	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000	
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Kostenstelle 525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	-512.800	-488.275	-502.000	-106.231	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000	

Stand 01.07.2020

525012 Miet-, Pacht- und Erbaurechtsobjekte		2019		2020		2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist					
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-610.000	-614.766	-610.000	-346.605	-610.000	-610.000	-650.000	-650.000	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-1.500							
	442500 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-3.447		-176					
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement		-124.552							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-97.600	-96.118	-97.600		-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	Einnahmen aus Obdachloseneinweisungen und Asyl
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	80.000	68.464	80.000	68.394	80.000	80.000	80.000	80.000	
	522400 Abfall	22.000	21.519	22.000	21.341	22.000	22.000	22.000	22.000	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	5.750	112			5.000	5.000	5.000	5.000	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		3.774	2.000	1.654	5.000	5.000	5.000	5.000	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		1.743	1.000	994	1.000	1.000	1.000	1.000	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine					40	40	40	40	Mitgliedsbeitrag Haus und Grund
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000	2.914			1.000	1.000	1.000	1.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	471.800	279.415	553.500		830.100	316.900	316.900	316.900	für städtische Mietwohnungen
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	1.000	11.779	553.500						
	Summe Erträge	-707.600	-840.393	-707.600	-346.781	-707.600	-707.600	-747.600	-747.600	
	Summe Aufwendungen	581.550	389.721	1.212.040	92.424	944.140	430.940	430.940	430.940	
	Saldo Kostenstelle 525012 Miet-, Pacht- und Erbaurechtsobjekte	-126.050	-450.662	504.440	-254.358	236.540	-276.660	-316.660	-316.660	

Kostenträger: 523100 Denkmalschutz und -pflege

Stand 06.07.2020

	2019		2020		2021	2022		2023		2024	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
522011 Römisches Weingut Weilberg (Denkmal)											
522100 Energie, Wasser, Abwasser	2.000	2.430	2.100	2.355	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Strom- und Wasserkosten Römerkeller
523120 Unterhaltung Außenanlagen	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile				312							
523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	1.000	86	1.000	44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Allgemeiner Unterhalt Weilberg
564110 Gebäudeversicherungen	100	64	100	67	100	100	100	100	100	100	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	9.100	2.580	9.200	2.779	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
Saldo Kostenstelle 522011 Römisches Weingut Weilberg	9.100	2.580	9.200	2.779	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-46.000										
522012 Klosterruine Limburg (Denkmal)											
441230 Miete Krypta Limburg	-12.000		-12.000								
466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen		-45									
522100 Energie, Wasser, Abwasser	4.500	3.084	4.500	3.134	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
523120 Unterhaltung Außenanlagen	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile				2.124							Erhaltungsmaßnahmen Putze, Mauerkronen, Gesimse (l. BA, nördliches Querhaus innen)
523410 Unterh. Denkmäler (Grundstücke, baul. Anlagen)	158.000	81.890	138.000	6.788	225.000						
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	3.500		3.500								
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	24.000	27.259	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
Summe Erträge	-58.000	-45	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	192.500	112.232	172.500	12.046	255.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Saldo Kostenstelle 522012 Klosterruine Limburg (Denkmal)	134.500	112.187	160.500	12.046	255.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Kostenträger: 537100 Kommunale Abfallwirtschaft

Stand 01.07.2020

	2019		2020		2021	2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
523010 Tiefbau												
564130 Haftpflichtversicherungen	4.900	4.867	4.900	4.867	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	14.900	4.867	14.900	4.867	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	14.900	4.867	14.900	4.867	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	

Kostenträger: 541200 Gemeindestraßen:Unterhaltung,Oberfl.Entwässerung

Stand 01.07.2020

523010 Tiefbau		2019		2020		2021	2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
414420	Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-11										
431400	Gebühren für Erlaubnisse	-750	-883	-750		-750	-750	-750	-750	-750	-750		
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		-101										
442310	Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-6.450		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		Schadenfälle
442590	Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-10.000	-26.602	-10.000	-7.392	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
442900	Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-8.050										
522100	Energie, Wasser, Abwasser	240.000	220.943	250.000	125.548	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		Oberflächenentwässerung
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	25.000	157.500	25.000	583	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		Brückenprüfung und Sanierung
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsli., Brunnen	360.000	793.484	400.000	116.224	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		300.000 € allgemeiner Unterhalt 80.000 € Asphaltflächensanierungen (Seebacher Str., Leistader Str., Friedelsheimer Straße), 80.000 € Pflasterflächensanierung im Zuge von Maßnahmen der Stadt- werke und von Inexio 40.000 € Mühbergweg Asphaltierung der Oberfläche (Wunsch OB) 500.000 €
523381	Unterh. Straßenbegleitgrün	50.000	54.448	50.000	30.987	75.000							50.000 € Allgemeiner Unterhalt 25.000 € Neupflanzungen von Bäumen
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		116										
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		60										
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen			1.000									
529200	Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	10.000	6.342	20.000	8.084	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		Kontinuierliche Verbesserung des Radwegesystems
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300	455	400	455	400	400	400	400	400	400		Gestattung für Wegenutzung
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg., Vereine	200		200	153	200	200	200	200	200	200		
569310	Bewirtung		124										
569400	Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000.000	908.770	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	Summe Erträge	-17.200	-35.647	-20.750	-7.392	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750		
	Summe Aufwendungen	1.686.500	2.142.243	1.747.600	282.034	1.871.600	1.596.600	1.596.600	1.596.600	1.596.600	1.596.600		
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	1.669.300	2.106.596	1.726.850	274.642	1.860.850	1.585.850	1.585.850	1.585.850	1.585.850	1.585.850		

Kostenträger: 541300 Gemeindestraßen: Beleuchtung, Signalanlagen, Verkehrs-

Stand 01.07.2020

		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
523010 Tiefbau	522100 Energie, Wasser, Abwasser	360.000	263.220	290.000	278.647	320.000		310.000		310.000		310.000		Strombezug für Straßenbeleuchtung inkl. Kostensteigerung
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen	295.000	194.605	315.000	22.068	315.000		300.000		250.000		250.000		135.000 € Wartungspauschale Stadtwerke, 30.000 € allgemeiner Unterhalt, 150.000 € Umrüstung LED
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
	Summe Erträge	0	0	0	0	0		0		0		0		
	Summe Aufwendungen	656.000	457.825	606.000	300.715	636.000		611.000		561.000		561.000		
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	656.000	457.825	606.000	300.715	636.000		611.000		561.000		561.000		

Stand 01.07.2020

523010 Tiefbau		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-10.100	-20.196	-10.100		-10.100		-10.100		-10.100		-10.100		
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.800	773	1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		UI-Pauschale
	523380 Unterf. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsli., Brunnen	8.500	6.842	8.500	4.662	38.500		8.500		8.500		8.500		8.500 € allgemeiner Unterhalt weg in Teilbereichen
	523381 Unterf. Straßenbegleitgrün	2.000	1.701	2.000	1.926	2.000		2.000		2.000		2.000		Pflanzmaterial
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
	Summe Erträge	-10.100	-20.196	-10.100	0	-10.100		-10.100		-10.100		-10.100		
	Summe Aufwendungen	17.300	9.316	17.300	6.588	47.300		17.300		17.300		17.300		
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	7.200	-10.881	7.200	6.588	37.200		7.200		7.200		7.200		

Stand 01.07.2020

523010 Tiefbau		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-5	-37.500		-37.500		-36.000		-36.000		-36.000		Erstattung Land für OD Leistadt (Planung)
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-36.000	-36.575	-36.000	-17.917	-36.000		-36.000		-36.000		-36.000		Ul-Pauschale
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	7.800	3.590	7.800	2.734	7.800		7.800		7.800		7.800		Energiekosten und Oberflächenentwässerung
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsrl., Brunnen	176.000	176.823	186.000	28.335	186.000		186.000		40.000		40.000		20.000 € Allgemeiner Unterhalt 20.000 € Unterhalt Signalanlagen 75.000 € Neugestaltung OD Leistadt, Planungskosten für Straße 71.000 € Modernisierung LSA inkl. akustische Ergänzung 186.000 €
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün	3.000	20.479	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		Pflanzmaterial
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	1.756	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
	Summe Erträge	-36.000	-36.580	-73.500	-17.917	-73.500		-36.000		-36.000		-36.000		
	Summe Aufwendungen	196.800	202.648	207.800	31.069	207.800		61.800		61.800		61.800		
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	160.800	166.068	134.300	13.152	134.300		25.800		25.800		25.800		

Stand 01.07.2020

523010 Tiefbau		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-60.000	-61.770	-60.000		-60.000		-60.000		-60.000		-60.000		Ul-Pauschale
	442480 Kost.Erstattg. - von sonst. öffentl. Sonderr.	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		Schadenersatz bei Unfällen
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich													
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	5.000	6.743	5.000	3.346	5.000		5.000		5.000		5.000		Energiekosten für Signalanlagen und Oberflächenentwässerung
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsrl., Brunnen	132.000	114.357	132.000	43.924			50.000		50.000		50.000		25.000 € Allg. Unterhalt 25.000 € Unterhalt Signalanlagen 32.000 € Umrüstung Signalanlagen 82.000 €
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün	5.000	8.463	6.000	3.784									6.000 € Allg. Unterhalt 10.000 € Baumsatzpflanzungen
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	50.000	20.807	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		
	Summe Erträge	-81.000	-61.775	-61.000	0	-61.000		-61.000		-61.000		-61.000		
	Summe Aufwendungen	192.000	150.371	193.000	51.053	153.000		105.000		105.000		105.000		
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	131.000	88.595	132.000	51.053	92.000		44.000		44.000		44.000		

Stand 01.07.2020

524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen		2019		2020		2021	2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-2										
	432280 Parkgebühren	-290.000	-310.996	-290.000	-120.369	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	voraussichtliche Einnahmen nach Parkgebührenerhöhung
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		16										
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem. Verb.				-4.350								
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-6.000		-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Innere Verrechnung Stadtfest, Kerwe
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.000	584	1.000	4.802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	522400 Abfall	4.000	4.420	6.000	3.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Wohnmobilstellplatz
	523110 Unterhaltung Grundstücke	30.000	14.730	30.000	1.175	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Allg. Unterhalt
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		9.525	5.000	536	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Unterhalt der
	523500 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	5.000	6.849	6.000	1.624	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Parkscheinautomaten (extern)
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		436		165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Handyparken Beschilderung u. Zahlungsabwicklung
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000	5.675	5.000		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Parkplatz auf Privatgelände Beteiligung der Eigentümer an den Parkgebühren
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand		118										
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.				514								
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	60.000	66.132	60.000		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	Summe Erträge	-296.000	-310.992	-296.000	-124.719	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000	
	Summe Aufwendungen	105.000	108.448	113.000	12.355	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	-191.000	-202.534	-183.000	-112.364	-356.500	-356.500	-356.500	-356.500	-356.500	-356.500	-356.500	

Stand 01.07.2020

523010 Tiefbau	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
			-557											
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke	3.000	1.114			3.000		3.000		3.000		3.000		Allg. Unterhalt Schienenthaltepunkt Trift, Stadt und Kreis teilen sich die Kosten zu je 50%
	Summe Erträge	0	-557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	3.000	1.114	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	3.000	557	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Kostenträger: 548000 Carsharing (BgA)

Stand 01.07.2020

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
521040 Mobilitätskonzept													
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte													
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig													
Summe Erträge	0	0	0	-318	-4.800	-4.800	-5.400	-5.400	-5.800	-5.800	-6.200	-6.200	
Summe Aufwendungen	0	0	0	12.461	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
Saldo Kostenstelle 521040 Mobilitätskonzept	0	0	0	12.143	10.700	10.700	10.100	10.100	9.700	9.700	9.300	9.300	

Stand 01.07.2020

Stand 01.07.2020															
523010 Tiefbau		2019			2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan			
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-5												
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-900	-920	-900		-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	Pacht für Grünanlage
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-140		-140											
	523110 Unterhaltung Grundstücke	10.000	409	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Pflanzmaterial
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsll., Brunnen		5.534	4.000	3.940		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Allg. Unterhalt
	523381 Unterh. Straßenbegleitgrün				405										
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		1.000											
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	8.000		8.000			8.000	8.000							Schädlingsbekämpfung Eichenprozessionsspinner
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	100.000	56.788	100.000			100.000	100.000							
	Summe Erträge	-1.040	-925	-1.040	0		-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	
	Summe Aufwendungen	119.000	62.731	123.000	4.344		122.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	117.960	61.806	121.960	4.344		121.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	

524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen		2019		2020		2021	2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-6										
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-34.500	-35.261	-34.500	-2.148	-34.500	-34.500	-34.500	34.500	-34.500			Entgelt für die Pflege von Grünanlagen
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	35.000	31.559	35.000	31.245	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		Grünanlage Kurpark, Toiletten bei Gaststätte Papillon, Weindom, Gräberbau und RÜB
	522400 Abfall	50	49	50	49	50	50	50	50	50	50		
	523110 Unterhaltung Grundstücke	25.000	15.362	25.000	13.593	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		diverse Kleinmaßnahmen
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	6.000	10.388	6.000	845	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		Allg. Unterhalt für die Toilettenanlagen
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	30.000	27.464	30.000	10.280	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		Reinigungskosten für die 4 Toilettenanlagen
	523330 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsli., Brunnen	15.000	23.814	15.000	5.786	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		Unterhaltung Brunnen und Wasserrad
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	420	1.348	1.500	1.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	360.000	335.822	360.000		360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000		
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		352										
	584110 Gebäudeversicherungen												
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof												
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement												
	Summe Erträge	-34.500	-35.267	-34.500	-2.148	-34.500	-34.500	-34.500	34.500	-34.500	-34.500		
	Summe Aufwendungen	496.470	470.910	497.550	65.943	497.550	497.550	497.550	497.550	497.550	497.550		
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	461.970	435.643	463.050	63.800	463.050	463.050	463.050	532.050	532.050	463.050		

	2019		2020		Ist	2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan			Plan		Plan		Plan		Plan		
523010 Tiefbau														
523110 Unterhaltung Grundstücke					240									
523120 Unterhaltung Außenanlagen	2.500	697	3.500	714		3.500		3.500		3.500		3.500		Trimm-dich-Pfad und Wanderwege
523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsli., Brunnen		4.317	2.500	351		2.500		2.500		2.500		2.500		Allg. Unterhalt (Fremdleistungen)
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	80.000	74.506	80.000			80.000		80.000		80.000		80.000		
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.600	640	3.600			3.900		3.900		3.900		3.900		
Summe Erträge	0	0	0	0		0		0		0		0		
Summe Aufwendungen	86.100	80.160	83.600	1.305		89.900		89.900		89.900		89.900		
Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	86.100	80.160	83.600	1.305		89.900		89.900		89.900		89.900		
432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-10.000	-10.536	-10.000	-809		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		Einnahmen Minigolfanlage
442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-5												
522100 Energie, Wasser, Abwasser	500	95	500	317		500		500		500		500		
523110 Unterhaltung Grundstücke	1.000		5.000			1.000		1.000		1.000		1.000		
523120 Unterhaltung Außenanlagen		164												
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	700	170	700			700		700		700		700		Ersatzbeschaffung Bälle, Schläger, etc.
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	600	1.513	600			600		600		600		600		
Summe Erträge	-10.000	-10.541	-10.000	-809		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		
Summe Aufwendungen	2.800	1.941	6.800	317		2.800		2.800		2.800		2.800		
Saldo Kostenstelle 525016 Minigolfanlage	-7.200	-8.600	-3.200	-492		-7.200		-7.200		-7.200		-7.200		

523010 Tiefbau		2019		2020		2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist					
414420	Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-3							
523110	Unterhaltung Grundstücke	25.000	1.350	25.000	4.895	25.000	25.000	25.000	25.000	Allg. Unterhalt sowie Reinigung der Hochwasserschutzanlagen, Graben-, Bach- und Geröllfangreinigung
523310	Unterh. Brücken, Tunnel, ingenieurtechnische Anl.	25.000	705	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	Brückenprüfung und Brückeninstandsetzung, Reparatur Böschungsmauer in Hardenburg und im Jägetal (Höhe Cordier)
523380	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsrl., Brunnen		4.278							
523390	Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen			90.000		90.000				Sanierungsmaßnahme am alten Isenachgerinne (Schwarzfabrik und Stadtteil Grethen)
541440	Zuweis., Zusch. - an Zweckverbände	217.000	219.922	231.000	137.995	230.000	230.000	230.000	230.000	Verbandsumlage Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000	3.411	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Erträge	0	-3	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	277.000	229.667	381.000	142.889	380.000	290.000	290.000	290.000	
	Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	277.000	229.664	381.000	142.889	380.000	290.000	290.000	290.000	

Kostenträger: 554100 Landschaftsschutz

Stand 01.07.2020

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
523010 Tiefbau													
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land	-450	-409	-450		-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	Zuweisung für Entbuschung Hammelstal
523110 Unterhaltung Grundstücke	8.000	10.662	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	45.000	47.784	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
Summe Erträge	-450	-409	-450	0	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	
Summe Aufwendungen	53.000	58.446	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
Saldo Kostenstelle 523010 Tiefbau	52.550	58.037	52.550	0	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550	52.550	

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Stand 01.07.2020

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
525040 Dürkheimer Haus													
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land												
	432280 Parkgebühren	-49											
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-35.000	-48.275	-40.000	-17.013	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Einnahmen nach Parkgebührenerhöhung
	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement	-6.000	-8.411	-7.000	-1.422	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-1.000	-2.972										
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	16.000	13.038	16.000	9.334	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	522400 Abfall	150	136	150	136	150	150	150	150	150	150	150	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.000	5.690	2.500	1.649	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	erhöhte Hygieneanforderungen
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	500		500		500	500	500	500	500	500	500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5		81								
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				15								
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	513	600	275	600	600	600	600	600	600	600	
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	100		100	137	100	100	100	100	100	100	100	z.B. Winterdienst
	539900 Sonstige Abschreibungen, sonst. apl. Abschr.		1.012										
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100		100		100							ab 2022 Veranschlagung über KTR 114100, Hausmeisterpool
	561300 Reisekosten	200	333	200	337	200	200	200	200	200	200	200	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		238										
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	1.128	1.000	579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		220										
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	29.500	71.013	66.000		33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
525050 Hardenburger Haus	Summe Erträge	-42.000	-59.707	-47.000	-18.435	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	
	Summe Aufwendungen	50.150	93.327	87.150	12.544	55.650	51.050	51.050	51.050	51.050	51.050	51.050	
	Saldo Kostenstelle 525040 Dürkheimer Haus	8.150	33.620	40.150	-5.891	-9.350	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-24										
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-2.000	-2.700	-2.000	-859	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	466110 Ertrag Auflösung. Wertbericht. auf Forderungen		-130										
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	2.000	1.063	2.000	1.852	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.000	1.382	1.000	447	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	erhöhte Hygieneanforderungen
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500									
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		88		96								
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	100											
	563400 Telefon, Datenübertragung	500	421	500	207	500	500	500	500	500	500	500	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.900	9.902	3.900		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Summe Erträge	-2.000	-2.855	-2.000	-859	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	Summe Aufwendungen	8.000	12.855	7.900	2.401	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	Saldo Kostenstelle 525050 Hardenburger Haus	6.000	10.000	5.900	1.542	7.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
525060 Seebacher Haus	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-13										
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.000	-2.445	-2.000	-649	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	2.300	2.479	2.300	2.487	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	522400 Abfall	150	163	150	136	150	150	150	150	150	150	150	

Kostenträger: 573200 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser

Stand 01.07.2020

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	750	975	750	481	1.200		750		750		750		erhöhte Hygieneanforderungen
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500		500										
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100		100										
563400 Telefon, Datenübertragung	500	447	500	434	500		500		500		500		
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		197											
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.700	9.592	3.800		4.100		4.100		4.100		4.100		
Summe Erträge	-1.000	-2.458	-2.000	-549	-1.000		-2.000		-2.000		-2.000		
Summe Aufwendungen	8.000	13.853	8.100	3.538	8.450		8.000		8.000		8.000		
Saldo Kostenstelle 525060 Seebacher Haus	7.000	11.395	6.100	2.889	7.450		6.000		6.000		6.000		
441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-6.000	-7.544	-6.000	-3.479	-4.000		-6.000		-6.000		-6.000		
522100 Energie, Wasser, Abwasser	12.000	10.063	12.000	10.144	12.000		12.000		12.000		12.000		
522400 Abfall	150	155	150	155	150		150		150		150		
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.000	1.016	1.000	71	2.000		1.000		1.000		1.000		erhöhte Hygieneanforderungen
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	38	500	200	500		500		500		500		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500	242	500	73	500		500		500		500		
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		137		137									
561300 Reisekosten		333		337	300		300		300		300		
563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	785	1.000	385	1.000		1.000		1.000		1.000		
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		113											
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	30.900	31.785	8.100		44.300		8.000		8.000		8.000		
Summe Erträge	-6.000	-7.544	-6.000	-3.479	-4.000		-6.000		-6.000		-6.000		
Summe Aufwendungen	46.050	44.667	23.250	11.503	60.750		23.450		23.450		23.450		
Saldo Kostenstelle 525070 Ungsteiner Haus	40.050	37.123	17.250	8.024	56.750		17.450		17.450		17.450		
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-10											
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-244											
441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-100	-120	-120	-120	-120		-120		-120		-120		
522100 Energie, Wasser, Abwasser	2.000	1.147	2.000	1.149	2.000		2.000		2.000		2.000		
522400 Abfall	100	68	100	68	100		100		100		100		
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	300	164	300	48	500		300		300		300		erhöhte Hygieneanforderungen
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250		250										
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		204											
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				137									
563400 Telefon, Datenübertragung	200	94											
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	3.800	6.335	18.800		59.400		4.000		4.000		4.000		
Summe Erträge	-100	-374	-120	-120	-120		-120		-120		-120		
Summe Aufwendungen	6.650	8.013	21.450	1.402	62.000		6.400		6.400		6.400		
Saldo Kostenstelle 525080 Rathaus Leisstadt	6.550	7.639	21.330	1.282	61.880		6.280		6.280		6.280		

	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
525018 Limburg-Gaststätte (BgA)													
441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-29.000	-1.750	-18.000	-9.600	-24.000	-9.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-9.860											
522100 Energie, Wasser, Abwasser	5.000	3.473	5.000	2.505	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
522400 Abfall	900	823	900	823	0	0	0	0	0	0	0	0	
523130 FM Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile				3.415									
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	15.000	34.277	5.000	24.443	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	allg. Unterhalt
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	1.000		1.000	982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	572	1.000	101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
563500 Öffentliche Bekanntmachungen		3.522		151	0	0	0	0	0	0	0	0	
564110 Gebäudeversicherungen	1.800	1.797	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	850												
Summe Erträge	-29.000	-11.610	-18.000	-9.600	-24.000	-9.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
Summe Aufwendungen	25.550	44.464	15.900	32.420	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
Saldo Kostenstelle 525018 Limburg-Gaststätte (BgA)	-3.450	32.854	-2.100	22.820	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
525019 Café im Kurpark (BgA)													
441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-26.000	-7.803	-30.800	-21.803	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.000	932			0	0	0	0	0	0	0	0	
522400 Abfall	300				0	0	0	0	0	0	0	0	
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		376	1.000	243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	allg. Unterhalt
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.158			0	0	0	0	0	0	0	0	
564110 Gebäudeversicherungen	100	740	200		800	800	800	800	800	800	800	800	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		810											
Summe Erträge	-26.000	-7.803	-30.800	-21.803	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	
Summe Aufwendungen	1.400	4.017	1.200	243	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
Saldo Kostenstelle 525019 Café im Kurpark (BgA)	-24.600	-3.786	-29.600	-21.560	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	

524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen		2019		2020		2021	2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist		Plan	Ist	Plan	Ist			
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-2										
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-1.000	-1.421	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Wiegegebühren
	432280 Parkgebühren		-5.832		-360								Einnahmen gehören zu Kto. 441900
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-8.500	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	Einnahmen aus Plakatschlag
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000		-5.000	-2.784	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Benutzungsgebühren Toilettenanlagen
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	15.000	13.495	15.000	13.864	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Toiletten, Waage und Brunnen
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	7.500	2.772	7.500	3.048	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Unterhaltung der Läuseeinrichtungen der Glockentürme
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	30.000	53.791	40.000	24.339	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Reinigung der öffentl. Toilettenanlagen Haus Catoir, Rote-Kreuz-Straße, Busbahnhof, Außenbereich Limburg
	523380 Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsli., Brunnen	20.000	43.165	20.000	9.869	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Unterhaltung der Brunnen
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	4.000	2.340	500		500	500	4.000	500	500	500	500	Unterhaltung der Waage in Ungstein
	564190 Sonstige Versicherungen	500		500		500	500	500	500	500	500	500	Versicherung der Turmuhren, Eigentanteil im Schadensfall
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	850	741	850		850	850	850	850	850	850	850	2.300 € WC Limburg 1.100 € WC Leistadt 5.200 € WC Busbahnhof
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	12.200	4.795	12.200		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	4.100 € WC Rote-Kreuz-Straße 600 € Öffentliche Waage 200 € WC Haus Catoir
	Summe Erträge	-14.500	-15.755	-14.500	-3.144	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	13.500 €
	Summe Aufwendungen	90.050	121.038	96.550	51.120	97.850	101.350	97.850	97.850	97.850	97.850	97.850	
	Saldo Kostenstelle 524010 Bauverwaltung und öffentliche Einrichtungen	75.550	105.282	82.050	47.976	83.350	86.850	83.350	83.350	83.350	83.350	83.350	

Kostenträger: 573700 Sonstige Gaststätten

Stand 01.07.2020

		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-6.200	-6.371	-6.200	-3.605	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	Einnahmen aus Verpachtung einer städtischen Einrichtung
	522400 Abfall	230	229	230	229	230	230	230	230	230	230	230	230	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.500	965	2.500		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	Summe Erträge	-6.200	-6.371	-6.200	-3.605	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	
	Summe Aufwendungen	2.730	1.194	2.730	229	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	
	Saldo Kostenstelle 525012 Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsobjekte	-3.470	-5.176	-3.470	-3.376	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370	

Stand 01.07.2020

525014 Gradierbau		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-12.000	-9.202	-12.000	-8.282	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Miete und NK für Salinencafé
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-60.000	-52.073	-60.000	-9.542	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Eintrittsgelder
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-84											
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	30.000	24.676	30.000	20.906	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	522400 Abfall		229		229		229		250		250		250	
	523110 Unterhaltung Grundstücke	500		500		500		500		500		500		
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile	5.000	2.531	5.000	4.005	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	10.000	6.277	10.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		952		1.225									
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.000		1.000		0		0		0		0		
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	15.000	11.729	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	288	200	662	200		200		200		200		
	529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	84.000	98.051	84.000	15.663	84.000		84.000		84.000		84.000		24.000 € Anteil des Mieters an den Einnahmen
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	9.500	11.748	9.500	8.514	9.500		9.500		9.500		9.500		
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.000	426	1.000	218	500		500		500		500		
	564110 Gebäudeversicherungen	12.000	12.253	12.000	12.853	13.000		13.000		13.000		13.000		
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		465											
	Summe Erträge	-72.000	-61.359	-72.000	-17.824	-72.000		-72.000		-72.000		-72.000		
	Summe Aufwendungen	170.000	169.625	168.200	64.274	162.950		162.950		162.950		162.950		
	Saldo Kostenstelle 525014 Gradierbau	98.000	108.266	96.200	46.450	90.950		90.950		90.950		90.950		

Stand 01.07.2020

626010 Verwaltung		2019		2020		2021	2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land		-276										
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-1.555		-640								
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.	-5.000	-11.825	-3.000	-2.303								Einnahmen aus BBH Leistung für Stadwerke
	442310 Kost.Erstattg. - von Eigenbetrieben	-1.000	-1.346										Einnahmen aus BBH Leistung für Kanalarwerke
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.000	-1.387	-1.000	-850								Einnahmen aus Schadensfälle durch Firmen / Verkäufe von Fahrzeugen
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-500	-915	-500	-3.140								Einnahmen aus Schadensfälle durch Privatpersonen (Poller)
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-100	-300	-100									
	462700 Versicherungserstattungen	-500	-21.350										
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	45.000	43.687	50.000									Einnahmen aus Restwerte aus Unfallschäden
	522400 Abfall	5.000	717	5.500	1.203	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500	nicht beplanen Kst. 626020 Gebäude u. Grundstücke Konto 522100
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	6.500	6.126	6.500	1.315	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Entsorgung Lack und Farbreste, Batterien, Sondermüll
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...			3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Reinigung BBH extern (Fensterreinigung, Unkrautverwertung)
	524900 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		354										Obstkorb
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	14.900	3.505	15.000	2.143	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	wird nicht beplant
	561300 Reisekosten		28	3.000		3.000	100	100	100	100	100	100	bestehende Verträge z.B. E-Check
	562100 Mieten, Pachten und Erbsparzinsen	3.500	889	4.500		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Kosten Fahrenbuch privates Kfz
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	9.500	7.022	10.000	7.074	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.700	11.700	Wasserspender
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	3.000	6.132	3.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Austausch von Hardware
	562403 EDV-Beratung	1.200	2.343	1.200	807	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Softwarepfelegeverträge
	563100 Büromaterial	600	516	700	110	500	500	500	500	500	500	500	Vorsorgebetrag Informa
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	3.000	3.289	3.000	1.079	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Büromaterial
	563400 Telefon, Datenübertragung	2.000	1.032	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Kommunaltechnik, Galabau, Bauhofleiter, Fachbücher
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	500	701	1.400	162	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Telefonanlage, Festnetz, Mobilfunk, Datentarife
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	2.000		2.000	49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Stellensanzeigen
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Vers.	-8.100	-38.953	-4.600	-5.933	0	0	0	0	0	0	0	Tons Mietvertrag
	Summe Erträge	96.700	76.340	110.800	13.942	62.300	59.800	60.300	60.300	60.300	60.800	60.800	Eigenanteil Unfallschäden
	Summe Aufwendungen	88.600	37.387	106.200	7.009	62.300	59.800	60.300	60.300	60.300	60.800	60.800	
	Saldo Kostenstelle 626010 Verwaltung		-1.089										
626020 Gebäude, Grundstücke	481020 Ertr. aus ILV: Gebäudemanagement												
	522100 Energie, Wasser, Abwasser		33.957		78.237	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000			Gesamtverbrauch BBH inkl. Beet. Baum und Kreisbewässerung bisher beplant bei KST 626010
	523110 Unterhaltung Grundstücke				1.076	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Vorsorgebetrag (wegebauliche Reparaturen)
	523140 Unterhaltung eingebaute Betriebsvorrichtungen	6.000	569	6.000	1.653	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Austausch Hofbeleuchtung auf LED, Wartung Tore und Türen, Kfz-Bühne,
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	6.963	15.000	795	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	Austausch von Regalen, Spinten, Stühlen, Tischen
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	23.600	29.345	24.000		102.000	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	Kosten ILV inkl. Gebäude und Personal
	Summe Erträge	0	-1.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	34.600	70.835	45.000	81.760	204.000	131.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	
	Saldo Kostenstelle 626020 Gebäude, Grundstücke	34.600	69.746	45.000	81.760	204.000	131.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	
626047 Personal - Allgemein	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	3.342	19.000	6.473	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	z.B. 4 x Ausbildung BCE 10.000,-
	561300 Reisekosten	2.200		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Übernachtung 1500,-
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	19.500	23.030	34.500	8.360	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	sonstige Reisekosten wie Zugticket etc. 1000,-
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	31.700	26.371	56.000	14.833	56.000	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	

Stand 01.07.2020

		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
626068 Fuhrpark - Allgemein	Saldo Kostenstelle 626047 Personal - Allgemein	31.700	26.371	56.000	14.833	56.000		52.000		47.000		47.000		
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	150.000	115.325	150.000	43.555	130.000		120.000		110.000		100.000		Kfz Ersatzteile, Reifen, TÜV, Motorenöl, Sprit, externe Reparaturen
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.500	6.350	6.500	4.756	6.500		6.000		6.000		5.500		Spanngurte, Reinigungsmittel, Schrauben, Schleifschleiben, Putztücher, Rostumwandler,
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000	7.498	4.000	5.400	3.000		2.500		2.000		1.500		Werkzeuge für Kfz Werkstatt
	562100 Mieten, Pachten und Erbschaftszinsen	2.000	4.091	2.000	1.920	4.000		4.000		4.000		4.000		Miete Öllappen, Auffangmatten, Rüttler, Stampfer
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.500	542	2.500	1.085	2.700		2.700		2.700		2.700		Rundfunkgebühren der Fahrzeuge
	564120 Kfz-Versicherungen	22.000	21.573	25.000	19.199	22.000		22.000		22.000		22.000		Versicherungen der Fahrzeuge, Maschinen, Anhänger
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	7.000	7.029	7.000	6.439	7.000		6.800		6.600		6.600		Steuern der Fahrzeuge
	Summe Erträge	0	0	0	0	0		0		0		0		
	Summe Aufwendungen	194.000	162.308	197.000	82.354	175.200		164.000		153.300		142.300		
626073 Maschinen und Geräte Allgemein	Saldo Kostenstelle 626068 Fuhrpark - Allgemein	194.000	162.308	197.000	82.354	175.200		164.000		153.300		142.300		
	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	20.000	15.177	20.000	9.080	20.000		20.000		20.000		20.000		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.000	8.285	8.000	3.361	8.000		8.000		8.000		8.000		Verbrauchsmaterialien
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.000	13.522	4.000	2.019	4.000		4.000		4.000		4.000		Austausch Kleingeräte
626080 Lager	Summe Erträge	0	0	0	0	0		0		0		0		
	Summe Aufwendungen	35.000	36.984	32.000	14.460	32.000		32.000		32.000		32.000		
	Saldo Kostenstelle 626073 Maschinen und Geräte Allgemein	35.000	36.984	32.000	14.460	32.000		32.000		32.000		32.000		
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	40.000	32.106	40.000	27.732	45.000		45.000		45.000		45.000		
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.000	17.392	20.000	8.949	20.000		20.000		20.000		20.000		
	524903 Schilder und Zubehör	15.000	7.488	15.000	2.415	15.000		15.000		15.000		15.000		
	Summe Erträge	0	0	0	0	0		0		0		0		
	Summe Aufwendungen	77.000	56.987	75.000	39.095	80.000		80.000		80.000		80.000		
Saldo Kostenstelle 626080 Lager		77.000	56.987	75.000	39.095	80.000		80.000		80.000		80.000		

Kostenträger: 537200 Grünabfallsammelstelle

Stand 01.07.2020

626010 Verwaltung		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan		Plan		Plan		Plan		
	523110 Unterhaltung Grundstücke	500	225	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		Natursteinschotter
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.500	7.742	8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		
	581010 Aufw. aus LV: Baubetriebshof	410		450		1.000		1.000		1.000		1.000		Reparaturarbeiten
	Summe Erträge	0	0	0		0		0		0		0		
	Summe Aufwendungen	9.410	7.967	9.950		10.500		10.500		10.500		10.500		
	Saldo Kostenstelle 626010 Verwaltung	9.410	7.967	9.950	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0	

Stand 01.07.2020

		2019		2020		2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
626010 Verwaltung	522400 Abfall													
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	42.000	43.466	43.000	17.192	45.000		45.000		45.000		45.000		Abfallkosten
	564190 Sonstige Versicherungen	2.500	688	3.500	2.979	4.000		4.000		4.000		4.000		Softwareverträge für z.B. Wetterdienst, Streudienst digital
	Summe Erträge	2.200	2.040	2.200	1.778	2.200		2.200		2.200		2.200		Winterdienstversicherung
	Summe Aufwendungen	46.700	46.194	48.700	21.949	51.200		51.200		51.200		51.200		
626047 Personal - Allgemein	Saldo Kostenstelle 626010 Verwaltung	46.700	46.194	48.700	21.949	51.200		51.200		51.200		51.200		
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.000	865	2.500		3.000		3.000		3.000		3.000		
	Summe Erträge	0	0	0	0	0		0		0		0		
	Summe Aufwendungen	2.000	865	2.500		3.000		3.000		3.000		3.000		
	Saldo Kostenstelle 626047 Personal - Allgemein	2.000	865	2.500	0	3.000		3.000		3.000		3.000		
626063 Fuhrpark - Straßenreinigung und Winterdienst	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	9.559	4.000	651	4.000		4.000		4.000		4.000		Reparaturen Müllfahrzeuge, Kehrmaschine (Ende Garantiezeit 11/20)
	Summe Erträge	0	0	0	0	0		0		0		0		
	Summe Aufwendungen	3.000	9.559	4.000	651	4.000		4.000		4.000		4.000		
	Saldo Kostenstelle 626063 Fuhrpark - Straßenreinigung & Winterdienst	3.000	9.559	4.000	651	4.000		4.000		4.000		4.000		
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		Vorsorgebetrag Reparatur Streuer
626071 Winterdienstgeräte, Silos	523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.800	285	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
	Summe Erträge	0	0	0	0	0		0		0		0		
	Summe Aufwendungen	4.300	285	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
	Saldo Kostenstelle 626071 Winterdienstgeräte, Silos	4.300	285	5.000	0	5.000		5.000		5.000		5.000		
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	20.000	11.249	20.000	2.303	17.000		17.000		17.000		17.000		Streusalz, Solesalz, Lavaspalt, (Winterdienst)
626080 Lager	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.000		3.000		7.000		7.000		7.000		7.000		Zahner Müllsack für Stadtreinigung
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000		3.000	2.559	3.500		3.500		3.500		3.500		
	Summe Erträge	0	0	0	0	0		0		0		0		
	Summe Aufwendungen	26.000	11.249	26.000	4.861	27.500		27.500		27.500		27.500		
	Saldo Kostenstelle 626080 Lager	26.000	11.249	26.000	4.861	27.500		27.500		27.500		27.500		