

Servicebudgets Gebäudemanagement

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung - Auszug aus dem Haushaltsplan (HHP)

Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnis, HHP Seiten 372-378

Erläuterungen, HHP Seiten 378-385

			2021	2022
Zeilenart	Nr.	Name	Ansatz	Ansatz
Sachkonto	4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	-100,00	-100,00
Sachkonto	5241010	Strom	19.350,00	19.500,00
Sachkonto	5241020	Heizung	18.050,00	18.300,00
Sachkonto	5241030	Wasser	950,00	950,00
Sachkonto	5241050	Reinigung	6.600,00	6.650,00
Sachkonto	5241060	Abfallbeseitigung	1.350,00	1.350,00
Sachkonto	5241080	Gebäudeversicherungen	7.100,00	7.150,00
Sachkonto	5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00
Sachkonto	5241160	Unterhaltung der Gebäude	15.050,00	15.200,00
Sachkonto	5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	16.900,00	11.950,00
Sachkonto	5441050	Elektronikversicherung	1.000,00	1.000,00

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben - Auszug aus dem Haushaltsplan (HHP)

Produkt 211.1 Grundschulen

Teilergebnis, HHP Seiten 412-418

Erläuterungen, HHP Seiten 419-427

			2021	2022
Zeilenart	Nr.	Name	Ansatz	Ansatz
Sachkonto	4411000	Mieten und Nebenkosten	-31.020,00	-31.020,00
Sachkonto	5241010	Strom	54.000,00	54.550,00
Sachkonto	5241020	Heizung	77.100,00	77.950,00
Sachkonto	5241030	Wasser	6.200,00	6.200,00
Sachkonto	5241050	Reinigung	249.650,00	253.750,00
Sachkonto	5241060	Abfallbeseitigung	22.700,00	23.000,00
Sachkonto	5241080	Gebäudeversicherungen	39.350,00	39.800,00
Sachkonto	5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	20.650,00	18.150,00
Sachkonto	5241160	Unterhaltung der Gebäude	78.850,00	69.900,00
Sachkonto	5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	45.550,00	47.750,00
Sachkonto	5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	21.400,00	0,00
Sachkonto	5441050	Elektronikversicherung	450,00	450,00

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben - Auszug aus dem Haushaltsplan (HHP)**Produkt 212.1 Weiterführende Schulen****Teilergebnis, HHP Seiten 442-448****Erläuterungen, HHP Seiten 449-457**

			2021	2022
Zeilenart	Nr.	Name	Ansatz	Ansatz
Sachkonto	5241010	Strom	83.100,00	83.900,00
Sachkonto	5241020	Heizung	369.350,00	372.250,00
Sachkonto	5241030	Wasser	4.200,00	4.200,00
Sachkonto	5241050	Reinigung	314.150,00	318.150,00
Sachkonto	5241060	Abfallbeseitigung	19.300,00	19.450,00
Sachkonto	5241080	Gebäudeversicherungen	64.150,00	64.800,00
Sachkonto	5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	18.950,00	19.100,00
Sachkonto	5241160	Unterhaltung der Gebäude	373.250,00	350.750,00
Sachkonto	5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	52.750,00	66.550,00
Sachkonto	5441050	Elektronikversicherung	1.100,00	1.100,00

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft - Auszug aus dem Haushaltsplan (HHP)**Produkt 251.1 Kulturmanagement****Teilergebnis, HHP Seiten 492-498****Erläuterungen, HHP Seiten 498-502**

			2021	2022
Zeilenart	Nr.	Name	Ansatz	Ansatz
Sachkonto	5241010	Strom	24.100,00	24.300,00
Sachkonto	5241020	Heizung	42.950,00	43.300,00
Sachkonto	5241030	Wasser	2.250,00	2.250,00
Sachkonto	5241050	Reinigung	33.050,00	33.450,00
Sachkonto	5241060	Abfallbeseitigung	3.100,00	3.100,00
Sachkonto	5241080	Gebäudeversicherungen	14.300,00	14.500,00
Sachkonto	5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.950,00	2.950,00
Sachkonto	5241160	Unterhaltung der Gebäude	47.800,00	68.300,00
Sachkonto	5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	36.550,00	37.350,00
Sachkonto	5441050	Elektronikversicherung	2.150,00	2.150,00

Produktbereich 05: Soziale Leistungen - Auszug aus dem Haushaltsplan (HHP)**Produkt 315.1 Soziale Einrichtungen****Teilergebnis, HHP Seiten 548-553****Erläuterungen, HHP Seiten 553-555**

			2021	2022
Zeilenart	Nr.	Name	Ansatz	Ansatz
Sachkonto	5241010	Strom	117.600,00	118.750,00
Sachkonto	5241020	Heizung	3.700,00	3.750,00
Sachkonto	5241030	Wasser	12.350,00	12.500,00
Sachkonto	5241050	Reinigung	1.000,00	1.000,00
Sachkonto	5241060	Abfallbeseitigung	22.550,00	22.750,00
Sachkonto	5241080	Gebäudeversicherungen	20.950,00	21.150,00
Sachkonto	5241160	Unterhaltung der Gebäude	22.000,00	23.000,00
Sachkonto	5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	300,00	850,00

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Auszug aus dem Haushalts (HHP)
Produkt 362.1 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit
Teilergebnis, HHP Seiten 574-579
Erläuterungen, HHP Seiten 580-581

			2021	2022
Zeilenart	Nr.	Name	Ansatz	Ansatz
Sachkonto	5241010	Strom	6.850,00	6.900,00
Sachkonto	5241020	Heizung	24.400,00	24.600,00
Sachkonto	5241030	Wasser	550,00	550,00
Sachkonto	5241050	Reinigung	35.400,00	35.950,00
Sachkonto	5241060	Abfallbeseitigung	2.250,00	2.250,00
Sachkonto	5241080	Gebäudeversicherungen	6.700,00	6.750,00
Sachkonto	5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.200,00	2.200,00
Sachkonto	5241160	Unterhaltung der Gebäude	6.500,00	7.100,00
Sachkonto	5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	6.250,00	8.300,00
Sachkonto	5441050	Elektronikversicherung	200,00	200,00
Sachkonto	5441090	Sonstige Versicherungen	100,00	100,00

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Auszug aus dem Haushalts (HHP)
Produkt 365.1 Tagesbetreuung
Teilergebnis, HHP Seiten 612-619
Erläuterungen, HHP Seiten 620-625

			2021	2022
Zeilenart	Nr.	Name	Ansatz	Ansatz
Sachkonto	4411000	Mieten und Nebenkosten	-15.500,00	-15.500,00
Sachkonto	5241010	Strom	40.800,00	41.300,00
Sachkonto	5241020	Heizung	78.400,00	78.850,00
Sachkonto	5241030	Wasser	6.850,00	6.850,00
Sachkonto	5241050	Reinigung	249.550,00	249.900,00
Sachkonto	5241060	Abfallbeseitigung	22.900,00	23.200,00
Sachkonto	5241080	Gebäudeversicherungen	13.750,00	13.850,00
Sachkonto	5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	31.550,00	31.850,00
Sachkonto	5241160	Unterhaltung der Gebäude	80.550,00	53.000,00
Sachkonto	5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	23.450,00	19.600,00
Sachkonto	5441050	Elektronikversicherung	210,00	210,00

Produktbereich 08: Sportförderung - Auszug aus dem Haushalts (HHP)
Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc.
Teilergebnis, HHP Seiten 650-654
Erläuterungen, HHP Seiten 655-657

			2021	2022
Zeilenart	Nr.	Name	Ansatz	Ansatz
Sachkonto	4411000	Mieten und Nebenkosten	-1.200,00	-1.200,00
Sachkonto	5241010	Strom	84.700,00	85.500,00
Sachkonto	5241020	Heizung	154.050,00	155.300,00
Sachkonto	5241030	Wasser	7.550,00	7.600,00
Sachkonto	5241050	Reinigung	116.550,00	116.300,00
Sachkonto	5241060	Abfallbeseitigung	4.850,00	4.850,00
Sachkonto	5241080	Gebäudeversicherungen	28.050,00	28.200,00
Sachkonto	5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	5.750,00	5.750,00
Sachkonto	5241160	Unterhaltung der Gebäude	569.100,00	494.500,00
Sachkonto	5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	29.600,00	34.250,00
Sachkonto	5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	10.700,00	0,00
Sachkonto	5441050	Elektronikversicherung	150,00	150,00

Produktbereich 08: Sportförderung - Auszug aus dem Haushalts (HHP)**Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern****Teilergebnis, HHP Seiten 666-671****Erläuterungen, HHP Seiten 671-674**

Zeilenart	Nr.	Name	2021	2022
			Ansatz	Ansatz
Sachkonto	4140020	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke FB 65	-47.250,00	0,00
Sachkonto	5241030	Wasser	25.000,00	25.250,00
Sachkonto	5241080	Gebäudeversicherungen	0,00	63.000,00
Sachkonto	5243010	Unterhaltung der Gebäude 19 %	277.500,00	15.350,00
Sachkonto	5243040	Unterhaltung von Aufbauten/Betriebsvorricht. 19 %	13.650,00	0,00
Sachkonto	5243050	Strom 19 %	100.000,00	101.000,00
Sachkonto	5243060	Heizung 19 %	200.000,00	202.000,00
Sachkonto	5243070	Reinigung 19 %	1.000,00	1.000,00
Sachkonto	5243080	Abfallbeseitigung 19 %	2.250,00	2.250,00
Sachkonto	5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19 %	5.300,00	5.350,00
Sachkonto	5243100	Versicherungen Hallenbad	11.500,00	11.600,00
Sachkonto	5281020	Wasseraufbereitung 19 %	13.350,00	13.500,00
Sachkonto	5441050	Elektronikversicherung	1.200,00	1.200,00

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen - Auszug aus dem Haushalts (HHP)**Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung****Teilergebnis, HHP Seiten 719-723****Erläuterungen, HHP Seiten 723-725**

Zeilenart	Nr.	Name	2021	2022
			Ansatz	Ansatz
Sachkonto	5241010	Strom	250,00	250,00
Sachkonto	5241030	Wasser	50,00	50,00
Sachkonto	5241080	Gebäudeversicherungen	1.600,00	1.600,00
Sachkonto	5241160	Unterhaltung der Gebäude	1.850,00	1.850,00
Sachkonto	5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	600,00	0,00

Produktbereich 11: Ver- und entsorgung - Auszug aus dem Haushalts (HHP)**Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung****Teilergebnis, HHP Seiten 740-745****Erläuterungen, HHP Seite 745**

			2021	2022
Zeilenart	Nr.	Name	Ansatz	Ansatz
Sachkonto	5241010	Strom	3.900,00	3.900,00
Sachkonto	5241030	Wasser	800,00	800,00
Sachkonto	5241050	Reinigung	22.700,00	22.900,00
Sachkonto	5241080	Gebäudeversicherungen	1.050,00	1.050,00
Sachkonto	5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	50,00	50,00
Sachkonto	5241160	Unterhaltung der Gebäude	3.750,00	3.750,00
Sachkonto	5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	1.650,00	1.650,00

Produktbereich 13: Natur- und Landschaftsfläche - Auszug aus dem Haushalts (HHP)**Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen****Teilergebnis, HHP Seiten 824-828****Erläuterungen, HHP Seiten 828-830**

			2021	2022
Zeilenart	Nr.	Name	Ansatz	Ansatz
Sachkonto	4411000	Mieten und Nebenkosten	-1.560,00	-1.560,00
Sachkonto	5241010	Strom	1.200,00	1.200,00
Sachkonto	5241020	Heizung	7.100,00	7.150,00
Sachkonto	5241030	Wasser	3.100,00	3.100,00
Sachkonto	5241050	Reinigung	6.100,00	6.200,00
Sachkonto	5241080	Gebäudeversicherungen	2.700,00	2.700,00
Sachkonto	5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	100,00	100,00
Sachkonto	5241160	Unterhaltung der Gebäude	53.900,00	16.050,00
Sachkonto	5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	2.050,00	400,00