



**Budget der
Bau- und Liegenschaftsverwaltung**



| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Amt | 011 | Bau- und Liegenschaftsamt |
| Fachdienstbudget 0110 Hochbau- und Gebäudemanagement | | |
| Budgetebene | Sachgebiet | |
| beteiligte Gliederungen | 00000, 00100, 01000, 02200, 02300, 02400, 02800, 03000, 03001, 03500, 06000, 06100, 08000, 08100, 11000, 11100, 11110, 11120, 11300, 11500, 13000, 13100, 13200, 14000, 20000, 22010, 22100, 22110, 22120, 22130, 22140, 22150, 22160, 22170, 22180, 23000, 23010, 23100, 23110, 23120, 23130, 23150, 24000, 24010, 24200, 24210, 24220, 24300, 24500, 24600, 27010, 27100, 27110, 27120, 27130, 27410, 27420, 28010, 28101, 28102, 28103, 28105, 28107, 28109, 28110, 28200, 28210, 28220, 28230, 28330, 29000, 29530, 33210, 33301, 35000, 35210, 35400, 35500, 36200, 40000, 40100, 40600, 40700, 43600, 45210, 45410, 45560, 45610, 50000, 54000, 60000, 61300, 65000, 65010, 65020, 78000, 79100, 80000 | |

Finanzausstattung und –planung

| Verwaltungshaushalt | Ansatz 2008 | Ansatz Vorjahr 2007 | Rechnungsergebnis 2006 |
|----------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Einnahmen | 543.100 | 562.000 | 629.028,43 |
| Ausgaben | 5.202.400 | 5.091.400 | 5.116.950,08 |
| <i>darunter Personalausgaben</i> | 0 | 500 | 0,00 |
| <i>Betriebsausgaben</i> | 5.202.400 | 5.090.900 | 5.116.950,08 |
| Überschuss/Zuschussbedarf | -4.659.300 | -4.529.400 | -4.487.921,65 |

Aufgabenbereich

| | |
|-----------------------|--|
| Aufgabenbeschreibung | Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Erweiterung, Um- und Ausbau sowie die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Liegenschaften; Entwurf, Bau, Betrieb und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen; Planung und Überwachung des Energie- und Wasserverbrauchs einschließlich Betriebsoptimierung, Beratung, Konzepte und Verträge; Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Wertermittlung; Bewirtschaftung und Gebäudemanagement für alle kreislichen Einrichtungen für die Bereiche Hauswart, Reinigung, technische Überprüfungen, Wartungen, Wachdienst, Ver- und Entsorgung (Medien, Müll, Energie), Umzüge, Belegungen |
| Auftragsgrundlage | § 63 LKO, § 74 GO, § 25 a GemHV Bbg., BbgSGPrüsV, Arbeitsstättenverordnung, VOB/ VOL, HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure), |
| Ziele | Notwendige Bereitstellung von Raumressourcen, bedarfsgerechte Unterhaltung der Bausubstanz und Werterhaltung der Liegenschaften sowie der betriebstechnischen Anlagen und Außenanlagen |
| Verantwortlich | Herr Boldt |
| Zielgruppe | Fachämter und Nutzer |
| Beteiligte Stellen | Gesamte Verwaltung, beauftragte Unternehmen |
| Zuständiger Ausschuss | Kreisausschuss / 01 |
| Bemerkungen | keine |



Haushaltsstellen des Budgets 0110 - Hochbau- und Gebäudemanagement

Verwaltungshaushalt

| HH-Stelle | Bezeichnung | V | VA | AO- FD | Ring | Ansatz 2008 in | Ansatz 2007 in | Rechnungs- ergebnis 2006 in |
|------------------|--|---|----|-----------|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Einnahmen | | | | | | | | |
| 02200 15500 | Rückzahl. von Ausgaben aus Vorjahren | | | 0065 | | 0 | 0 | 193,89 |
| 03500 14000 | Miete/Pacht* | | | 0065 | 0005 | 447.500 | 483.000 | 529.629,90 |
| 03500 15500 | Rückzahl. von Ausgaben aus Vorjahren | | | 0065 | 0005 | 1.000 | 5.000 | 1.246,42 |
| 20000 15500 | Rückzahl. von Ausgaben aus Vorjahren | | | 0065 | | 0 | 0 | 78,47 |
| 22100 15500 | Rückzahl. von Ausgaben aus Vorjahren | | | 0065 | | 0 | 0 | 4.101,23 |
| 22110 15500 | Rückzahl. von Ausgaben aus Vorjahren | | | 0065 | | 0 | 0 | 207,58 |
| 22120 15500 | Rückzahl. von Ausgaben aus Vorjahren | | | 0065 | | 0 | 0 | 64,83 |
| 22130 14000 | Mieten und Pachten | | | 0065 | 0005 | 2.000 | 0 | 0,00 |
| 22140 14000 | Mieten und Pachten | | | 0065 | 0005 | 1.100 | 1.100 | 0,00 |
| 22140 15500 | Rückzahl. von Ausgaben aus Vorjahren | | | 0065 | | 0 | 0 | 4.653,49 |
| 22160 14000 | Mieten und Pachten | | | 0065 | 0005 | 26.200 | 2.200 | 2.277,60 |
| 22180 15500 | Rückzahl. von Ausgaben aus Vorjahren | | | 0065 | | 0 | 0 | 565,45 |
| 23000 14000 | Mieten und Pachten | | | 0065 | 0005 | 600 | 600 | 587,16 |
| 23100 14000 | Mieten und Pachten | | | 0065 | 0005 | 1.900 | 1.900 | 1.907,64 |
| 23100 15500 | Rückzahl. von Ausgaben aus Vorjahren | | | 0065 | | 0 | 0 | 1.223,79 |
| 23110 15500 | Rückzahl. von Ausgaben aus Vorjahren | | | 0065 | | 0 | 0 | 1.057,49 |
| 23130 14000 | Mieten und Pachten | | | 0065 | 0005 | 1.000 | 1.400 | 1.446,63 |
| 23130 15500 | Rückzahl. von Ausgaben aus Vorjahren | | | 0065 | | 0 | 0 | 693,16 |
| 24000 14000 | Mieten und Pachten | | | 0065 | 0005 | 3.000 | 3.000 | 2.959,56 |
| 24200 14000 | Mieten und Pachten | | | 0065 | 0005 | 1.400 | 1.400 | 1.482,12 |
| 24220 14000 | Mieten und Pachten | | | 0065 | 0005 | 2.300 | 2.300 | 2.201,24 |
| 27100 15500 | Rückzahl. von Ausgaben aus Vorjahren | | | 0065 | | 0 | 0 | 1.599,90 |
| 28102 14000 | Mieten und Pachten | | | 0065 | | 0 | 0 | 405,84 |
| 28110 14000 | Mieten und Pachten | | | 0065 | | 0 | 0 | 1.123,32 |
| 28200 14000 | Mieten und Pachten | | | 0065 | 0005 | 2.600 | 2.600 | 2.626,56 |
| 28210 14000 | Mieten und Pachten | | | 0065 | 0005 | 500 | 500 | 538,08 |



Verwaltungshaushalt

| HH-Stelle | Bezeichnung | V | VA | AO- FD | Ring | Ansatz 2008 in | Ansatz 2007 in | Rechnungs- ergebnis 2006 in |
|-------------------------|--|---|----|-----------|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 28210 15500 | Rückzahl. von Ausgaben aus Vorjahren | | | 0065 | | 0 | 0 | 1.457,39 |
| 43600 15500 | Rückzahl. von Ausgaben aus Vorjahren | | | 0065 | | 0 | 0 | 316,39 |
| 45560 15500 | Rückzahl. von Ausgaben aus Vorjahren | | | 0065 | | 0 | 0 | -255,40 |
| 60000 10000 | Verwaltungsgeb.f.Aus- schreibung | | | 0065 | 0005 | 2.000 | 2.000 | 1.005,00 |
| 60000 11000 | Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte | | | 0065 | 0005 | 9.000 | 40.000 | 42.582,88 |
| 60000 11010 | Benutzungsgebühren Tiefgarage | | | 0065 | 0005 | 26.000 | 0 | 0,00 |
| 60000 15500 | Rückzahl. von Ausgaben aus Vorjahren | | | 0065 | 0005 | 15.000 | 15.000 | 21.050,82 |
| Einnahmen Gesamt | | | | | | 543.100 | 562.000 | 629.028,43 |

Ausgaben

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--|---|------|------|-------|-------|----------|
| 00000 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.300 | 1.500 | 1.755,37 |
| 00000 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 700 | 900 | 916,08 |
| 00000 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 7.800 | 7.700 | 8.441,34 |
| 00000 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 5.000 | 4.700 | 4.538,34 |
| 00000 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 800 | 800 | 745,20 |
| 00100 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.300 | 1.300 | 1.994,15 |
| 00100 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 700 | 800 | 1.040,69 |
| 00100 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 7.800 | 6.500 | 9.589,61 |
| 00100 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 5.000 | 3.900 | 5.155,69 |
| 00100 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 800 | 700 | 846,57 |
| 01000 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.200 | 1.800 | 1.477,86 |
| 01000 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 600 | 1.200 | 771,25 |
| 01000 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 6.800 | 9.800 | 7.106,86 |
| 01000 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 4.300 | 6.000 | 3.820,88 |
| 01000 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 700 | 1.000 | 627,39 |
| 02200 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.500 | 1.500 | 1.710,19 |
| 02200 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 800 | 1.000 | 892,50 |
| 02200 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 9.100 | 8.300 | 8.224,10 |
| 02200 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 5.800 | 5.000 | 4.421,55 |
| 02200 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 900 | 900 | 726,02 |
| 02300 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 600 | 500 | 671,17 |
| 02300 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 300 | 300 | 350,26 |



Verwaltungshaushalt

| HH-Stelle | Bezeichnung | V | VA | AO- FD | Ring | Ansatz 2008 in | Ansatz 2007 in | Rechnungs- ergebnis 2006 in |
|-------------|---|---|----|-----------|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 02300 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 3.100 | 2.500 | 3.227,57 |
| 02300 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 2.000 | 1.500 | 1.735,25 |
| 02300 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 400 | 300 | 284,93 |
| 02400 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 200 | 200 | 167,79 |
| 02400 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 100 | 100 | 87,57 |
| 02400 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 1.000 | 700 | 806,89 |
| 02400 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 700 | 400 | 433,81 |
| 02400 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 100 | 100 | 71,23 |
| 02800 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 900 | 900 | 722,80 |
| 02800 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 500 | 600 | 377,21 |
| 02800 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 5.100 | 4.900 | 3.475,84 |
| 02800 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 3.200 | 2.900 | 1.868,73 |
| 02800 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 500 | 500 | 306,85 |
| 03000 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 2.400 | 1.900 | 2.574,97 |
| 03000 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 1.200 | 1.200 | 1.343,80 |
| 03000 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 13.900 | 10.200 | 12.382,70 |
| 03000 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 8.800 | 6.200 | 6.657,35 |
| 03000 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 1.400 | 1.100 | 1.093,14 |
| 03001 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 400 | 800 | 0,00 |
| 03001 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 200 | 500 | 0,00 |
| 03001 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 1.900 | 4.200 | 0,00 |
| 03001 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 1.200 | 2.600 | 0,00 |
| 03001 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 200 | 400 | 0,00 |
| 03500 41600 | Beschäftigungsentgel te und Honorare | | | 0065 | | 0 | 500 | 0,00 |
| 03500 50000 | Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen | | ü | 0065 | 0005 | 19.000 | 44.400 | 37.323,10 |
| 03500 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 2.600 | 1.300 | 1.047,00 |
| 03500 53000 | Mieten Grundstücke / Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 47.200 | 48.000 | 43.604,96 |
| 03500 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 32.500 | 28.100 | 22.490,06 |
| 03500 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 78.200 | 71.700 | 67.167,18 |
| 03500 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 25.600 | 24.300 | 17.181,59 |
| 03500 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 8.300 | 2.000 | 2.303,77 |
| 03500 57000 | Verbrauchsmaterial | | ü | 0065 | 0005 | 500 | 500 | 0,00 |
| 03500 57030 | Verbrauchsmaterial Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 1.200 | 1.000 | 0,00 |



Verwaltungshaushalt

| HH-Stelle | Bezeichnung | V | VA | AO- FD | Ring | Ansatz 2008 in | Ansatz 2007 in | Rechnungs- ergebnis 2006 in |
|-------------|---------------------------------------|---|----|-----------|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 03500 57600 | Dienstleistungen durch Dritte | | ü | 0065 | 0005 | 10.000 | 10.000 | 3.688,08 |
| 03500 65550 | Sachverständigenkosten, Gutachten | | ü | 0065 | 0005 | 1.000 | 4.000 | 290,81 |
| 06000 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.200 | 1.000 | 8.196,02 |
| 06000 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 700 | 600 | 4.277,26 |
| 06000 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 7.300 | 5.300 | 39.413,60 |
| 06000 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 4.600 | 3.200 | 21.190,05 |
| 06000 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 800 | 500 | 3.479,42 |
| 06000 56200 | Fortbildung | | ü | 0065 | 0005 | 4.000 | 5.000 | 2.393,32 |
| 06000 57000 | Verbrauchsmaterial | | ü | 0065 | 0005 | 1.000 | 1.000 | 1.845,93 |
| 06000 57600 | Dienstleistungen durch Dritte | | ü | 0065 | 0005 | 800 | 800 | 49.400,00 |
| 06100 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.300 | 1.300 | 0,00 |
| 06100 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 700 | 800 | 0,00 |
| 06100 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 7.500 | 7.200 | 0,00 |
| 06100 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 4.800 | 4.400 | 0,00 |
| 06100 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 800 | 700 | 0,00 |
| 06100 57000 | Verbrauchsmaterial | | ü | 0065 | 0005 | 1.000 | 3.600 | 0,00 |
| 06100 57600 | Dienstleistungen durch Dritte | | ü | 0065 | 0005 | 41.100 | 39.900 | 0,00 |
| 08000 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 300 | 300 | 374,31 |
| 08000 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 200 | 200 | 195,34 |
| 08000 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 1.700 | 1.600 | 1.799,99 |
| 08000 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 1.100 | 1.000 | 967,73 |
| 08000 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 200 | 200 | 158,90 |
| 08100 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 800 | 300 | 309,77 |
| 08100 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 700 | 100 | 161,66 |
| 08100 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 2.400 | 1.300 | 1.489,65 |
| 08100 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 1.300 | 800 | 800,88 |
| 08100 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 400 | 100 | 131,51 |
| 11000 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.500 | 1.400 | 2.297,47 |
| 11000 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 800 | 800 | 1.198,98 |
| 11000 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 9.000 | 7.300 | 11.048,22 |
| 11000 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 5.700 | 4.400 | 5.939,89 |
| 11000 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 900 | 700 | 975,33 |
| 11100 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.800 | 2.000 | 2.368,46 |
| 11100 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 900 | 1.300 | 1.236,03 |



Verwaltungshaushalt

| HH-Stelle | Bezeichnung | V | VA | AO- FD | Ring | Ansatz 2008 in | Ansatz 2007 in | Rechnungs- ergebnis 2006 in |
|-------------|---|---|----|-----------|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 11100 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 10.700 | 10.600 | 11.389,60 |
| 11100 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 6.700 | 6.400 | 6.123,42 |
| 11100 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 1.100 | 1.100 | 1.005,47 |
| 11110 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.000 | 1.300 | 1.355,25 |
| 11110 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 500 | 700 | 707,26 |
| 11110 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 5.600 | 6.500 | 6.517,21 |
| 11110 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 3.600 | 4.000 | 3.503,87 |
| 11110 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 600 | 700 | 575,34 |
| 11120 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 900 | 800 | 1.239,08 |
| 11120 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 400 | 400 | 646,64 |
| 11120 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 4.600 | 3.700 | 5.958,59 |
| 11120 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 2.900 | 2.300 | 3.203,53 |
| 11120 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 500 | 400 | 526,02 |
| 11300 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.500 | 1.300 | 1.727,52 |
| 11300 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 1.400 | 800 | 2.615,03 |
| 11300 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 10.400 | 6.900 | 12.714,16 |
| 11300 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 6.900 | 4.200 | 6.046,87 |
| 11300 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 2.000 | 700 | 955,49 |
| 11500 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 3.500 | 2.800 | 4.285,16 |
| 11500 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 1.800 | 1.800 | 2.236,30 |
| 11500 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 20.400 | 15.000 | 20.606,79 |
| 11500 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 12.900 | 9.100 | 11.078,89 |
| 11500 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 2.100 | 1.600 | 1.819,16 |
| 13000 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 600 | 400 | 696,98 |
| 13000 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 300 | 200 | 363,74 |
| 13000 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 3.200 | 1.900 | 3.351,71 |
| 13000 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 2.100 | 1.100 | 1.801,99 |
| 13000 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 400 | 200 | 295,89 |
| 13100 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 800 | 800 | 890,59 |
| 13100 53000 | Mieten Grundstücke / Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 7.000 | 7.000 | 6.021,33 |
| 13100 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 400 | 400 | 464,77 |
| 13100 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 4.100 | 4.000 | 5.895,66 |
| 13100 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 2.600 | 2.400 | 2.302,54 |
| 13100 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 500 | 400 | 378,08 |



Verwaltungshaushalt

| HH-Stelle | Bezeichnung | V | VA | AO- FD | Ring | Ansatz 2008 in | Ansatz 2007 in | Rechnungs- ergebnis 2006 in |
|-------------|---|---|----|-----------|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 13200 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 8.500 | 7.100 | 7.728,27 |
| 13200 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 7.000 | 6.900 | 6.653,88 |
| 13200 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 34.400 | 32.600 | 28.105,42 |
| 13200 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 9.000 | 9.000 | 8.296,18 |
| 13200 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 700 | 700 | 604,76 |
| 14000 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 500 | 500 | 548,55 |
| 14000 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 300 | 300 | 286,27 |
| 14000 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 2.600 | 2.400 | 2.637,92 |
| 14000 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 1.600 | 1.500 | 1.418,23 |
| 14000 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 300 | 300 | 232,87 |
| 20000 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.500 | 1.800 | 2.155,49 |
| 20000 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 800 | 1.100 | 1.124,89 |
| 20000 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 8.800 | 9.400 | 10.365,47 |
| 20000 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 5.600 | 5.700 | 5.572,82 |
| 20000 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 900 | 1.000 | 915,06 |
| 22010 50000 | Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen | | ü | 0065 | 0005 | 39.200 | 44.400 | 44.934,83 |
| 22010 57030 | Verbrauchsmaterial Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 2.900 | 3.100 | 2.210,64 |
| 22100 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | | 0065 | | 0 | 0 | 201,14 |
| 22100 54000 | Hauswartleistungen | | | 0065 | | 0 | 0 | 27.774,36 |
| 22100 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | | 0065 | | 0 | 0 | 49.163,34 |
| 22100 54500 | Reinigung | | | 0065 | | 0 | 0 | 29.610,39 |
| 22110 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 2.100 | 2.500 | 3.659,90 |
| 22110 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 33.500 | 32.700 | 31.853,88 |
| 22110 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 50.400 | 49.300 | 48.442,09 |
| 22110 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 40.800 | 39.500 | 38.643,80 |
| 22110 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 700 | 600 | 499,38 |
| 22120 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 2.000 | 3.300 | 0,00 |
| 22120 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 42.800 | 58.300 | 22.473,13 |
| 22120 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 92.500 | 150.200 | 111.454,35 |
| 22120 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 38.000 | 47.000 | 36.670,82 |
| 22120 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 400 | 0 | 0,00 |
| 22130 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 4.600 | 2.800 | 2.685,39 |
| 22130 53000 | Mieten Grundstücke / Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 3.300 | 3.300 | 3.259,80 |



Verwaltungshaushalt

| HH-Stelle | Bezeichnung | V | VA | AO- FD | Ring | Ansatz 2008 in | Ansatz 2007 in | Rechnungs- ergebnis 2006 in |
|-------------|--|---|----|-----------|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 22130 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 49.600 | 24.300 | 23.568,48 |
| 22130 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude* | | ü | 0065 | 0005 | 105.000 | 46.700 | 47.372,76 |
| 22130 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 39.700 | 32.800 | 26.320,67 |
| 22130 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 400 | 0 | 0,00 |
| 22140 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 5.900 | 3.400 | 3.359,12 |
| 22140 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 20.700 | 20.300 | 19.686,96 |
| 22140 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 83.700 | 94.800 | 80.740,50 |
| 22140 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 25.100 | 23.600 | 23.729,65 |
| 22140 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 800 | 0 | 0,00 |
| 22150 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | | 0065 | | 0 | 2.000 | 1.014,55 |
| 22150 54000 | Hauswartleistungen | | | 0065 | | 0 | 3.200 | 3.083,04 |
| 22150 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | | 0065 | | 0 | 11.400 | 14.200,79 |
| 22150 54500 | Reinigung | | | 0065 | | 0 | 13.300 | 12.909,56 |
| 22160 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 4.300 | 2.000 | 548,18 |
| 22160 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 42.900 | 42.000 | 40.793,28 |
| 22160 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 59.900 | 62.800 | 57.508,82 |
| 22160 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 69.400 | 63.500 | 67.367,56 |
| 22170 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | | 0065 | | 0 | 800 | 2.301,41 |
| 22170 54000 | Hauswartleistungen | | | 0065 | | 0 | 11.600 | 16.121,04 |
| 22170 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | | 0065 | | 0 | 35.000 | 50.044,86 |
| 22170 54500 | Reinigung | | | 0065 | | 0 | 18.300 | 25.390,44 |
| 22180 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | | 0065 | | 0 | 0 | 339,95 |
| 22180 54000 | Hauswartleistungen | | | 0065 | | 0 | 0 | 31.853,88 |
| 22180 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | | 0065 | | 0 | 0 | 66.899,25 |
| 22180 54500 | Reinigung | | | 0065 | | 0 | 0 | 26.937,77 |
| 22180 54800 | Wachschutz | | | 0065 | | 0 | 0 | 588,32 |
| 23000 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 13.300 | 8.200 | 6.466,55 |
| 23000 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 27.700 | 27.400 | 40.188,12 |
| 23000 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 70.400 | 90.900 | 85.451,02 |
| 23000 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 46.600 | 45.100 | 45.166,53 |
| 23000 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 600 | 500 | 542,75 |
| 23010 50000 | Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen* | | ü | 0065 | 0005 | 89.400 | 36.000 | 47.916,95 |
| 23010 57030 | Verbrauchsmaterial Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 1.600 | 2.200 | 2.932,12 |



Verwaltungshaushalt

| HH-Stelle | Bezeichnung | V | VA | AO- FD | Ring | Ansatz 2008 in | Ansatz 2007 in | Rechnungs- ergebnis 2006 in |
|-------------|---|---|----|-----------|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 23100 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 18.600 | 15.100 | 16.086,46 |
| 23100 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 60.000 | 58.000 | 56.780,64 |
| 23100 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 90.600 | 89.100 | 90.736,28 |
| 23100 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 60.000 | 60.000 | 57.976,32 |
| 23110 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 12.900 | 9.900 | 13.540,24 |
| 23110 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 15.000 | 15.000 | 16.089,11 |
| 23110 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 37.600 | 36.000 | 35.986,38 |
| 23110 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 13.500 | 13.500 | 12.645,71 |
| 23120 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 9.700 | 6.400 | 5.312,46 |
| 23120 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 32.800 | 23.700 | 20.195,03 |
| 23120 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 38.700 | 38.400 | 23.480,67 |
| 23120 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 14.600 | 14.800 | 14.118,24 |
| 23120 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 800 | 500 | 504,60 |
| 23130 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 7.800 | 6.200 | 5.310,09 |
| 23130 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 25.300 | 49.200 | 47.631,24 |
| 23130 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 80.400 | 123.400 | 130.660,47 |
| 23130 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 50.000 | 76.200 | 65.163,55 |
| 23130 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 800 | 0 | 0,00 |
| 24000 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 17.500 | 12.100 | 19.743,69 |
| 24000 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 47.000 | 47.000 | 44.500,20 |
| 24000 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 109.500 | 114.000 | 116.458,01 |
| 24000 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 74.000 | 75.000 | 69.249,85 |
| 24000 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 700 | 600 | 579,73 |
| 24010 50000 | Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen | | ü | 0065 | 0005 | 65.700 | 32.600 | 38.827,76 |
| 24010 57030 | Verbrauchsmaterial Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 1.900 | 2.200 | 5.538,45 |
| 24200 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 13.900 | 11.800 | 14.238,93 |
| 24200 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 31.600 | 32.300 | 31.425,93 |
| 24200 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 27.900 | 26.000 | 26.805,61 |
| 24200 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 49.400 | 49.100 | 47.816,27 |
| 24200 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 800 | 600 | 604,76 |
| 24210 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 3.200 | 0 | 2.247,68 |
| 24210 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 8.200 | 8.100 | 7.797,13 |
| 24210 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 26.400 | 24.000 | 25.283,91 |



Verwaltungshaushalt

| HH-Stelle | Bezeichnung | V | VA | AO- FD | Ring | Ansatz 2008 in | Ansatz 2007 in | Rechnungs- ergebnis 2006 in |
|-------------|--|---|----|-----------|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 24210 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 15.200 | 15.100 | 14.832,92 |
| 24210 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 2.900 | 600 | 1.243,08 |
| 24220 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 2.400 | 900 | 1.136,31 |
| 24220 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 28.800 | 28.300 | 27.399,60 |
| 24220 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 56.100 | 58.700 | 53.885,89 |
| 24220 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 24.600 | 24.300 | 23.312,49 |
| 24220 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 800 | 800 | 644,97 |
| 24300 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 2.200 | 3.000 | 2.842,28 |
| 24300 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 24.300 | 24.300 | 23.588,04 |
| 24300 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 38.500 | 46.700 | 51.250,96 |
| 24300 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 24.000 | 23.900 | 23.481,85 |
| 24500 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | | 0065 | | 0 | 1.000 | 1.666,74 |
| 24500 54000 | Hauswartleistungen | | | 0065 | | 0 | 3.400 | 3.275,52 |
| 24500 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | | 0065 | | 0 | 14.500 | 15.668,41 |
| 24500 54500 | Reinigung | | | 0065 | | 0 | 6.700 | 3.566,15 |
| 24500 54800 | Wachschutz | | | 0065 | | 0 | 14.400 | 15.141,48 |
| 27010 50000 | Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen* | | ü | 0065 | 0005 | 124.700 | 30.000 | 31.300,39 |
| 27010 57030 | Verbrauchsmaterial Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 2.200 | 2.000 | 1.442,58 |
| 27100 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 2.700 | 3.500 | 1.331,70 |
| 27100 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 45.000 | 42.500 | 38.533,48 |
| 27100 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 52.400 | 49.600 | 58.844,60 |
| 27100 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 28.000 | 28.000 | 24.428,51 |
| 27110 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 2.100 | 1.300 | 2.452,28 |
| 27110 53000 | Mieten Grundstücke / Gebäude | | | 0065 | | 0 | 200 | 148,00 |
| 27110 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 50.000 | 57.400 | 23.973,00 |
| 27110 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 96.000 | 130.700 | 58.572,66 |
| 27110 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 39.600 | 30.000 | 21.714,41 |
| 27110 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 600 | 600 | 0,00 |
| 27120 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.800 | 1.300 | 2.800,77 |
| 27120 53000 | Mieten Grundstücke / Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 200 | 200 | 176,40 |
| 27120 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 19.500 | 19.100 | 18.498,00 |
| 27120 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 34.200 | 23.800 | 28.048,16 |
| 27120 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 14.500 | 13.200 | 13.680,35 |



Verwaltungshaushalt

| HH-Stelle | Bezeichnung | V | VA | AO- FD | Ring | Ansatz 2008 in | Ansatz 2007 in | Rechnungs- ergebnis 2006 in |
|-------------|---|---|----|-----------|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 27130 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 3.400 | 2.600 | 938,40 |
| 27130 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 24.300 | 23.900 | 23.174,76 |
| 27130 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 53.700 | 49.700 | 51.716,93 |
| 27130 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 29.000 | 27.900 | 27.498,72 |
| 27410 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 5.600 | 5.500 | 6.025,88 |
| 27410 53000 | Mieten Grundstücke / Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 600 | 600 | 528,00 |
| 27410 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 29.600 | 29.100 | 28.188,00 |
| 27410 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 29.800 | 30.700 | 28.515,66 |
| 27410 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 18.100 | 17.300 | 17.105,09 |
| 27410 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 1.300 | 1.200 | 1.209,52 |
| 27420 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.500 | 800 | 2.872,26 |
| 27420 53000 | Mieten Grundstücke / Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 24.000 | 24.000 | 22.691,86 |
| 27420 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 12.000 | 11.600 | 11.248,56 |
| 27420 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 27.000 | 26.100 | 26.602,15 |
| 27420 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 25.000 | 23.000 | 23.716,00 |
| 28010 50000 | Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen | | ü | 0065 | 0005 | 21.000 | 26.100 | 42.333,89 |
| 28010 57030 | Verbrauchsmaterial Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 400 | 1.200 | 1.411,85 |
| 28200 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 7.300 | 9.200 | 4.465,69 |
| 28200 53000 | Mieten Grundstücke / Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 35.000 | 39.000 | 35.215,09 |
| 28200 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 19.100 | 18.800 | 18.193,31 |
| 28200 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 61.800 | 55.700 | 58.995,79 |
| 28200 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 36.800 | 35.000 | 34.610,13 |
| 28200 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 6.700 | 1.800 | 2.900,53 |
| 28210 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 18.000 | 13.100 | 24.347,19 |
| 28210 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 80.100 | 80.800 | 95.561,64 |
| 28210 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 131.800 | 126.200 | 126.114,91 |
| 28210 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 107.000 | 103.300 | 124.717,82 |
| 28210 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 700 | 1.000 | 675,42 |
| 28220 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 4.900 | 3.400 | 1.768,69 |
| 28220 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 20.400 | 20.500 | 117,45 |
| 28220 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 38.200 | 43.100 | 36.263,01 |
| 28220 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 27.100 | 26.100 | 2.376,89 |
| 28220 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 4.600 | 4.100 | 4.123,08 |



Verwaltungshaushalt

| HH-Stelle | Bezeichnung | V | VA | AO- FD | Ring | Ansatz 2008 in | Ansatz 2007 in | Rechnungs- ergebnis 2006 in |
|-------------|---|---|----|-----------|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 29530 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 300 | 500 | 576,12 |
| 29530 53000 | Mieten Grundstücke / Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 1.600 | 1.600 | 1.749,33 |
| 29530 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 900 | 300 | 944,65 |
| 29530 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 3.500 | 2.600 | 4.367,89 |
| 29530 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 1.200 | 1.600 | 2.077,37 |
| 29530 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 1.300 | 300 | 309,89 |
| 33301 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.200 | 2.000 | 692,96 |
| 33301 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 4.800 | 3.500 | 4.531,61 |
| 33301 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 17.400 | 14.600 | 15.971,83 |
| 33301 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 12.300 | 11.300 | 11.394,89 |
| 33301 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 500 | 800 | 274,90 |
| 35000 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.700 | 1.100 | 1.381,26 |
| 35000 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 9.200 | 9.100 | 8.680,89 |
| 35000 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 18.000 | 16.200 | 17.204,02 |
| 35000 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 18.900 | 15.700 | 15.300,89 |
| 35000 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 5.000 | 4.600 | 4.712,23 |
| 35210 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.200 | 1.300 | 1.600,48 |
| 35210 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 600 | 800 | 835,24 |
| 35210 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 6.600 | 7.000 | 7.696,51 |
| 35210 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 4.200 | 4.200 | 4.137,90 |
| 35210 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 700 | 700 | 679,45 |
| 35500 50000 | Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen | | ü | 0065 | 0005 | 0 | 2.700 | 3.482,11 |
| 35500 57030 | Verbrauchsmaterial Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 600 | 600 | 201,04 |
| 36200 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 600 | 600 | 691,82 |
| 36200 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 300 | 300 | 361,04 |
| 36200 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 3.200 | 3.000 | 3.326,88 |
| 36200 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 2.000 | 1.800 | 1.788,64 |
| 36200 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 400 | 300 | 293,70 |
| 40000 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 2.400 | 3.000 | 1.669,51 |
| 40000 53000 | Mieten Grundstücke / Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 21.600 | 22.200 | 20.453,89 |
| 40000 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 6.100 | 6.100 | 5.845,84 |
| 40000 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 24.800 | 20.800 | 21.800,58 |
| 40000 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 8.200 | 9.100 | 6.041,88 |



Verwaltungshaushalt

| HH-Stelle | Bezeichnung | V | VA | AO- FD | Ring | Ansatz 2008 in | Ansatz 2007 in | Rechnungs- ergebnis 2006 in |
|-------------|---|---|----|-----------|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 40000 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 5.600 | 2.100 | 3.779,21 |
| 40100 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 300 | 400 | 175,58 |
| 40100 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 700 | 600 | 580,69 |
| 40100 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 2.800 | 2.800 | 2.204,42 |
| 40100 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 900 | 1.500 | 595,17 |
| 40100 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 700 | 400 | 399,10 |
| 40600 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 700 | 800 | 418,74 |
| 40600 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 1.800 | 1.400 | 1.521,30 |
| 40600 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 7.100 | 4.800 | 5.638,51 |
| 40600 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 2.400 | 2.100 | 1.591,68 |
| 40600 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 1.600 | 700 | 947,89 |
| 40700 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 6.200 | 7.900 | 8.913,45 |
| 40700 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 7.700 | 5.600 | 5.054,16 |
| 40700 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 46.000 | 43.400 | 43.862,06 |
| 40700 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 24.300 | 26.000 | 23.412,33 |
| 40700 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 10.700 | 4.100 | 3.824,81 |
| 50000 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 4.900 | 6.400 | 5.914,16 |
| 50000 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 9.400 | 6.300 | 6.400,65 |
| 50000 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 42.600 | 38.400 | 37.412,64 |
| 50000 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 20.700 | 21.800 | 18.394,59 |
| 50000 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 10.100 | 4.400 | 3.078,88 |
| 60000 50000 | Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen | | ü | 0065 | 0005 | 160.400 | 105.300 | 64.863,06 |
| 60000 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 2.100 | 2.800 | 2.497,53 |
| 60000 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 1.100 | 1.800 | 1.303,39 |
| 60000 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 18.700 | 14.900 | 12.010,29 |
| 60000 54200 | Bewirtschaftung Tiefgarage | | ü | 0065 | 0005 | 18.400 | 0 | 0,00 |
| 60000 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 9.700 | 9.100 | 6.457,12 |
| 60000 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 1.700 | 1.600 | 1.060,26 |
| 60000 56200 | Fortbildung | | ü | 0065 | 0005 | 2.000 | 3.000 | 1.311,35 |
| 60000 57000 | Verbrauchsmaterial | | ü | 0065 | 0005 | 100 | 100 | 0,00 |
| 60000 57030 | Verbrauchsmaterial Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 7.900 | 3.900 | 4.936,91 |
| 60000 65800 | Fracht- und Transportkosten | | ü | 0065 | 0005 | 4.000 | 10.000 | 1.394,90 |
| 61300 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 2.500 | 3.000 | 3.401,02 |
| 61300 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 1.300 | 1.900 | 1.774,90 |



Verwaltungshaushalt

| HH-Stelle | Bezeichnung | V | VA | AO- FD | Ring | Ansatz 2008 in | Ansatz 2007 in | Rechnungs- ergebnis 2006 in |
|---------------------------|---|---|----|-----------|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 61300 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 14.800 | 15.900 | 16.355,09 |
| 61300 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 9.400 | 9.700 | 8.793,04 |
| 61300 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 1.500 | 1.700 | 1.443,82 |
| 65000 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 100 | 0 | 0,00 |
| 65000 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 30.000 | 30.000 | 30.024,12 |
| 65010 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 2.500 | 1.800 | 4.377,29 |
| 65010 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 18.000 | 18.000 | 16.478,36 |
| 65010 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 2.900 | 2.700 | 2.725,27 |
| 65020 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.000 | 1.400 | 3.496,15 |
| 65020 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 22.400 | 20.400 | 21.441,11 |
| 65020 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 4.300 | 4.100 | 4.153,44 |
| 78000 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.400 | 2.500 | 2.058,70 |
| 78000 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 700 | 1.600 | 1.074,37 |
| 78000 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 8.300 | 13.400 | 9.899,94 |
| 78000 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 5.200 | 8.200 | 5.322,54 |
| 78000 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 900 | 1.400 | 873,97 |
| 79100 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 1.300 | 600 | 1.366,86 |
| 79100 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 1.200 | 400 | 713,33 |
| 79100 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 3.200 | 3.100 | 6.573,07 |
| 79100 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 1.300 | 1.900 | 3.533,90 |
| 79100 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 500 | 300 | 580,27 |
| 80000 50020 | Unterhaltung von Gebäudeausrüstung | | ü | 0065 | 0005 | 400 | 300 | 0,00 |
| 80000 54000 | Hauswartleistungen | | ü | 0065 | 0005 | 200 | 200 | 0,00 |
| 80000 54100 | Bewirtschaft. Grundstücke und Gebäude | | ü | 0065 | 0005 | 1.900 | 1.100 | 0,00 |
| 80000 54500 | Reinigung | | ü | 0065 | 0005 | 1.200 | 700 | 0,00 |
| 80000 54800 | Wachschutz | | ü | 0065 | 0005 | 200 | 200 | 0,00 |
| | Ausgaben Gesamt | | | | | 5.202.400 | 5.091.400 | 5.116.950,08 |
| Summen | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | 543.100 | 562.000 | 629.028 |
| Ausgaben | | | | | | 5.202.400 | 5.091.400 | 5.116.950 |
| Zuschuss(-)/Überschuss(+) | | | | | | -4.659.300 | -4.529.400 | -4.487.922 |


Summenwerte zum Budget 0110 - Hochbau- und Gebäudemanagement

| <u>Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz</u> | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| | Verwaltungshaushalt in | Vermögenshaushalt in | Gesamthaushalt in |
| Einnahmen | 543.100 | 0 | 543.100 |
| Ausgaben | 5.202.400 | 0 | 5.202.400 |
| Zuschuss/Überschuss | -4.659.300 | 0 | -4.659.300 |
| <u>Vorabdotierung des Budgets</u> | | | |
| | Verwaltungshaushalt in | Vermögenshaushalt in | Gesamthaushalt in |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss/Überschuss | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan zum Budget 0110 - Hochbau- und Gebäudemanagement

| <u>Finanzplan des Budgets 0110 im Verwaltungshaushalt</u> | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Art | Gruppierung | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Einnahmen | | | | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 10-12 | 43.587,88 | 42.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Verwaltungseinnahmen | 13-15 | 585.440,55 | 520.000 | 506.100 | 506.100 | 506.100 | 503.100 |
| Summe Einnahmen | | 629.028,43 | 562.000 | 543.100 | 543.100 | 543.100 | 540.100 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| Personalausgaben | 4 | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 5,60-66 | 5.116.950,08 | 5.090.900 | 5.202.400 | 4.915.400 | 4.915.400 | 4.915.500 |
| Summe Ausgaben | | 5.116.950,08 | 5.091.400 | 5.202.400 | 4.915.400 | 4.915.400 | 4.915.500 |
| Überschuss/Zuschuss | | -4.487.921,65 | -4.529.400 | -4.659.300 | -4.372.300 | -4.372.300 | -4.375.400 |
| Zuschussquote | | 87,71 | 88,96 | 89,56 | 88,95 | 88,95 | 89,01 |