

Budgetplan

| Budget | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Gesamthaushalt | | | |
| VWH/VMH | | | |
| Referat | | | |
| Amt | | | |
| Gesamthaushalt | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | |
| Planen, Bauen und Verkehr | | | |
| Amt für Gebäudewirtschaft | | | |
| 69 Amt für Gebäudewirtschaft | | | |
| Einnahmen | 2.859.600 | 2.786.000 | 1.700.266,58 |
| Summe Einnahmen | 2.859.600 | 2.786.000 | 1.700.266,58 |
| Ausgaben | 12.848.600 | 12.223.000 | 12.624.403,77 |
| Summe Ausgaben | 12.848.600 | 12.223.000 | 12.624.403,77 |
| Saldo | -9.989.000 | -9.437.000 | -10.924.137,19 |
| 690 Zentrale Verwaltung | | | |
| Einnahmen | 44.000 | 69.000 | 72.387,84 |
| Ausgaben | 14.200 | 13.200 | 18.891,55 |
| 691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc. | | | |
| Einnahmen | 147.200 | 148.800 | 145.970,44 |
| Ausgaben | 3.117.100 | 2.794.600 | 2.736.863,93 |
| 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend | | | |
| Einnahmen | 1.964.600 | 1.911.700 | 632.266,65 |
| Ausgaben | 7.023.700 | 7.162.800 | 7.320.999,05 |
| 693 Kultur- und Funktionsgebäude | | | |
| Einnahmen | 393.600 | 404.200 | 494.210,08 |
| Ausgaben | 1.280.100 | 1.141.100 | 1.166.627,41 |
| 694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof | | | |
| Einnahmen | 310.200 | 252.300 | 355.431,57 |
| Ausgaben | 1.413.500 | 1.111.300 | 1.381.021,83 |

Budgetplan

| | | | | |
|------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| VWH/VMH | Verwaltungshaushalt | | | |
| Referat | Planen, Bauen und Verkehr | | | |
| Amt | Amt für Gebäudewirtschaft | | | |
| Abteilung | 690 Zentrale Verwaltung | | | |
| Budget | | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | 690 Zentrale Verwaltung | | | |
| | Einnahmen | 44.000 | 69.000 | 72.387,84 |
| | Ausgaben | 14.200 | 13.200 | 18.891,55 |
| 01.0681.1670 | Erstattungen durch private Unternehmen (Konzessionen) -steuerfrei 0% - | 44.000 | 44.000 | 43.886,64 |
| 01.0681.1710 | Kommunales Energiemanagement | 0 | 25.000 | 28.501,20 |
| | Summe Einnahmen | 44.000 | 69.000 | 72.387,84 |
| 01.0681.6770 | Kommunales Energiemanagement | 6.000 | 5.000 | 12.599,73 |
| 01.6011.6510 | Bücher, Zeitschriften u. ä. | 4.000 | 4.000 | 2.829,12 |
| 01.6011.6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 3.500 | 3.500 | 2.792,70 |
| 01.6011.6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 700 | 700 | 670,00 |
| | Summe Ausgaben | 14.200 | 13.200 | 18.891,55 |

Budgetplan

| VWH/VMH | | Verwaltungshaushalt | | |
|--------------|--|---|------------------|---------------------|
| Referat | | Planen, Bauen und Verkehr | | |
| Amt | | Amt für Gebäudewirtschaft | | |
| Abteilung | | 691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc. | | |
| Budget | | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | 691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc. | | | |
| | Einnahmen | 147.200 | 148.800 | 145.970,44 |
| | Ausgaben | 3.117.100 | 2.794.600 | 2.736.863,93 |
| 01.0681.1100 | Nutzungsentgelte Schulungsraum -steuerfrei 0% - | 20.000 | 22.000 | 11.249,28 |
| 01.0681.1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken - steuerfrei 0% - | 59.000 | 55.400 | 61.530,70 |
| 01.0681.1411 | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% - | 12.000 | 12.000 | 12.083,04 |
| 01.0681.1418 | Parkraumvermietung - steuerpflichtig 19% - | 2.100 | 0 | 0,00 |
| 01.0681.1431 | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% - | 9.100 | 9.100 | 8.163,83 |
| 01.0681.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc.) | 0 | 0 | 1.615,11 |
| 01.0681.1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 45.000 | 50.000 | 51.283,48 |
| 01.0681.1599 | Vermischte Einnahmen - steuerpflichtig 19% - (u. a. Umzugskartons) | 0 | 300 | 45,00 |
| 01.0681.1700 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.7910.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc.) | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 147.200 | 148.800 | 145.970,44 |
| 01.0681.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 524.000 | 261.000 | 575.084,25 |
| 01.0681.5020 | Unterhalt angemieteter Verwaltungsräume | 3.000 | 60.000 | 63.556,45 |
| 01.0681.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 36.900 | 32.900 | 38.488,69 |
| 01.0681.5310 | Mieten für angemietete Verwaltungsräume | 1.023.000 | 953.000 | 951.627,41 |
| 01.0681.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 185.000 | 175.000 | 174.741,62 |
| 01.0681.5420 | Heizungskosten | 197.000 | 143.500 | 113.118,33 |
| 01.0681.5430 | Reinigungskosten | 419.000 | 288.100 | 344.666,10 |
| 01.0681.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 140.000 | 157.000 | 137.215,27 |
| 01.0681.5460 | Brandversicherung | 8.600 | 7.500 | 7.186,54 |
| 01.0681.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 10.000 | 10.000 | 6.366,02 |
| 01.0681.5602 | Dienst- und Schutzkleidung | 400 | 200 | 118,66 |
| 01.0681.6360 | Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste | 8.000 | 8.000 | 7.254,27 |
| 01.0681.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 24.100 | 24.200 | 12.536,37 |
| 01.0681.6560 | Sachkosten ARGE | 120.000 | 120.000 | 110.283,99 |
| 01.0681.6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 0,00 |
| 01.6103.5020 | Unterhalt angemieteter Gebäude | 54.000 | 165.000 | 0,00 |
| 01.6103.5310 | Mieten für Gebäude, Grundstücke, Parkplätze | 57.000 | 44.800 | 0,00 |
| 01.6103.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 17.000 | 9.000 | 3.750,00 |
| 01.6103.5420 | Heizungskosten | 1.100 | 0 | 0,00 |
| 01.6103.5430 | Reinigungskosten | 12.000 | 5.600 | 0,00 |
| 01.6103.5440 | Strom, Gas u. ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 4.700 | 4.200 | 0,00 |
| 01.6103.5490 | Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude | 2.000 | 2.000 | 130,00 |
| 01.6103.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 0 | 100 | 0,00 |
| 01.7500.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 40.000 | 141.000 | 25.223,53 |
| 01.7500.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 13.700 | 3.300 | 2.278,96 |
| 01.7500.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 9.100 | 9.100 | 9.074,39 |
| 01.7500.5420 | Heizungskosten | 27.000 | 16.200 | 11.569,17 |
| 01.7500.5430 | Reinigungskosten | 24.000 | 25.600 | 31.320,65 |
| 01.7500.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 12.000 | 11.500 | 9.712,83 |
| 01.7500.5460 | Brandversicherung | 1.500 | 1.400 | 1.180,74 |
| 01.7500.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 500 | 500 | 1.055,99 |
| 01.7500.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 700 | 700 | 361,27 |
| 01.7500.6525 | Rundfunk-, Fernsehgebühren | 400 | 400 | 285,71 |
| 01.7910.5020 | Unterhalt angemieteter Gebäude | 3.000 | 0 | 2.935,66 |
| 01.7910.5310 | Mieten für Gebäude, Grundstücke, Parkplätze | 84.000 | 86.000 | 69.689,40 |
| 01.7910.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 14.000 | 5.700 | 3.059,65 |
| 01.7910.5420 | Heizungskosten | 15.000 | 5.900 | 5.724,43 |
| 01.7910.5430 | Reinigungskosten | 17.000 | 10.800 | 10.853,72 |
| 01.7910.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 6.300 | 3.400 | 2.743,68 |
| 01.7910.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 1.000 | 1.000 | 3.228,28 |
| 01.7910.6360 | Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.7910.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.7910.6525 | Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- | 200 | 100 | 71,41 |
| 01.8702.6525 | Telekommunikationsgebühren | 400 | 400 | 370,49 |
| | Summe Ausgaben | 3.117.100 | 2.794.600 | 2.736.863,93 |

Budgetplan

| VWH/VMH Referat Amt Abteilung | | Verwaltungshaushalt Plänen, Bauen und Verkehr Amt für Gebäudewirtschaft 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend | | |
|--|---|---|----------------|------------------|
| Budget | | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend | | | |
| | Einnahmen | 1.964.600 | 1.911.700 | 632.266,65 |
| | Ausgaben | 7.023.700 | 7.162.800 | 7.320.999,05 |
| 01.2110.1411 | Mieten aus Wohnungen u. ä., steuerfrei | 67.500 | 33.900 | 35.100,00 |
| 01.2110.1412 | Mieten aus Gebäuden mit Betriebsvorrichtungen - steuerpflichtig 19% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2110.1414 | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% - | 8.400 | 0 | 0,00 |
| 01.2110.1431 | Grundstückslastenersätze, steuerfrei | 15.000 | 13.700 | 13.692,69 |
| 01.2110.1490 | Sonstige Mieten und Pachten - steuerfrei 0% - | 800 | 0 | 0,00 |
| 01.2110.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 149.700 | 163.600 | 96.163,15 |
| 01.2110.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 2.954,38 |
| 01.2110.1700 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | 16.000 | 2.500,00 |
| 01.2130.1410 | Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken -steuerfrei- | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 01.2130.1411 | Mieten aus Wohnungen u. ä., steuerfrei | 24.200 | 23.700 | 23.840,00 |
| 01.2130.1414 | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2130.1431 | Grundstückslastenersätze, steuerfrei | 6.800 | 7.500 | 7.539,71 |
| 01.2130.1450 | Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2130.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 75.000 | 78.700 | 57.205,46 |
| 01.2130.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 589,91 |
| 01.2130.1670 | Erstattungen durch private Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2130.1712 | Zuweisungen vom Land | 995.400 | 995.400 | 0,00 |
| 01.2201.1411 | Mieten aus Wohnungen u. ä., steuerfrei | 0 | 100 | 120,00 |
| 01.2201.1413 | Mieten a. Sporthallen/-plätzen -steuerfrei- | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2201.1414 | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2201.1418 | Parkraumvermietung - steuerpflichtig 19% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2201.1450 | Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% - | 700 | 0 | 0,00 |
| 01.2201.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 25.000 | 25.700 | 13.698,33 |
| 01.2201.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 40.000,00 |
| 01.2201.1712 | Zuweisungen vom Land | 67.200 | 67.200 | 0,00 |
| 01.2202.1410 | Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken -steuerfrei- | 10.900 | 0 | 0,00 |
| 01.2202.1450 | Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% - | 300 | 0 | 0,00 |
| 01.2202.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 1.400 | 12.300 | 1.585,40 |
| 01.2202.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 110,00 |
| 01.2351.1414 | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2351.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 30.500 | 30.500 | 17.414,60 |
| 01.2351.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 30,00 |
| 01.2352.1411 | Mieten aus Wohnungen u. ä., steuerfrei | 8.700 | 8.700 | 8.772,00 |
| 01.2352.1413 | Mieten a. Sporthallen/-plätzen -steuerfrei- | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2352.1414 | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2352.1431 | Grundstückslastenersätze, steuerfrei | 5.200 | 5.200 | 5.249,13 |
| 01.2352.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 45.000 | 45.200 | 25.749,00 |
| 01.2352.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 10.816,68 |
| 01.2352.1700 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2352.1712 | Zuweisungen vom Land | 131.400 | 131.400 | 0,00 |
| 01.2353.1411 | Mieten aus Wohnungen u. ä., steuerfrei | 11.400 | 0 | 0,00 |
| 01.2353.1431 | Grundstückslastenersätze | 2.400 | 0 | 0,00 |
| 01.2353.1450 | Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2353.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 30.800 | 30.700 | 17.597,28 |
| 01.2353.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.4641.1451 | Pachteinnahmen - steuerfrei 0% - | 600 | 600 | 2.150,00 |
| 01.4641.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.4641.1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.4642.1411 | Mieten aus Wohnungen u.ä., steuerfrei | 800 | 800 | 889,68 |
| 01.4642.1431 | Grundstückslastenersätze, steuerfrei | 75.700 | 51.800 | 92.197,09 |
| 01.4642.1490 | Sonstige Mieten und Pachten, steuerfrei | 400 | 400 | 460,00 |
| 01.4642.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 4.916,59 |
| 01.4646.1450 | Pachteinnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.4646.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.4648.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherung) | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.5600.1414 | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% - | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 01.5600.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 37.200 | 41.000 | 27.374,18 |
| 01.5600.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 15.920,64 |
| 01.5600.1600 | Kostenerstattungen des Bundes | 1.000 | 1.000 | 992,67 |

Budgetplan

| VWH/VMH | | | | |
|---------------------|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Verwaltungshaushalt | | | | |
| Referat | | Planen, Bauen und Verkehr | | |
| Amt | | Amt für Gebäudewirtschaft | | |
| Abteilung | | 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend | | |
| Budget | | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01.5600.1670 | Kostenerstattungen der Genossenschaft (Biomassehof) | 700 | 500 | 1.132,74 |
| 01.5601.1410 | Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken -steuerfrei- | 200 | 0 | 0,00 |
| 01.5601.1414 | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% - | 1.700 | 0 | 0,00 |
| 01.5601.1431 | Grundstückslastenersätze -steuerfrei- | 600 | 0 | 0,00 |
| 01.5601.1432 | Grundstückslastenersätze - steuerpflichtig 19% - | 1.500 | 0 | 0,00 |
| 01.5601.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 14.000 | 17.100 | 12.882,24 |
| 01.5601.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.5601.1700 | Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.5602.1410 | Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken -steuerfrei- | 700 | 0 | 0,00 |
| 01.5602.1414 | Mieten aus Sporthallen/- plätzen - steuerpflichtig 19% - | 200 | 0 | 0,00 |
| 01.5602.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 2.000 | 2.900 | 4.898,10 |
| 01.5602.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.5651.1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken, steuerfrei | 0 | 200 | 200,00 |
| 01.5651.1451 | Pachteinnahmen - steuerfrei - | 200 | 0 | 0,00 |
| 01.5651.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 105.900 | 105.900 | 87.525,00 |
| 01.5651.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 1.964.600 | 1.911.700 | 632.266,65 |
| 01.2000.6770 | Erstattungen an private Unternehmen | 3.000 | 3.500 | 297,20 |
| 01.2110.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 83.000 | 1.088.500 | 584.218,69 |
| 01.2110.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 217.300 | 194.000 | 123.192,24 |
| 01.2110.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 6.500 | 16.100 | 113.394,51 |
| 01.2110.5310 | Mieten für Gebäude, Grundstücke | 214.400 | 91.000 | 91.442,23 |
| 01.2110.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 74.700 | 72.500 | 58.084,16 |
| 01.2110.5420 | Heizungskosten | 319.900 | 223.300 | 143.340,16 |
| 01.2110.5430 | Reinigungskosten | 815.500 | 486.100 | 543.533,13 |
| 01.2110.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 117.000 | 117.000 | 87.535,29 |
| 01.2110.5460 | Brandversicherung | 20.600 | 17.900 | 17.160,08 |
| 01.2110.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 60.000 | 27.000 | 58.440,21 |
| 01.2110.5510 | Unterhalt der Fahrzeuge | 18.000 | 7.000 | 4.051,78 |
| 01.2110.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.500 | 2.500 | 1.994,47 |
| 01.2110.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 4.200 | 4.400 | 3.647,51 |
| 01.2110.6550 | Sachverständigen- und Beratungskosten (Aibatros) | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 01.2130.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 312.000 | 867.500 | 886.819,28 |
| 01.2130.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 106.200 | 69.600 | 61.392,73 |
| 01.2130.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 6.600 | 60.885,93 |
| 01.2130.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 56.000 | 56.700 | 43.071,73 |
| 01.2130.5420 | Heizungskosten | 240.000 | 197.800 | 90.134,88 |
| 01.2130.5430 | Reinigungskosten | 331.000 | 308.700 | 288.632,80 |
| 01.2130.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 100.000 | 110.000 | 78.255,65 |
| 01.2130.5460 | Brandversicherung | 17.500 | 15.200 | 14.584,66 |
| 01.2130.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 22.000 | 22.000 | 18.271,34 |
| 01.2130.5510 | Unterhalt der Fahrzeuge | 4.000 | 2.500 | 2.857,30 |
| 01.2130.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.300 | 1.200 | 468,05 |
| 01.2130.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 3.100 | 3.000 | 2.563,11 |
| 01.2201.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 43.000 | 57.500 | 169.425,60 |
| 01.2201.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 13.300 | 12.700 | 6.988,22 |
| 01.2201.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2201.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 8.000 | 8.000 | 7.590,66 |
| 01.2201.5420 | Heizungskosten | 30.000 | 30.000 | 24.384,46 |
| 01.2201.5430 | Reinigungskosten | 101.700 | 51.900 | 55.659,79 |
| 01.2201.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 17.000 | 17.500 | 13.412,87 |
| 01.2201.5460 | Brandversicherung | 2.900 | 2.600 | 2.415,17 |
| 01.2201.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 8.200 | 6.600 | 9.258,93 |
| 01.2201.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 204,68 |
| 01.2201.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 800 | 800 | 675,94 |
| 01.2202.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 89.500 | 35.000 | 96.250,43 |
| 01.2202.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 30.000 | 34.200 | 29.748,97 |
| 01.2202.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 8.100 | 0,00 |
| 01.2202.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 9.000 | 9.500 | 6.170,33 |
| 01.2202.5420 | Heizungskosten | 20.100 | 20.100 | 13.665,23 |
| 01.2202.5430 | Reinigungskosten | 151.000 | 143.100 | 139.206,36 |
| 01.2202.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 31.000 | 31.000 | 27.701,59 |

Budgetplan

| VWH/VMH | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Referat | | Verwaltungshaushalt | | |
| Amt | | Planen, Bauen und Verkehr | | |
| Abteilung | | Amt für Gebäudewirtschaft | | |
| 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend | | | | |
| Budget | | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01.2202.5460 | Brandversicherung | 6.000 | 5.300 | 5.015,05 |
| 01.2202.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 15.000 | 7.000 | 4.588,96 |
| 01.2202.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 52,18 |
| 01.2202.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 1.300 | 1.300 | 1.062,90 |
| 01.2351.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 109.500 | 29.000 | 138.090,76 |
| 01.2351.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 45.000 | 75.800 | 30.885,71 |
| 01.2351.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 200 | 200 | 3.530,81 |
| 01.2351.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 18.000 | 19.500 | 15.170,90 |
| 01.2351.5420 | Heizungskosten | 55.000 | 55.100 | 44.972,77 |
| 01.2351.5430 | Reinigungskosten | 180.000 | 174.500 | 179.094,64 |
| 01.2351.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 40.000 | 39.600 | 40.527,08 |
| 01.2351.5460 | Brandversicherung | 10.400 | 9.200 | 8.840,35 |
| 01.2351.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 17.000 | 17.000 | 15.868,50 |
| 01.2351.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 313,01 |
| 01.2351.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 2.300 | 2.300 | 2.019,38 |
| 01.2352.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 0 | 294.500 | 343.924,98 |
| 01.2352.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 101.100 | 53.800 | 46.284,75 |
| 01.2352.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 1.200 | 216,16 |
| 01.2352.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 24.000 | 21.000 | 16.897,29 |
| 01.2352.5420 | Heizungskosten | 85.000 | 85.200 | 63.752,11 |
| 01.2352.5430 | Reinigungskosten | 180.000 | 178.700 | 195.960,58 |
| 01.2352.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 54.000 | 54.000 | 49.928,58 |
| 01.2352.5460 | Brandversicherung | 7.100 | 6.100 | 5.845,87 |
| 01.2352.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 5.000 | 4.600 | 4.212,73 |
| 01.2352.5510 | Unterhalt der Fahrzeuge | 300 | 300 | 267,10 |
| 01.2352.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 400 | 500 | 551,42 |
| 01.2352.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 2.600 | 2.400 | 2.161,18 |
| 01.2353.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 37.000 | 31.000 | 66.734,70 |
| 01.2353.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 32.900 | 29.300 | 17.591,28 |
| 01.2353.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 100 | 211,23 |
| 01.2353.5310 | Mieten für Gebäude, Grundstücke | 1.900 | 1.000 | 576,00 |
| 01.2353.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 23.000 | 16.800 | 14.216,94 |
| 01.2353.5420 | Heizungskosten | 33.000 | 33.100 | 22.598,55 |
| 01.2353.5430 | Reinigungskosten | 142.000 | 115.900 | 107.830,53 |
| 01.2353.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 26.000 | 26.400 | 15.104,55 |
| 01.2353.5460 | Brandversicherung | 4.900 | 4.300 | 4.117,31 |
| 01.2353.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 3.700 | 3.000 | 2.546,85 |
| 01.2353.5510 | Unterhalt der Fahrzeuge | 1.000 | 900 | 397,08 |
| 01.2353.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 400 | 500 | 780,19 |
| 01.2353.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 1.400 | 1.400 | 1.169,18 |
| 01.2950.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 300 | 300 | 242,73 |
| 01.4515.5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke Stadtjugendamt | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 |
| 01.4521.5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 8.000 | 7.200 | 7.139,97 |
| 01.4521.5430 | Reinigung | 5.600 | 4.000 | 4.218,55 |
| 01.4601.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 53.000 | 8.000 | 12.014,82 |
| 01.4601.5030 | Unterhalt bautechn. Anlagen | 4.700 | 5.300 | 2.881,61 |
| 01.4601.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 2.500 | 1.800 | 1.581,70 |
| 01.4601.5420 | Heizungskosten | 6.500 | 6.400 | 5.460,08 |
| 01.4601.5430 | Reinigungskosten | 16.200 | 15.400 | 9.064,10 |
| 01.4601.5440 | Strom, Gas u.ä., -soweit nicht UGr. 5420- | 5.000 | 5.200 | 2.819,05 |
| 01.4601.5460 | Brandversicherung | 1.400 | 1.200 | 1.151,80 |
| 01.4601.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.100 | 2.600 | 2.475,65 |
| 01.4601.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 200 | 200 | 148,72 |
| 01.4602.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 100 | 600 | 96,02 |
| 01.4602.5310 | Miete für Gebäude | 600 | 500 | 450,00 |
| 01.4602.5410 | Haus-, und Grundstückslasten | 200 | 200 | 166,80 |
| 01.4602.5430 | Reinigungskosten | 100 | 300 | 0,00 |
| 01.4602.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 0 | 3.500 | 2.447,56 |
| 01.4602.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 400 | 400 | 341,50 |
| 01.4605.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 49.300 | 0 | 76.047,03 |
| 01.4605.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 4.000 | 6.600 | 2.289,60 |
| 01.4605.5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 140.000 | 135.000 | 128.847,28 |

Budgetplan

| VWH/VMH | | | | |
|------------------|--|---|------------------------|--------------------------|
| Referat | | Verwaltungshaushalt | | |
| Amt | | Planen, Bauen und Verkehr | | |
| Abteilung | | Amt für Gebäudewirtschaft | | |
| | | 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend | | |
| Budget | | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01.4605.5410 | Haus- u. Grundstückslasten | 3.800 | 4.000 | 3.364,49 |
| 01.4605.5420 | Heizungskosten | 18.500 | 12.200 | 5.514,21 |
| 01.4605.5430 | Reinigungskosten | 16.700 | 12.800 | 14.664,54 |
| 01.4605.5440 | Strom, Gas | 6.500 | 4.500 | 3.995,35 |
| 01.4605.5460 | Brandversicherung | 1.400 | 1.200 | 1.146,26 |
| 01.4641.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 174.000 | 14.500 | 46.793,78 |
| 01.4641.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 6.500 | 7.900 | 6.928,40 |
| 01.4641.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 7.500 | 4.000 | 5.963,66 |
| 01.4641.5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 17.400 | 17.400 | 17.316,00 |
| 01.4641.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 5.000 | 5.000 | 3.993,13 |
| 01.4641.5420 | Heizungskosten | 8.300 | 6.100 | 1.788,40 |
| 01.4641.5430 | Reinigungskosten | 58.800 | 44.700 | 52.071,78 |
| 01.4641.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 6.000 | 5.500 | 5.714,23 |
| 01.4641.5460 | Brandversicherung | 800 | 700 | 649,18 |
| 01.4641.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.200 | 2.000 | 1.124,89 |
| 01.4641.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 0 | 0,00 |
| 01.4641.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 400 | 400 | 351,20 |
| 01.4641.6525 | Rundfunk-, Fernsehgebühren | 100 | 100 | 71,41 |
| 01.4642.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 301.000 | 210.500 | 167.786,77 |
| 01.4642.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 33.300 | 35.900 | 25.476,52 |
| 01.4642.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 25.800 | 134.936,92 |
| 01.4642.5310 | Mieten für Gebäude, Grundstücke | 15.800 | 15.400 | 66.049,50 |
| 01.4642.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 22.000 | 20.000 | 13.058,62 |
| 01.4642.5420 | Heizungskosten | 29.100 | 28.300 | 11.159,43 |
| 01.4642.5430 | Reinigungskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.4642.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 3.000 | 1.500 | 2.410,19 |
| 01.4642.5460 | Brandversicherung | 8.500 | 7.200 | 6.003,93 |
| 01.4642.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 600 | 600 | 826,17 |
| 01.4646.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 10.000 | 2.500 | 6.905,56 |
| 01.4646.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 3.100 | 10.600 | 7.100,00 |
| 01.4646.5090 | Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 1.200 | 1.200 | 4.000,00 |
| 01.4646.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 2.400 | 2.100 | 0,00 |
| 01.4646.5420 | Heizungskosten | 11.300 | 4.300 | 646,51 |
| 01.4646.5430 | Reinigungskosten | 47.000 | 26.100 | 114,68 |
| 01.4646.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 - | 5.000 | 12.000 | 1.850,38 |
| 01.4646.5460 | Brandversicherung | 1.200 | 1.100 | 0,00 |
| 01.4646.5490 | Sonst. Bewirtschaftungskosten | 4.700 | 200 | 17.000,00 |
| 01.4646.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 200 | 200 | 0,00 |
| 01.4646.6525 | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren, u.ä. | 100 | 100 | 0,00 |
| 01.4647.5020 | Unterhalt angemieteter Gebäude | 11.000 | 0 | 33.947,21 |
| 01.4647.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 300 | 300 | 0,00 |
| 01.4647.5090 | Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 500 | 0 | 0,00 |
| 01.4647.5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 61.700 | 60.000 | 9.600,00 |
| 01.4647.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 600 | 1.000 | 0,00 |
| 01.4647.5430 | Reinigungskosten | 30.400 | 16.000 | 170,97 |
| 01.4647.5440 | Strom, Gas, u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 700 | 700 | 678,63 |
| 01.4647.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 9.900 | 4.300 | 1.271,25 |
| 01.4647.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 200 | 100 | 21,50 |
| 01.4648.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 225.000 | 79.000 | 447.455,48 |
| 01.4648.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 3.100 | 5.000 | 4.481,61 |
| 01.4648.5090 | Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 18.800 | 6.600 | 1.500,00 |
| 01.4648.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 1.400 | 6.800 | 6.764,92 |
| 01.4648.5420 | Heizungskosten | 21.600 | 21.700 | 19.937,91 |
| 01.4648.5430 | Reinigungskosten | 76.000 | 48.000 | 56.546,46 |
| 01.4648.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 8.300 | 15.000 | 14.824,22 |
| 01.4648.5460 | Brandversicherung | 1.200 | 1.100 | 2.948,46 |
| 01.4648.5490 | Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.200 | 1.500 | 33.115,66 |
| 01.4648.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 400 | 400 | 0,00 |
| 01.4648.6525 | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren | 400 | 300 | 306,03 |
| 01.5600.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 50.000 | 0 | 39.314,46 |
| 01.5600.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 2.500 | 2.200 | 3.599,48 |
| 01.5600.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 15.000 | 10.000 | 14.676,37 |

Budgetplan

| VWH/VMH Referat Amt Abteilung | | Verwaltungshaushalt Planen, Bauen und Verkehr Amt für Gebäudewirtschaft 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend | | |
|--|--|---|------------------------|--------------------------|
| Budget | | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01.5600.5420 | Heizungskosten | 17.000 | 11.200 | 5.084,63 |
| 01.5600.5430 | Reinigungskosten | 1.600 | 1.200 | 1.276,23 |
| 01.5600.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 9.900 | 9.000 | 2.123,15 |
| 01.5600.5460 | Brandversicherung | 1.200 | 1.100 | 1.053,25 |
| 01.5600.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 200 | 200 | 187,21 |
| 01.5600.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.5601.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 73.000 | 81.500 | 36.595,63 |
| 01.5601.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 4.500 | 4.000 | 7.565,53 |
| 01.5601.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 8.000 | 7.000 | 6.608,35 |
| 01.5601.5420 | Heizungskosten | 19.000 | 12.700 | 5.605,66 |
| 01.5601.5430 | Reinigungskosten | 20.700 | 16.800 | 13.866,30 |
| 01.5601.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 9.000 | 8.000 | 4.252,38 |
| 01.5601.5460 | Brandversicherung | 1.200 | 1.000 | 948,71 |
| 01.5601.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 1.000 | 500 | 145,75 |
| 01.5601.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 100 | 100 | 86,54 |
| 01.5602.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 3.000 | 0 | 2.428,92 |
| 01.5602.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 1.200 | 1.000 | 906,30 |
| 01.5602.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 4.500 | 4.500 | 646,82 |
| 01.5602.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 3.000 | 3.000 | 1.548,73 |
| 01.5602.5460 | Brandversicherung | 300 | 200 | 181,68 |
| 01.5602.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 200 | 100 | 133,47 |
| 01.5651.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 56.000 | 10.000 | 134.627,83 |
| 01.5651.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 9.300 | 8.300 | 5.652,88 |
| 01.5651.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 4.500 | 4.500 | 2.937,74 |
| 01.5651.5420 | Heizungskosten | 16.700 | 13.000 | 7.393,13 |
| 01.5651.5430 | Reinigungskosten | 38.700 | 28.000 | 25.394,66 |
| 01.5651.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 12.000 | 11.000 | 3.171,27 |
| 01.5651.5460 | Brandversicherung | 1.700 | 1.500 | 1.355,59 |
| 01.5651.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.500 | 1.100 | 270,02 |
| 01.5651.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 0,00 |
| 01.5651.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 300 | 200 | 190,92 |
| | Summe Ausgaben | 7.023.700 | 7.162.800 | 7.320.999,05 |

Budgetplan

| VWH/VMH | | Verwaltungshaushalt | | |
|---|--|----------------------------------|----------------|-------------------|
| Referat | | Planen, Bauen und Verkehr | | |
| Amt | | Amt für Gebäudewirtschaft | | |
| Abteilung | | 693 Kultur- und Funktionsgebäude | | |
| Budget | | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 693 Kultur- und Funktionsgebäude | | | | |
| | Einnahmen | 393.600 | 404.200 | 494.210,08 |
| | Ausgaben | 1.280.100 | 1.141.100 | 1.166.627,41 |
| 01.3211.1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken, Hausmeisterwohnung, steuerfrei | 5.400 | 5.400 | 5.438,16 |
| 01.3213.1431 | Grundstückslastenersätze, steuerfrei | 700 | 700 | 516,00 |
| 01.3213.1490 | Sonstige Mieten und Pachten, steuerfrei | 2.100 | 2.100 | 2.064,00 |
| 01.3315.1431 | Grundstückslastenersätze, steuerfrei | 7.000 | 6.600 | 8.146,72 |
| 01.3315.1490 | Sonstige Mieten und Pachten, steuerfrei | 15.900 | 22.600 | 24.338,51 |
| 01.3315.1520 | Ersätze von Bewirtschaftungskosten (Hochzeitpavillon Burghalde) | 1.600 | 1.600 | 0,00 |
| 01.3521.1414 | Miete für Lesesaal - steuerfrei 0% - | 1.000 | 1.000 | 500,00 |
| 01.3521.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers. etc.) | 400 | 400 | 0,00 |
| 01.8801.1411 | Mieten aus Wohnungen u. ä., steuerfrei | 0 | 0 | 99.944,48 |
| 01.8801.1418 | Parkraumvermietung - steuerpflichtig 19% - | 18.400 | 0 | 0,00 |
| 01.8801.1431 | Grundstückslastenersätze, steuerfrei | 92.200 | 93.800 | 90.057,65 |
| 01.8801.1490 | Sonstige Mieten und Pachten, steuerfrei | 248.900 | 270.000 | 263.204,56 |
| 01.8801.1550 | Ersätze der Versicherungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.8801.1599 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 393.600 | 404.200 | 494.210,08 |
| 01.3000.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte (Gedenkstätte Bahnhof Steufzgen) | 200 | 200 | 142,80 |
| 01.3211.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 310.000 | 60.000 | 175.911,69 |
| 01.3211.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 8.400 | 11.100 | 7.670,37 |
| 01.3211.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 2.000 | 2.000 | 1.922,62 |
| 01.3211.5420 | Heizungskosten | 22.000 | 19.800 | 16.156,45 |
| 01.3211.5430 | Reinigungskosten | 12.500 | 9.900 | 9.027,29 |
| 01.3211.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 15.000 | 15.000 | 6.434,65 |
| 01.3211.5460 | Brandversicherung | 2.900 | 2.500 | 2.407,08 |
| 01.3211.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 500 | 500 | 35,64 |
| 01.3211.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 300 | 300 | 215,65 |
| 01.3211.7170 | Betriebskostenerstattung an Firma Sozialbau für Tiefgarage | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 |
| 01.3212.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 13.000 | 0 | 11.940,75 |
| 01.3212.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 15.300 | 13.600 | 14.383,22 |
| 01.3212.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 4.800 | 4.800 | 4.818,11 |
| 01.3212.5420 | Heizungskosten | 11.000 | 9.700 | 3.998,83 |
| 01.3212.5430 | Reinigungskosten | 11.500 | 9.000 | 8.632,03 |
| 01.3212.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 15.000 | 15.000 | 10.053,27 |
| 01.3212.5460 | Brandversicherung | 2.100 | 1.900 | 1.770,29 |
| 01.3212.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 100 | 100 | 44,11 |
| 01.3212.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 1.300 | 1.300 | 1.162,01 |
| 01.3213.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 126.000 | 34.000 | 65.667,69 |
| 01.3213.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 18.400 | 7.000 | 4.159,74 |
| 01.3213.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.3213.5310 | Mieten f. Gebäude (Depot-Außenstelle) | 38.900 | 38.900 | 38.829,60 |
| 01.3213.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 7.800 | 7.800 | 9.155,18 |
| 01.3213.5420 | Heizungskosten | 6.000 | 4.500 | 3.477,39 |
| 01.3213.5430 | Reinigungskosten | 2.200 | 1.300 | 143,76 |
| 01.3213.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 6.000 | 6.000 | 997,27 |
| 01.3213.5460 | Brandversicherung | 1.800 | 300 | 236,02 |
| 01.3213.5490 | Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 100 | 0 | 36,41 |
| 01.3213.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 500 | 100 | 29,30 |
| 01.3218.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.3315.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 9.000 | 5.000 | 53.955,78 |
| 01.3315.5030 | Unterhalt bautechn. Anlagen | 1.500 | 1.600 | 4.700,05 |
| 01.3315.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 4.000 | 2.600 | 0,00 |
| 01.3315.5410 | Haus-, Grundstückslasten | 3.300 | 3.300 | 3.105,08 |
| 01.3315.5420 | Heizungskosten | 18.000 | 5.700 | 6.401,16 |
| 01.3315.5430 | Reinigungskosten | 10.000 | 7.800 | 5.160,21 |
| 01.3315.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 - | 4.500 | 4.500 | 3.888,02 |
| 01.3315.5460 | Brandversicherung | 900 | 800 | 746,29 |
| 01.3315.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 100 | 100 | 490,25 |
| 01.3315.6360 | Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste | 3.500 | 3.500 | 3.420,00 |
| 01.3315.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 200 | 200 | 137,27 |
| 01.3401.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 3.000 | 0 | 6.998,41 |

Budgetplan

| VWH/VMH | | Verwaltungshaushalt | | |
|--------------|--|----------------------------------|------------------|---------------------|
| Referat | | Planen, Bauen und Verkehr | | |
| Amt | | Amt für Gebäudewirtschaft | | |
| Abteilung | | 693 Kultur- und Funktionsgebäude | | |
| Budget | | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01.3401.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 1.400 | 1.200 | 1.216,99 |
| 01.3401.5430 | Reinigungskosten | 500 | 400 | 222,75 |
| 01.3401.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.3405.5010 | Unterhalt eigener Gebäude, Unterhalt der Stadtmauerreste | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.3406.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 4.000 | 350.000 | 49.911,31 |
| 01.3406.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.3406.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 1.400 | 1.400 | 1.318,17 |
| 01.3406.5420 | Heizungskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.3406.5430 | Reinigungskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.3406.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 300 | 300 | 153,85 |
| 01.3406.5460 | Brandversicherung | 200 | 200 | 149,76 |
| 01.3406.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 600 | 600 | 1.104,65 |
| 01.3521.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 0 | 70.100 | 69.010,69 |
| 01.3521.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 8.500 | 9.500 | 6.571,93 |
| 01.3521.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.3521.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 2.700 | 2.700 | 2.467,83 |
| 01.3521.5420 | Heizungskosten | 31.900 | 24.700 | 16.062,36 |
| 01.3521.5430 | Reinigungskosten | 38.000 | 29.500 | 30.275,68 |
| 01.3521.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 11.300 | 11.300 | 7.667,85 |
| 01.3521.5460 | Brandversicherung | 1.700 | 1.500 | 1.394,80 |
| 01.3521.5490 | Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 400 | 400 | 614,14 |
| 01.3521.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 300 | 52,18 |
| 01.3521.6360 | Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste | 4.300 | 4.200 | 3.669,43 |
| 01.3521.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 6.800 | 6.700 | 3.749,34 |
| 01.3651.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen, Anstrahlung von Gebäuden | 100 | 1.100 | 51,12 |
| 01.3651.5144 | Unterhalt von Denkmäler | 3.000 | 3.000 | 3.479,69 |
| 01.3651.5450 | Abwasser/ Entwässerungsanteil KKV | 100 | 100 | 24,38 |
| 01.3651.6340 | Anstrahlung Gebäude | 900 | 900 | 671,96 |
| 01.3652.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 4.000 | 0 | 2.106,58 |
| 01.3652.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 8.500 | 8.000 | 7.224,95 |
| 01.3652.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 2.700 | 2.700 | 872,76 |
| 01.3652.5420 | Heizungskosten | 4.000 | 2.800 | 810,78 |
| 01.3652.5430 | Reinigungskosten | 4.400 | 3.400 | 2.343,68 |
| 01.3652.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 11.400 | 11.400 | 5.086,18 |
| 01.3652.5460 | Brandversicherung | 600 | 600 | 501,72 |
| 01.3652.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 100 | 100 | 143,26 |
| 01.3652.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 100 | 100 | 39,95 |
| 01.3653.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 32.500 | 40.000 | 60.919,14 |
| 01.3653.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 1.000 | 900 | 735,78 |
| 01.3653.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 2.600 | 2.600 | 2.222,40 |
| 01.3653.5420 | Heizungskosten | 2.200 | 1.900 | 887,38 |
| 01.3653.5430 | Reinigungskosten | 15.000 | 12.700 | 11.330,42 |
| 01.3653.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 10.000 | 10.000 | 2.932,12 |
| 01.3653.5460 | Brandversicherung | 900 | 800 | 714,86 |
| 01.3653.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 200 | 200 | 984,96 |
| 01.3653.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 200 | 200 | 149,08 |
| 01.6001.6442 | Glasversicherung Arkadenwand Burgstr. 18 | 200 | 200 | 130,64 |
| 01.8801.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 91.000 | 26.000 | 149.288,77 |
| 01.8801.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 28.500 | 27.400 | 26.758,67 |
| 01.8801.5090 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.8801.5310 | Mieten für Gebäude, Grundstücke | 35.000 | 0 | 8.100,00 |
| 01.8801.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 17.900 | 17.900 | 41.630,53 |
| 01.8801.5420 | Heizungskosten | 90.700 | 57.700 | 54.574,61 |
| 01.8801.5430 | Reinigungskosten | 14.500 | 11.600 | 12.003,11 |
| 01.8801.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 30.000 | 30.000 | 45.927,89 |
| 01.8801.5460 | Brandversicherung | 4.700 | 5.200 | 4.927,68 |
| 01.8801.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.200 | 2.200 | 2.892,07 |
| 01.8801.6360 | Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste | 11.600 | 11.500 | 11.413,39 |
| 01.8801.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 200 | 100 | 94,93 |
| 01.8801.6525 | Post-, Rundfunkgebühren (Kabelgeb.) u.ä. | 11.200 | 11.000 | 10.545,84 |
| 01.8801.6620 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 30,68 |
| | Summe Ausgaben | 1.280.100 | 1.141.100 | 1.166.627,41 |

Budgetplan

| VWH/VMH | | Verwaltungshaushalt | | |
|--------------|---|--|----------------|-------------------|
| Referat | | Planen, Bauen und Verkehr | | |
| Amt | | Amt für Gebäudewirtschaft | | |
| Abteilung | | 694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof | | |
| Budget | | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| | 694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof | | | |
| | Einnahmen | 310.200 | 252.300 | 355.431,57 |
| | Ausgaben | 1.413.500 | 1.111.300 | 1.381.021,83 |
| 01.1300.1411 | Mieten aus Wohnungen u.ä. - steuerfrei 0% - | 60.400 | 53.000 | 52.896,71 |
| 01.1300.1431 | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% - | 20.800 | 22.000 | 21.848,43 |
| 01.1300.1554 | Sonstige Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc) | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.5819.1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.5821.1411 | Mieten aus Wohnungen u.ä., steuerfrei | 11.500 | 11.500 | 11.484,24 |
| 01.5821.1431 | Grundstückslastenersätze, steuerfrei | 2.100 | 2.100 | 2.213,63 |
| 01.5821.1551 | Ersätze von Versicherungen | 0 | 0 | 1.705,50 |
| 01.6300.1554 | Sonstige Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers. etc.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.7191.1450 | Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% - | 300 | 0 | 0,00 |
| 01.7191.1549 | Sonstige Kostenersätze | 0 | 0 | 111,42 |
| 01.7191.1670 | Erstattungen durch private Unternehmen | 0 | 300 | 257,60 |
| 01.7191.1680 | Erstattungen vom übrigen Bereich | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.7701.1550 | Ersätze der Versicherungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.7711.1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnl., steuerfrei | 11.100 | 11.000 | 11.316,12 |
| 01.7711.1418 | Parkraumvermietung - steuerpflichtig 19% - | 1.400 | 0 | 0,00 |
| 01.7711.1431 | Grundstückslastenersätze, steuerfrei | 2.600 | 2.400 | 3.310,63 |
| 01.7711.1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 15.620,81 |
| 01.8801.1410 | Rückerstattung BSG, steuerfrei | 200.000 | 150.000 | 234.666,48 |
| 01.8801.1417 | Parkraumvermietung BSG - steuerpflichtig 19% - | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 310.200 | 252.300 | 355.431,57 |
| 01.1300.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 218.000 | 136.500 | 254.171,33 |
| 01.1300.5031 | Unterhalt bautechn. Anlagen | 33.500 | 47.000 | 28.070,10 |
| 01.1300.5090 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 5.000 | 1.700 | 4.310,19 |
| 01.1300.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 34.000 | 34.000 | 32.237,70 |
| 01.1300.5420 | Heizkosten | 71.200 | 64.000 | 39.857,57 |
| 01.1300.5431 | Reinigungskosten | 40.600 | 21.600 | 15.097,95 |
| 01.1300.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 - | 50.000 | 45.000 | 42.852,11 |
| 01.1300.5460 | Brandversicherung | 6.000 | 5.300 | 5.071,00 |
| 01.1300.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 33.000 | 30.000 | 35.446,16 |
| 01.1300.5513 | Unterhalt der Fahrzeuge | 1.500 | 1.500 | 2.094,85 |
| 01.1300.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 394,68 |
| 01.1300.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 4.100 | 4.000 | 3.811,88 |
| 01.1601.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 27.000 | 0 | 102.364,22 |
| 01.1601.5042 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Haustechnik) | 2.100 | 7.200 | 1.131,22 |
| 01.1601.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 200 | 1.400 | 140,39 |
| 01.1601.5420 | Heizung | 11.600 | 10.500 | 9.452,02 |
| 01.1601.5440 | Strom, Gas | 60.000 | 45.000 | 61.040,56 |
| 01.1601.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 300 | 300 | 195,32 |
| 01.5819.5010 | Unterhalt eigener Gebäude, Musikpavillon u. Unterstandsh. | 6.500 | 0 | 282,03 |
| 01.5819.5410 | Haus-, und Grundstückslasten | 200 | 200 | 161,41 |
| 01.5819.5440 | Strom, Gas u.ä. | 400 | 500 | 400,34 |
| 01.5819.5460 | Brandversicherung | 300 | 100 | 37,92 |
| 01.5819.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 200 | 200 | 0,00 |
| 01.5819.6441 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 100 | 100 | 17,44 |
| 01.5821.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 65.500 | 13.500 | 37.220,84 |
| 01.5821.5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 2.300 | 2.000 | 637,85 |
| 01.5821.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 2.300 | 800 | 1.713,60 |
| 01.5821.5410 | Haus-, und Grundstückslasten | 4.100 | 4.100 | 3.880,75 |
| 01.5821.5420 | Heizungskosten | 60.400 | 40.800 | 14.629,91 |
| 01.5821.5430 | Reinigungskosten | 18.000 | 15.400 | 18.498,44 |
| 01.5821.5440 | Strom, Gas u.ä., -soweit nicht UGr. 5420- | 8.000 | 8.000 | 6.193,16 |
| 01.5821.5460 | Brandversicherung | 4.000 | 1.700 | 1.620,36 |
| 01.5821.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 1.000 | 1.000 | 1.424,09 |
| 01.5821.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 600 | 400 | 294,87 |
| 01.6751.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 6.500 | 0 | 6.328,99 |
| 01.6751.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 200 | 100 | 97,56 |
| 01.6751.5430 | Reinigungskosten | 6.000 | 0 | 0,00 |
| 01.6751.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 7.900 | 3.000 | 2.841,72 |
| 01.6751.5460 | Brandversicherung | 100 | 100 | 49,61 |

Budgetplan

| VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Planen, Bauen und Verkehr Amt Amt für Gebäudewirtschaft Abteilung 694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Budget | | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01.6751.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 500 | 200 | 59,15 |
| 01.6751.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 100 | 100 | 8,83 |
| 01.6751.6525 | Rundfunk-, Fernsehgebühren | 400 | 400 | 298,52 |
| 01.7191.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 28.000 | 0 | 3.998,10 |
| 01.7191.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 400 | 300 | 158,66 |
| 01.7191.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 5.600 | 3.000 | 372,40 |
| 01.7191.5420 | Heizungskosten | 4.700 | 3.300 | 891,26 |
| 01.7191.5430 | Reinigungskosten | 80.000 | 52.400 | 63.071,72 |
| 01.7191.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 1.500 | 2.000 | 1.321,61 |
| 01.7191.5460 | Brandversicherung | 300 | 300 | 231,71 |
| 01.7191.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 1.500 | 1.500 | 1.616,37 |
| 01.7711.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 37.000 | 95.000 | 178.305,04 |
| 01.7711.5030 | Unterhalt bautechn. Anlagen | 46.400 | 22.000 | 16.312,03 |
| 01.7711.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 5.300 | 1.800 | 963,90 |
| 01.7711.5310 | Mieten für Gebäude, Grundstücke | 67.600 | 61.500 | 61.386,00 |
| 01.7711.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 19.200 | 17.700 | 17.738,49 |
| 01.7711.5420 | Heizungskosten | 56.300 | 24.600 | 12.883,25 |
| 01.7711.5430 | Reinigungskosten | 29.000 | 19.300 | 20.764,59 |
| 01.7711.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 22.000 | 23.000 | 22.635,03 |
| 01.7711.5460 | Brandversicherung | 8.800 | 7.800 | 7.482,70 |
| 01.7711.5490 | Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude | 8.300 | 9.500 | 5.350,31 |
| 01.7711.5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 97,79 |
| 01.7711.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 1.500 | 2.200 | 3.103,99 |
| 01.8801.5011 | Unterhalt eigener Gebäude durch BSG | 196.000 | 216.000 | 227.900,24 |
| | Summe Ausgaben | 1.413.500 | 1.111.300 | 1.381.021,83 |