

Budgetplan

| Budget | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| Gesamthaushalt | | | |
| VWH/VMH | | | |
| Referat | | | |
| Amt | | | |
| Gesamthaushalt | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | |
| Planen, Bauen und Verkehr | | | |
| Amt für Gebäudewirtschaft | | | |
| 69 Amt für Gebäudewirtschaft | | | |
| Einnahmen | 2.348.200 | 2.853.900 | 1.601.333,03 |
| Summe Einnahmen | 2.348.200 | 2.853.900 | 1.601.333,03 |
| Ausgaben | 14.148.800 | 12.928.600 | 11.529.203,20 |
| Summe Ausgaben | 14.148.800 | 12.928.600 | 11.529.203,20 |
| Saldo | -11.800.600 | -10.074.700 | -9.927.870,17 |
| 690 Zentrale Verwaltung | | | |
| Einnahmen | 44.000 | 44.000 | 42.927,91 |
| Ausgaben | 40.700 | 14.200 | 7.557,40 |
| 691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc. | | | |
| Einnahmen | 149.600 | 148.100 | 158.549,32 |
| Ausgaben | 2.781.100 | 3.117.100 | 2.622.143,13 |
| 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend | | | |
| Einnahmen | 1.486.700 | 1.961.400 | 789.778,36 |
| Ausgaben | 8.278.400 | 6.948.700 | 6.792.394,72 |
| 693 Kultur- und Funktionsgebäude | | | |
| Einnahmen | 390.900 | 390.600 | 403.534,04 |
| Ausgaben | 1.202.100 | 1.360.100 | 863.950,85 |
| 694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof | | | |
| Einnahmen | 277.000 | 309.800 | 206.543,40 |
| Ausgaben | 1.841.500 | 1.488.500 | 1.243.157,10 |
| 695 BgA Energiegewinnung | | | |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| Ausgaben | 5.000 | 0 | 0,00 |

Budgetplan

| VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Planen, Bauen und Verkehr Amt Amt für Gebäudewirtschaft Abteilung 690 Zentrale Verwaltung | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Budget | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 690 Zentrale Verwaltung | | | | |
| | Einnahmen | 44.000 | 44.000 | 42.927,91 |
| | Ausgaben | 40.700 | 14.200 | 7.557,40 |
| 01.0681.1670 | Erstattungen durch private Unternehmen (Konzessionen) - steuerfrei 0% - | 44.000 | 44.000 | 42.927,91 |
| 01.0681.1710 | Kommunales Energiemanagement | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 44.000 | 44.000 | 42.927,91 |
| 01.0681.6770 | Kommunales Energiemanagement | 6.000 | 6.000 | 649,48 |
| 01.6011.6510 | Bücher, Zeitschriften u. ä. | 4.000 | 4.000 | 3.767,77 |
| 01.6011.6556 | Beraterhonorar | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 01.6011.6589 | Sonstige Geschäftsausgaben | 10.000 | 3.500 | 2.470,15 |
| 01.6011.6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 700 | 700 | 670,00 |
| | Summe Ausgaben | 40.700 | 14.200 | 7.557,40 |

Budgetplan

| VWH/VMH | Verwaltungshaushalt | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| Referat | Planen, Bauen und Verkehr | | | |
| Amt | Amt für Gebäudewirtschaft | | | |
| Abteilung | 691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc. | | | |
| Budget | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | 691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc. | | | |
| | Einnahmen | 149.600 | 148.100 | 158.549,32 |
| | Ausgaben | 2.781.100 | 3.117.100 | 2.622.143,13 |
| 01.0681.1100 | Nutzungsentgelte Schulungsraum - steuerfrei 0% - | 20.000 | 20.000 | 15.278,13 |
| 01.0681.1390 | Einnahmen aus Verkäufen | 200 | 0 | 0,00 |
| 01.0681.1410 | Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% - | 59.000 | 59.000 | 59.166,32 |
| 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 | 1.700 | 0,00 |
| 01.0681.1431 | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% - | 10.000 | 9.100 | 8.041,18 |
| 01.0681.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc.) | 0 | 0 | 4.080,77 |
| 01.0681.1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 45.000 | 45.000 | 43.646,63 |
| 01.0681.1599 | Vermischte Einnahmen - steuerpflichtig 19% - | 0 | 0 | 20,00 |
| 01.0681.1700 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 15.933,25 |
| 01.4311.1451 | Pachten - steuerpflichtig 19% - | 1.300 | 1.300 | 300,00 |
| 01.7500.1554 | Sonstige Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.7910.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc.) | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 149.600 | 148.100 | 158.549,32 |
| 01.0681.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 100.700 | 524.000 | 93.150,07 |
| 01.0681.5020 | Unterhalt angemieteter Verwaltungsräume | 13.100 | 3.000 | 20.709,49 |
| 01.0681.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 160.000 | 36.900 | 35.337,30 |
| 01.0681.5310 | Mieten für angemietete Verwaltungsräume | 1.064.000 | 1.023.000 | 997.287,00 |
| 01.0681.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 185.000 | 185.000 | 178.834,04 |
| 01.0681.5420 | Heizungskosten | 190.000 | 197.000 | 193.451,33 |
| 01.0681.5430 | Reinigungskosten | 376.000 | 419.000 | 399.579,21 |
| 01.0681.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 125.000 | 140.000 | 122.259,69 |
| 01.0681.5460 | Brandversicherung | 10.900 | 8.600 | 7.467,79 |
| 01.0681.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 11.000 | 10.000 | 6.117,31 |
| 01.0681.5602 | Dienst- und Schutzkleidung | 400 | 400 | 361,86 |
| 01.0681.6360 | Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste | 0 | 8.000 | 6.985,91 |
| 01.0681.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 26.100 | 24.100 | 23.047,62 |
| 01.0681.6560 | Sachkosten ARGE | 120.000 | 120.000 | 109.558,11 |
| 01.0681.6620 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 0,00 |
| 01.6103.5020 | Unterhalt angemieteter Gebäude | 23.100 | 54.000 | 164.940,76 |
| 01.6103.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.6103.5310 | Mieten für Gebäude, Grundstücke, Parkplätze | 50.000 | 57.000 | 13.347,70 |
| 01.6103.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 7.600 | 17.000 | 16.287,00 |
| 01.6103.5420 | Heizungskosten | 7.500 | 1.100 | 990,00 |
| 01.6103.5430 | Reinigungskosten | 8.600 | 12.000 | 2.991,46 |
| 01.6103.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 3.800 | 4.700 | 2.113,44 |
| 01.6103.5490 | Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude | 1.000 | 2.000 | 631,34 |
| 01.6103.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 100 | 0 | 0,00 |
| 01.6123.5020 | Unterhalt angemieteter Gebäude | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.6123.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.6123.5310 | Mieten für angemietete Verwaltungsräume | 19.000 | 0 | 0,00 |
| 01.6123.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 3.600 | 0 | 0,00 |
| 01.6123.5420 | Heizungskosten | 1.200 | 0 | 0,00 |
| 01.6123.5430 | Reinigungskosten | 3.200 | 0 | 0,00 |
| 01.6123.5440 | Strom, Gas u.a. - soweit nicht UGr. 5420 - | 1.800 | 0 | 0,00 |
| 01.6123.5460 | Brandversicherung | 300 | 0 | 0,00 |
| 01.6123.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 500 | 0 | 0,00 |
| 01.6123.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 100 | 0 | 0,00 |
| 01.7500.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 6.500 | 40.000 | 30.605,25 |
| 01.7500.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 11.100 | 13.700 | 1.832,16 |
| 01.7500.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 9.000 | 9.100 | 7.723,88 |
| 01.7500.5420 | Heizungskosten | 22.000 | 27.000 | 17.616,23 |
| 01.7500.5430 | Reinigungskosten | 36.800 | 24.000 | 34.036,67 |
| 01.7500.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 7.800 | 12.000 | 11.538,65 |
| 01.7500.5460 | Brandversicherung | 1.400 | 1.500 | 1.280,25 |
| 01.7500.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 500 | 500 | 330,38 |
| 01.7500.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 600 | 700 | 422,32 |
| 01.7500.6525 | Rundfunk-, Fernsehgebühren | 400 | 400 | 293,76 |
| 01.7910.5020 | Unterhalt angemieteter Gebäude | 0 | 3.000 | -2.800,00 |

Budgetplan

| | | | | |
|------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| VWH/VMH | Verwaltungshaushalt | | | |
| Referat | Planen, Bauen und Verkehr | | | |
| Amt | Amt für Gebäudewirtschaft | | | |
| Abteilung | 691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc. | | | |
| Budget | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 01.7910.5310 | Mieten für Gebäude, Grundstücke, Parkplätze | 121.000 | 84.000 | 86.707,20 |
| 01.7910.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 9.700 | 14.000 | 6.279,06 |
| 01.7910.5420 | Heizungskosten | 12.600 | 15.000 | 8.828,00 |
| 01.7910.5430 | Reinigungskosten | 21.000 | 17.000 | 17.006,23 |
| 01.7910.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 4.900 | 6.300 | 4.477,21 |
| 01.7910.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 01.7910.6360 | Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.7910.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 100 | 0 | 63,04 |
| 01.7910.6525 | Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- | 200 | 200 | 73,44 |
| 01.8702.6525 | Telekommunikationsgebühren | 400 | 400 | 380,97 |
| | Summe Ausgaben | 2.781.100 | 3.117.100 | 2.622.143,13 |

Budgetplan

| VWH/VMH | | Verwaltungshaushalt | | |
|--------------|---|----------------------------------|----------------|------------------|
| Referat | | Planen, Bauen und Verkehr | | |
| Amt | | Amt für Gebäudewirtschaft | | |
| Abteilung | | 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend | | |
| Budget | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend | | | |
| | Einnahmen | 1.486.700 | 1.961.400 | 789.778,36 |
| | Ausgaben | 8.278.400 | 6.948.700 | 6.792.394,72 |
| 01.2110.1390 | Einnahmen aus Verkäufen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2110.1411 | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% - | 78.100 | 67.500 | 41.228,25 |
| 01.2110.1412 | Mieten aus Gebäuden mit Betriebsvorrichtungen - steuerpflichtig 19% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2110.1414 | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% - | 13.200 | 7.000 | 4.212,12 |
| 01.2110.1431 | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% - | 17.100 | 15.000 | 15.940,64 |
| 01.2110.1451 | Pachteinnahmen - steuerfrei 0% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2110.1490 | Sonstige Mieten und Pachten - steuerfrei 0% - | 800 | 800 | 0,00 |
| 01.2110.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 6.400 | 149.700 | 165.912,24 |
| 01.2110.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 4.793,72 |
| 01.2110.1670 | Erstattung durch private Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2110.1700 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2130.1390 | Einnahmen aus Verkäufen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2130.1410 | Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% - | 2.700 | 2.500 | 0,00 |
| 01.2130.1411 | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% - | 22.600 | 24.200 | 24.240,00 |
| 01.2130.1414 | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2130.1431 | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% - | 6.800 | 6.800 | 6.833,99 |
| 01.2130.1450 | Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% - | 100 | 0 | 0,00 |
| 01.2130.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 32.600 | 75.000 | 75.068,94 |
| 01.2130.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 4.124,29 |
| 01.2130.1670 | Erstattungen durch private Unternehmen | 0 | 0 | 249,91 |
| 01.2130.1712 | Zuweisungen vom Land | 995.400 | 995.400 | 0,00 |
| 01.2201.1411 | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2201.1413 | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerfrei 0% - | 600 | 0 | 605,00 |
| 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% - | 100 | 500 | 0,00 |
| 01.2201.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 3.000 | 25.000 | 12.308,00 |
| 01.2201.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2201.1712 | Zuweisungen vom Land | 67.200 | 67.200 | 0,00 |
| 01.2202.1410 | Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% - | 10.300 | 10.900 | 0,00 |
| 01.2202.1450 | Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% - | 100 | 200 | 150,00 |
| 01.2202.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 1.400 | 1.400 | 16.789,20 |
| 01.2202.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 854,21 |
| 01.2351.1390 | Einnahmen aus Verkäufen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2351.1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken - steuerfrei 0% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2351.1414 | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2351.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 800 | 30.500 | 30.716,00 |
| 01.2351.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 529,55 |
| 01.2351.1670 | Erstattung durch private Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2352.1390 | Einnahmen aus Verkäufen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2352.1411 | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% - | 0 | 0 | 8.772,00 |
| 01.2352.1413 | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerfrei 0% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2352.1414 | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2352.1415 | Mieten aus Wohnungen - nicht steuerbar - | 9.500 | 8.700 | 0,00 |
| 01.2352.1431 | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% - | 5.200 | 5.200 | 5.612,55 |
| 01.2352.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 2.200 | 45.000 | 35.845,20 |
| 01.2352.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2352.1670 | Erstattung durch private Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2352.1712 | Zuweisungen vom Land | 131.400 | 131.400 | 0,00 |
| 01.2353.1390 | Einnahmen aus Verkäufen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2353.1411 | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% - | 0 | 0 | 8.607,60 |
| 01.2353.1415 | Mieten aus Wohnungen - nicht steuerbar - | 11.400 | 11.400 | 0,00 |
| 01.2353.1431 | Grundstückslastenersätze | 2.400 | 2.400 | 1.800,00 |
| 01.2353.1450 | Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2353.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 1.700 | 30.800 | 30.888,00 |
| 01.2353.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2353.1670 | Erstattung durch private Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.4641.1451 | Pachteinnahmen - steuerfrei 0% - betriebsfremd | 600 | 600 | 600,00 |
| 01.4641.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 554,72 |

Budgetplan

| VWH/VMH | | Verwaltungshaushalt | | |
|--------------|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Referat | | Planen, Bauen und Verkehr | | |
| Amt | | Amt für Gebäudewirtschaft | | |
| Abteilung | | 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend | | |
| Budget | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 01.4641.1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.4642.1411 | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% - | 800 | 800 | 889,68 |
| 01.4642.1431 | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% - | 50.500 | 75.700 | 92.408,37 |
| 01.4642.1490 | Sonstige Mieten und Pachten - steuerfrei 0% - | 400 | 400 | 460,00 |
| 01.4642.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 2.861,95 |
| 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% - | 700 | 4.200 | 0,00 |
| 01.5600.1432 | Grundstückslastenersätze - steuerpflichtig 19% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.5600.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 2.600 | 37.200 | 39.887,82 |
| 01.5600.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 1.247,88 |
| 01.5600.1600 | Kostenerstattungen des Bundes | 0 | 1.000 | 1.129,95 |
| 01.5600.1670 | Kostenerstattungen der Genossenschaft (Biomassehof) | 0 | 700 | 1.061,75 |
| 01.5601.1410 | Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% - | 700 | 200 | 296,00 |
| 01.5601.1414 | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% - | 800 | 1.400 | 0,00 |
| 01.5601.1431 | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% - | 600 | 600 | 1.443,22 |
| 01.5601.1432 | Grundstückslastenersätze - steuerpflichtig 19% - | 3.000 | 1.200 | 0,00 |
| 01.5601.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 0 | 14.000 | 15.205,61 |
| 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 | 24.916,00 |
| 01.5602.1410 | Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% - | 700 | 700 | 0,00 |
| 01.5602.1414 | Mieten aus Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% - | 200 | 100 | 0,00 |
| 01.5602.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 1.800 | 2.000 | 2.960,00 |
| 01.5602.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.5651.1410 | Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.5651.1451 | Pachteinnahmen - steuerfrei 0% - | 200 | 200 | 200,00 |
| 01.5651.1520 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 0 | 105.900 | 107.574,00 |
| 01.5651.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 1.486.700 | 1.961.400 | 789.778,36 |
| 01.2000.6770 | Erstattungen an private Unternehmen | 3.000 | 3.000 | 1.289,66 |
| 01.2110.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 833.700 | 83.000 | 459.051,04 |
| 01.2110.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 206.800 | 217.300 | 188.410,05 |
| 01.2110.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 6.500 | -15.401,31 |
| 01.2110.5310 | Mieten für Gebäude, Grundstücke | 170.200 | 214.400 | 211.538,67 |
| 01.2110.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 81.400 | 74.700 | 69.106,90 |
| 01.2110.5420 | Heizungskosten | 240.000 | 319.900 | 352.894,03 |
| 01.2110.5430 | Reinigungskosten | 800.000 | 815.500 | 747.636,06 |
| 01.2110.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 100.000 | 117.000 | 100.493,54 |
| 01.2110.5460 | Brandversicherung | 29.200 | 20.600 | 17.989,08 |
| 01.2110.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 60.000 | 60.000 | 41.697,07 |
| 01.2110.5510 | Unterhalt der Fahrzeuge | 15.000 | 18.000 | 27.371,95 |
| 01.2110.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.700 | 2.500 | 2.284,99 |
| 01.2110.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 5.100 | 4.200 | 3.983,70 |
| 01.2110.6550 | Sachverständigen- und Beratungskosten (Aibatros) | 0 | 50.000 | 0,00 |
| 01.2130.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 436.100 | 312.000 | 867.452,08 |
| 01.2130.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 125.400 | 106.200 | 65.843,05 |
| 01.2130.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 70.000 | 0 | -41.037,43 |
| 01.2130.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 56.000 | 56.000 | 50.190,70 |
| 01.2130.5420 | Heizungskosten | 195.000 | 240.000 | 286.440,90 |
| 01.2130.5430 | Reinigungskosten | 486.000 | 331.000 | 478.870,00 |
| 01.2130.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 90.000 | 100.000 | 88.160,17 |
| 01.2130.5460 | Brandversicherung | 20.300 | 17.500 | 15.263,52 |
| 01.2130.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 25.000 | 22.000 | 31.323,30 |
| 01.2130.5510 | Unterhalt der Fahrzeuge | 4.500 | 4.000 | 7.293,76 |
| 01.2130.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 800 | 1.300 | 727,05 |
| 01.2130.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 3.400 | 3.100 | 2.893,55 |
| 01.2201.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 42.700 | 43.000 | 10.039,25 |
| 01.2201.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 25.800 | 13.300 | 8.591,19 |
| 01.2201.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.2201.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 7.300 | 8.000 | 7.235,64 |
| 01.2201.5420 | Heizungskosten | 31.000 | 30.000 | 32.593,48 |
| 01.2201.5430 | Reinigungskosten | 80.000 | 101.700 | 58.235,73 |

Budgetplan

| VWH/VMH Referat Amt Abteilung | | Verwaltungshaushalt Planen, Bauen und Verkehr Amt für Gebäudewirtschaft 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend | | |
|--|--|---|----------------|------------------|
| Budget | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 01.2201.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 18.000 | 17.000 | 17.179,44 |
| 01.2201.5460 | Brandversicherung | 3.300 | 2.900 | 2.488,46 |
| 01.2201.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 14.000 | 8.200 | 9.112,29 |
| 01.2201.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 122,58 |
| 01.2201.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 800 | 800 | 683,48 |
| 01.2202.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 52.700 | 89.500 | -5.597,59 |
| 01.2202.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 83.500 | 30.000 | 24.936,07 |
| 01.2202.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 0 | 11.376,00 |
| 01.2202.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 9.000 | 9.000 | 7.374,22 |
| 01.2202.5420 | Heizungskosten | 20.000 | 20.100 | 19.894,71 |
| 01.2202.5430 | Reinigungskosten | 195.000 | 151.000 | 195.138,34 |
| 01.2202.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 30.000 | 31.000 | 28.722,42 |
| 01.2202.5460 | Brandversicherung | 6.900 | 6.000 | 5.195,68 |
| 01.2202.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 15.000 | 15.000 | 10.340,39 |
| 01.2202.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 122,59 |
| 01.2202.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 1.400 | 1.300 | 1.156,39 |
| 01.2351.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 28.800 | 109.500 | -42.793,52 |
| 01.2351.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 42.500 | 45.000 | 64.187,18 |
| 01.2351.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 200 | 701,83 |
| 01.2351.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 18.000 | 18.000 | 13.853,27 |
| 01.2351.5420 | Heizungskosten | 55.000 | 55.000 | 51.397,09 |
| 01.2351.5430 | Reinigungskosten | 237.000 | 180.000 | 239.426,95 |
| 01.2351.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 41.000 | 40.000 | 40.036,41 |
| 01.2351.5460 | Brandversicherung | 12.000 | 10.400 | 9.108,31 |
| 01.2351.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 16.500 | 17.000 | 21.524,45 |
| 01.2351.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 122,59 |
| 01.2351.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 2.500 | 2.300 | 2.161,18 |
| 01.2352.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 434.600 | 0 | -37.496,08 |
| 01.2352.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 42.900 | 101.100 | 44.431,42 |
| 01.2352.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 25.000 | 0 | 0,00 |
| 01.2352.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 20.000 | 24.000 | 24.073,99 |
| 01.2352.5420 | Heizungskosten | 92.000 | 85.000 | 91.160,43 |
| 01.2352.5430 | Reinigungskosten | 248.000 | 180.000 | 247.534,96 |
| 01.2352.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 51.000 | 54.000 | 50.817,89 |
| 01.2352.5460 | Brandversicherung | 8.100 | 7.100 | 6.170,19 |
| 01.2352.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 7.000 | 5.000 | 13.308,28 |
| 01.2352.5510 | Unterhalt der Fahrzeuge | 300 | 300 | 204,16 |
| 01.2352.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 400 | 400 | 286,03 |
| 01.2352.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 2.800 | 2.600 | 2.439,95 |
| 01.2353.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 56.900 | 37.000 | 58.815,52 |
| 01.2353.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 46.700 | 32.900 | 45.799,55 |
| 01.2353.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 10.000 | 0 | 1.384,33 |
| 01.2353.5310 | Mieten für Gebäude, Grundstücke | 1.900 | 1.900 | 1.608,00 |
| 01.2353.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 18.000 | 23.000 | 23.067,88 |
| 01.2353.5420 | Heizungskosten | 34.000 | 33.000 | 32.356,77 |
| 01.2353.5430 | Reinigungskosten | 160.000 | 142.000 | 182.824,60 |
| 01.2353.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 22.000 | 26.000 | 15.838,67 |
| 01.2353.5460 | Brandversicherung | 9.100 | 4.900 | 4.241,94 |
| 01.2353.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 6.600 | 3.700 | 4.506,44 |
| 01.2353.5510 | Unterhalt der Fahrzeuge | 1.400 | 1.000 | 2.966,44 |
| 01.2353.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 400 | 400 | 377,93 |
| 01.2353.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 2.300 | 1.400 | 1.238,94 |
| 01.2950.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 0 | 300 | 0,00 |
| 01.4515.5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke Stadtjugendamt | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 |
| 01.4521.5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 9.000 | 8.000 | 7.903,08 |
| 01.4521.5430 | Reinigung | 5.500 | 5.600 | 4.577,40 |
| 01.4601.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 8.300 | 53.000 | -641,48 |
| 01.4601.5030 | Unterhalt bautechn. Anlagen | 4.700 | 4.700 | 2.361,32 |
| 01.4601.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 3.000 | 2.500 | 1.685,44 |
| 01.4601.5420 | Heizungskosten | 7.000 | 6.500 | 4.576,71 |
| 01.4601.5430 | Reinigungskosten | 16.200 | 16.200 | 15.647,91 |
| 01.4601.5440 | Strom, Gas u.ä., -soweit nicht UGr. 5420- | 5.000 | 5.000 | 3.078,48 |

Budgetplan

| VWH/VMH Referat Amt Abteilung | | Verwaltungshaushalt Planen, Bauen und Verkehr Amt für Gebäudewirtschaft 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend | | |
|--|--|---|------------------------|--------------------------|
| Budget | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 01.4601.5460 | Brandversicherung | 1.600 | 1.400 | 1.186,66 |
| 01.4601.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.400 | 2.100 | 1.654,11 |
| 01.4601.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 200 | 200 | 150,36 |
| 01.4602.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 0 | 100 | 0,00 |
| 01.4602.5310 | Miete für Gebäude | 0 | 600 | 300,00 |
| 01.4602.5410 | Haus-, und Grundstückslasten | 200 | 200 | 166,80 |
| 01.4602.5430 | Reinigungskosten | 100 | 100 | 0,00 |
| 01.4602.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 0 | 0 | 2.170,69 |
| 01.4602.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 400 | 400 | 346,65 |
| 01.4605.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 9.400 | 49.300 | -40.599,02 |
| 01.4605.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 7.900 | 4.000 | 1.291,30 |
| 01.4605.5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 145.000 | 140.000 | 138.895,50 |
| 01.4605.5410 | Haus- u. Grundstückslasten | 4.000 | 3.800 | 2.595,74 |
| 01.4605.5420 | Heizungskosten | 13.000 | 18.500 | 23.529,07 |
| 01.4605.5430 | Reinigungskosten | 17.000 | 16.700 | 15.795,26 |
| 01.4605.5440 | Strom, Gas | 6.500 | 6.500 | 3.888,18 |
| 01.4605.5460 | Brandversicherung | 1.600 | 1.400 | 1.181,26 |
| 01.4605.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 200 | 0 | 119,00 |
| 01.4641.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 24.100 | 174.000 | 34.344,05 |
| 01.4641.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 21.000 | 6.500 | 10.399,13 |
| 01.4641.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 500 | 7.500 | -3.019,77 |
| 01.4641.5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 18.600 | 17.400 | 17.316,00 |
| 01.4641.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 4.600 | 5.000 | 4.174,88 |
| 01.4641.5420 | Heizungskosten | 5.400 | 8.300 | 11.916,55 |
| 01.4641.5430 | Reinigungskosten | 54.000 | 58.800 | 68.396,35 |
| 01.4641.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 6.100 | 6.000 | 5.687,31 |
| 01.4641.5460 | Brandversicherung | 900 | 800 | 668,99 |
| 01.4641.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.000 | 2.200 | 1.224,86 |
| 01.4641.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 122,58 |
| 01.4641.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 500 | 400 | 355,06 |
| 01.4641.6525 | Rundfunk-, Fernsehgebühren | 100 | 100 | 73,44 |
| 01.4642.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 139.800 | 226.000 | 163.298,67 |
| 01.4642.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 67.900 | 33.300 | 38.319,75 |
| 01.4642.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 9.000 | 0 | -30.011,85 |
| 01.4642.5310 | Mieten für Gebäude, Grundstücke | 0 | 15.800 | 15.708,00 |
| 01.4642.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 19.000 | 22.000 | 21.314,29 |
| 01.4642.5420 | Heizungskosten | 20.000 | 29.100 | 27.334,76 |
| 01.4642.5430 | Reinigungskosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.4642.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 3.000 | 3.000 | 3.219,47 |
| 01.4642.5460 | Brandversicherung | 7.900 | 8.500 | 7.836,79 |
| 01.4642.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.200 | 600 | 1.600,56 |
| 01.4646.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 21.500 | 10.000 | 1.199,13 |
| 01.4646.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 10.000 | 3.100 | -4.229,49 |
| 01.4646.5090 | Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 1.200 | 1.267,22 |
| 01.4646.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 4.400 | 2.400 | 2.712,76 |
| 01.4646.5420 | Heizungskosten | 12.000 | 11.300 | 5.606,37 |
| 01.4646.5430 | Reinigungskosten | 44.000 | 47.000 | 38.751,96 |
| 01.4646.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 - | 4.500 | 5.000 | 6.026,30 |
| 01.4646.5460 | Brandversicherung | 1.400 | 1.200 | 970,46 |
| 01.4646.5490 | Sonst. Bewirtschaftungskosten | 10.500 | 4.700 | -16.055,86 |
| 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 | 26.100 | 11.000 | 33.587,36 |
| 01.4647.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 3.000 | 300 | 1.830,22 |
| 01.4647.5090 | Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 500 | 0,00 |
| 01.4647.5310 | Mieten f. Gebäude, Grundstücke | 54.500 | 61.700 | 60.720,86 |
| 01.4647.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 1.400 | 600 | 577,20 |
| 01.4647.5420 | Heizungskosten | 16.000 | 0 | 0,00 |
| 01.4647.5430 | Reinigungskosten | 25.000 | 30.400 | 25.058,80 |
| 01.4647.5440 | Strom, Gas, u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 3.300 | 700 | 501,77 |
| 01.4647.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 9.900 | 9.900 | 6.394,70 |
| 01.4647.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 100 | 200 | 22,08 |

Budgetplan

| VWH/VMH | | Verwaltungshaushalt | | |
|--------------|--|----------------------------------|------------------|---------------------|
| Referat | | Planen, Bauen und Verkehr | | |
| Amt | | Amt für Gebäudewirtschaft | | |
| Abteilung | | 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend | | |
| Budget | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 01.4648.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 71.000 | 225.000 | -33.850,71 |
| 01.4648.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 3.500 | 3.100 | -4.200,00 |
| 01.4648.5090 | Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 18.800 | -1.500,00 |
| 01.4648.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 15.900 | 1.400 | 9.287,80 |
| 01.4648.5420 | Heizungskosten | 28.000 | 21.600 | 20.949,47 |
| 01.4648.5430 | Reinigungskosten | 82.000 | 76.000 | 63.838,84 |
| 01.4648.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 12.000 | 8.300 | 12.184,20 |
| 01.4648.5460 | Brandversicherung | 1.300 | 1.200 | 2.066,63 |
| 01.4648.5490 | Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 21.000 | 2.200 | 24.158,22 |
| 01.4648.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 500 | 400 | 0,00 |
| 01.4648.6525 | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren | 400 | 400 | 311,06 |
| 01.5600.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 122.600 | 50.000 | 16.891,68 |
| 01.5600.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 9.000 | 2.500 | 1.273,12 |
| 01.5600.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 15.000 | 15.000 | 3.276,67 |
| 01.5600.5420 | Heizungskosten | 12.000 | 17.000 | 15.978,51 |
| 01.5600.5430 | Reinigungskosten | 1.700 | 1.600 | 1.277,11 |
| 01.5600.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 9.000 | 9.900 | 8.054,68 |
| 01.5600.5460 | Brandversicherung | 1.300 | 1.200 | 1.035,02 |
| 01.5600.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 200 | 200 | 110,63 |
| 01.5600.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.5601.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 265.200 | 73.000 | 81.595,15 |
| 01.5601.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 4.900 | 4.500 | 1.646,64 |
| 01.5601.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 11.000 | 8.000 | 7.408,18 |
| 01.5601.5420 | Heizungskosten | 19.000 | 19.000 | 24.116,52 |
| 01.5601.5430 | Reinigungskosten | 22.500 | 20.700 | 21.465,44 |
| 01.5601.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 9.000 | 9.000 | 8.583,49 |
| 01.5601.5460 | Brandversicherung | 1.700 | 1.200 | 977,67 |
| 01.5601.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.000 | 1.000 | 883,30 |
| 01.5601.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 100 | 100 | 87,49 |
| 01.5602.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 1.600 | 3.000 | 12.448,44 |
| 01.5602.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 800 | 1.200 | 1.857,62 |
| 01.5602.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 4.500 | 4.500 | 3.968,59 |
| 01.5602.5420 | Heizungskosten | 1.800 | 0 | 0,00 |
| 01.5602.5430 | Reinigungskosten | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 01.5602.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 1.000 | 3.000 | 1.664,93 |
| 01.5602.5460 | Brandversicherung | 400 | 300 | 187,23 |
| 01.5602.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 200 | 200 | 1.341,49 |
| 01.5651.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 39.000 | 56.000 | -76.298,25 |
| 01.5651.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 30.700 | 9.300 | 3.393,74 |
| 01.5651.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 5.000 | 4.500 | 3.064,90 |
| 01.5651.5420 | Heizungskosten | 17.000 | 16.700 | 14.136,54 |
| 01.5651.5430 | Reinigungskosten | 36.000 | 38.700 | 36.741,95 |
| 01.5651.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 12.000 | 12.000 | 10.749,14 |
| 01.5651.5460 | Brandversicherung | 1.900 | 1.700 | 1.429,06 |
| 01.5651.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 1.500 | 2.500 | 1.516,36 |
| 01.5651.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 620,23 |
| 01.5651.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 300 | 300 | 193,00 |
| | Summe Ausgaben | 8.278.400 | 6.948.700 | 6.792.394,72 |

Budgetplan

| VWH/VMH | | Verwaltungshaushalt | | |
|---|--|----------------------------------|----------------|-------------------|
| Referat | | Planen, Bauen und Verkehr | | |
| Amt | | Amt für Gebäudewirtschaft | | |
| Abteilung | | 693 Kultur- und Funktionsgebäude | | |
| Budget | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 693 Kultur- und Funktionsgebäude | | | | |
| | Einnahmen | 390.900 | 390.600 | 403.534,04 |
| | Ausgaben | 1.202.100 | 1.360.100 | 863.950,85 |
| 01.3211.1410 | Miete a.Gebäuden u.Grundstücke Hausmeisterwohnung - steuerfrei 0% - | 5.400 | 5.400 | 5.438,16 |
| 01.3213.1431 | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% - | 0 | 700 | 516,00 |
| 01.3213.1490 | Sonstige Mieten und Pachten | 0 | 2.100 | 2.064,00 |
| 01.3315.1431 | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% - | 7.000 | 7.000 | 10.569,73 |
| 01.3315.1490 | Sonstige Mieten und Pachten - steuerfrei 0% - | 15.200 | 15.900 | 25.911,56 |
| 01.3315.1520 | Ersätze von Bewirtschaftungskosten (Hochzeitpavillon Burghalde) | 1.600 | 1.600 | 0,00 |
| 01.3401.1431 | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.3521.1414 | Miete für Lesesaal | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 |
| 01.3521.1554 | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers. etc.) | 0 | 400 | 0,00 |
| 01.8801.1411 | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.8801.1418 | Parkraumvermietung - steuerpflichtig 19% - | 20.800 | 15.400 | 0,00 |
| 01.8801.1431 | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% - | 92.700 | 92.200 | 103.839,92 |
| 01.8801.1490 | Sonstige Mieten und Pachten - steuerfrei 0% - | 247.200 | 248.900 | 254.194,67 |
| 01.8801.1550 | Ersätze der Versicherungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 390.900 | 390.600 | 403.534,04 |
| 01.3000.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte (Gedenkstätte Bahnhof Steufzgen) | 200 | 200 | 142,80 |
| 01.3211.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 28.400 | 310.000 | -77.850,40 |
| 01.3211.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 18.200 | 8.400 | 17.466,48 |
| 01.3211.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 2.000 | 2.000 | 1.951,68 |
| 01.3211.5420 | Heizungskosten | 22.500 | 22.000 | 18.088,17 |
| 01.3211.5430 | Reinigungskosten | 7.700 | 12.500 | 4.090,56 |
| 01.3211.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 5.000 | 15.000 | 9.462,37 |
| 01.3211.5460 | Brandversicherung | 4.700 | 2.900 | 2.479,99 |
| 01.3211.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 500 | 500 | 13,33 |
| 01.3211.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 300 | 300 | 205,34 |
| 01.3211.7170 | Betriebskostenerstattung an Firma Sozialbau für Tiefgarage | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 |
| 01.3212.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 15.600 | 13.000 | -2.557,45 |
| 01.3212.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 28.300 | 15.300 | 14.487,78 |
| 01.3212.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 4.800 | 4.800 | 4.203,41 |
| 01.3212.5420 | Heizungskosten | 8.100 | 11.000 | 6.499,69 |
| 01.3212.5430 | Reinigungskosten | 11.300 | 11.500 | 12.629,55 |
| 01.3212.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 9.800 | 15.000 | 6.188,65 |
| 01.3212.5460 | Brandversicherung | 2.300 | 2.100 | 1.823,78 |
| 01.3212.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 100 | 100 | 47,37 |
| 01.3212.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 1.500 | 1.300 | 1.174,92 |
| 01.3213.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 800 | 126.000 | -22.919,11 |
| 01.3213.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 30.400 | 18.400 | 3.136,04 |
| 01.3213.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.3213.5310 | Mieten f. Gebäude (Depot-Außenstelle) | 18.700 | 38.900 | 39.812,40 |
| 01.3213.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 8.000 | 7.800 | 12.470,16 |
| 01.3213.5420 | Heizungskosten | 20.000 | 6.000 | 3.756,67 |
| 01.3213.5430 | Reinigungskosten | 3.200 | 2.200 | 165,20 |
| 01.3213.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 6.200 | 6.000 | 2.940,69 |
| 01.3213.5460 | Brandversicherung | 2.200 | 1.800 | 243,15 |
| 01.3213.5490 | Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 5.900 | 100 | 1.632,09 |
| 01.3213.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 800 | 500 | 52,91 |
| 01.3315.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 11.200 | 89.000 | 25.427,67 |
| 01.3315.5030 | Unterhalt bautechn. Anlagen | 5.500 | 1.500 | 584,53 |
| 01.3315.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 4.000 | 4.000 | 0,00 |
| 01.3315.5410 | Haus-, Grundstückslasten | 3.300 | 3.300 | 3.887,93 |
| 01.3315.5420 | Heizungskosten | 15.000 | 18.000 | 8.233,03 |
| 01.3315.5430 | Reinigungskosten | 9.500 | 10.000 | 6.788,64 |
| 01.3315.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 - | 3.500 | 4.500 | 5.173,62 |
| 01.3315.5460 | Brandversicherung | 1.100 | 900 | 768,95 |
| 01.3315.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 100 | 100 | 1.331,23 |
| 01.3315.6360 | Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste | 1.800 | 3.500 | 3.622,48 |
| 01.3315.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 200 | 200 | 138,78 |
| 01.3401.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 25.200 | 3.000 | -5.211,72 |
| 01.3401.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 1.700 | 1.400 | 786,06 |

Budgetplan

| VWH/VMH | | | | |
|------------------|---|---|------------------------|--------------------------|
| Referat | | Verwaltungshaushalt | | |
| Amt | | Planen, Bauen und Verkehr | | |
| Abteilung | | Amt für Gebäudewirtschaft | | |
| | | 693 Kultur- und Funktionsgebäude | | |
| Budget | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 01.3401.5430 | Reinigungskosten | 300 | 500 | 51,92 |
| 01.3401.5460 | Brandversicherung | 1.200 | 0 | 0,00 |
| 01.3401.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 100 | 0 | 0,00 |
| 01.3405.5010 | Unterhalt eigener Gebäude, Unterhalt der Stadtmauerreste | 0 | 0 | 133,90 |
| 01.3406.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 203.800 | 4.000 | 305.304,90 |
| 01.3406.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.3406.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 1.400 | 1.400 | 1.314,17 |
| 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- | 200 | 300 | 136,35 |
| 01.3406.5460 | Brandversicherung | 300 | 200 | 154,29 |
| 01.3406.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 600 | 600 | 575,56 |
| 01.3521.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 21.600 | 0 | 33.484,34 |
| 01.3521.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 15.300 | 8.500 | 9.007,01 |
| 01.3521.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.3521.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 2.700 | 2.700 | 2.702,84 |
| 01.3521.5420 | Heizungskosten | 27.100 | 31.900 | 34.468,21 |
| 01.3521.5430 | Reinigungskosten | 39.700 | 38.000 | 40.049,85 |
| 01.3521.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 8.600 | 11.300 | 8.004,34 |
| 01.3521.5460 | Brandversicherung | 2.300 | 1.700 | 1.437,26 |
| 01.3521.5490 | Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 4.500 | 400 | 1.392,52 |
| 01.3521.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 268,36 |
| 01.3521.6360 | Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste | 0 | 4.300 | 3.784,40 |
| 01.3521.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 7.100 | 6.800 | 4.546,16 |
| 01.3651.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen, Anstrahlung von Gebäuden | 100 | 100 | 51,12 |
| 01.3651.5144 | Unterhalt von Denkmäler | 700 | 3.000 | 2.945,14 |
| 01.3651.5450 | Abwasser/ Entwässerungsanteil KKV | 100 | 100 | 24,38 |
| 01.3651.6340 | Anstrahlung Gebäude | 900 | 900 | 554,57 |
| 01.3652.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 3.500 | 4.000 | -109,16 |
| 01.3652.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 10.500 | 8.500 | 5.645,76 |
| 01.3652.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 2.700 | 2.700 | 1.457,16 |
| 01.3652.5420 | Heizungskosten | 4.000 | 4.000 | 4.599,59 |
| 01.3652.5430 | Reinigungskosten | 3.500 | 4.400 | 3.715,25 |
| 01.3652.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 5.200 | 11.400 | 6.101,55 |
| 01.3652.5460 | Brandversicherung | 700 | 600 | 516,90 |
| 01.3652.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 100 | 100 | 0,00 |
| 01.3652.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 100 | 100 | 40,35 |
| 01.3653.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 15.800 | 32.500 | 62.629,83 |
| 01.3653.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 3.400 | 1.000 | 4.472,97 |
| 01.3653.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 900 | 2.600 | 4.382,85 |
| 01.3653.5420 | Heizungskosten | 2.200 | 2.200 | 7.576,16 |
| 01.3653.5430 | Reinigungskosten | 14.400 | 15.000 | 14.253,59 |
| 01.3653.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 4.300 | 10.000 | 11.368,70 |
| 01.3653.5460 | Brandversicherung | 1.000 | 900 | 736,71 |
| 01.3653.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 100 | 200 | 115,80 |
| 01.3653.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 200 | 200 | 150,73 |
| 01.6001.6442 | Glasversicherung Arkadenwand Burgstr. 18 | 200 | 200 | 139,21 |
| 01.8701.5010 | Bauunterhalt eigener Gebäude - VSt. Abzugsberechtigt - | 1.400 | 0 | 0,00 |
| 01.8701.5030 | Bauunterhalt technischer Anlagen - VSt. Abzugsberechtigt - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.8701.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 1.800 | 0 | 0,00 |
| 01.8701.5430 | Reinigungskosten | 4.100 | 0 | 0,00 |
| 01.8701.5440 | Stromkosten | 3.400 | 0 | 0,00 |
| 01.8701.5460 | Brandversicherung | 100 | 0 | 0,00 |
| 01.8701.5490 | Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude | 100 | 0 | 0,00 |
| 01.8701.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 200 | 0 | 0,00 |
| 01.8701.6525 | Rundfunk-, Fernsehgebühren | 200 | 0 | 0,00 |
| 01.8801.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 179.500 | 91.000 | -3.882,25 |
| 01.8801.5019 | Herrichtung und Unterhalt Flüchtlingsunterkünfte | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.8801.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 27.300 | 28.500 | 7.343,38 |
| 01.8801.5090 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.8801.5310 | Mieten für Gebäude, Grundstücke | 61.500 | 35.000 | 0,00 |
| 01.8801.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 20.000 | 17.900 | 28.667,36 |

Budgetplan

| | | | | |
|------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| VWH/VMH | Verwaltungshaushalt | | | |
| Referat | Planen, Bauen und Verkehr | | | |
| Amt | Amt für Gebäudewirtschaft | | | |
| Abteilung | 693 Kultur- und Funktionsgebäude | | | |
| Budget | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 01.8801.5420 | Heizungskosten | 70.100 | 90.700 | 59.544,79 |
| 01.8801.5430 | Reinigungskosten | 13.800 | 14.500 | 14.559,78 |
| 01.8801.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 15.300 | 30.000 | 26.981,63 |
| 01.8801.5460 | Brandversicherung | 6.400 | 4.700 | 3.785,48 |
| 01.8801.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 14.000 | 2.200 | 2.774,86 |
| 01.8801.6360 | Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste | 0 | 11.600 | 11.341,54 |
| 01.8801.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 200 | 200 | 161,15 |
| 01.8801.6525 | Post-, Rundfunkgebühren (Kabelgeb.) u.ä. | 11.400 | 11.200 | 11.087,49 |
| 01.8801.6620 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 30,68 |
| | Summe Ausgaben | 1.202.100 | 1.360.100 | 863.950,85 |

Budgetplan

| VWH/VMH | | Verwaltungshaushalt | | |
|--------------|---|--|----------------|-------------------|
| Referat | | Planen, Bauen und Verkehr | | |
| Amt | | Amt für Gebäudewirtschaft | | |
| Abteilung | | 694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof | | |
| Budget | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | 694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof | | | |
| | Einnahmen | 277.000 | 309.800 | 206.543,40 |
| | Ausgaben | 1.841.500 | 1.488.500 | 1.243.157,10 |
| 01.1300.1411 | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% - | 60.400 | 60.400 | 59.604,73 |
| 01.1300.1431 | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% - | 27.500 | 20.800 | 20.523,20 |
| 01.5819.1410 | Mieten aus Gebäuden und Grundstücken - steuerfrei 0% - | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.5819.1554 | Sonstige Ersätze von Versicherungen | 0 | 0 | 2.651,00 |
| 01.5821.1411 | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% - | 11.500 | 11.500 | 11.484,24 |
| 01.5821.1431 | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% - | 2.800 | 2.100 | 2.308,87 |
| 01.5821.1551 | Ersätze von Versicherungen | 0 | 0 | 1.291,50 |
| 01.6300.1554 | Sonstige Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers. etc.) | 0 | 0 | 15.008,36 |
| 01.7191.1450 | Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% - | 300 | 200 | 118,40 |
| 01.7191.1670 | Erstattungen durch private Unternehmen | 0 | 0 | 57,60 |
| 01.7191.1680 | Erstattungen vom übrigen Bereich | 0 | 0 | 1.579,04 |
| 01.7701.1550 | Ersätze der Versicherungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.7711.1411 | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% - | 11.100 | 11.100 | 12.515,89 |
| 01.7711.1418 | Parkraumvermietung - steuerpflichtig 19% - | 1.600 | 1.100 | 0,00 |
| 01.7711.1431 | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% - | 2.800 | 2.600 | 3.844,78 |
| 01.7711.1552 | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.8801.1410 | Rückerstattung BSG - steuerfrei 0% - | 159.000 | 200.000 | 75.555,79 |
| 01.8801.1417 | Parkraumvermietung BSG - steuerpflichtig 19% - | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 277.000 | 309.800 | 206.543,40 |
| 01.1300.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 227.200 | 218.000 | 73.596,65 |
| 01.1300.5031 | Unterhalt bautechn. Anlagen | 134.500 | 33.500 | 48.227,71 |
| 01.1300.5090 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 1.000 | 5.000 | 0,00 |
| 01.1300.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 38.000 | 34.000 | 32.870,45 |
| 01.1300.5420 | Heizkosten | 72.000 | 71.200 | 64.378,37 |
| 01.1300.5431 | Reinigungskosten | 41.300 | 40.600 | 43.059,64 |
| 01.1300.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 - | 50.000 | 50.000 | 36.284,03 |
| 01.1300.5460 | Brandversicherung | 6.900 | 6.000 | 5.224,73 |
| 01.1300.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 38.300 | 33.000 | 34.445,00 |
| 01.1300.5513 | Unterhalt der Fahrzeuge | 2.000 | 1.500 | 3.948,73 |
| 01.1300.5601 | Dienst- und Schutzkleidung | 200 | 200 | 693,97 |
| 01.1300.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 5.100 | 4.100 | 3.854,07 |
| 01.1601.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 13.800 | 27.000 | 33.261,41 |
| 01.1601.5042 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Haustechnik) | 3.200 | 2.100 | 4.226,09 |
| 01.1601.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 200 | 200 | 157,70 |
| 01.1601.5420 | Heizung | 13.000 | 11.600 | 9.153,15 |
| 01.1601.5440 | Strom, Gas | 60.000 | 60.000 | 47.356,75 |
| 01.1601.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 300 | 300 | 197,41 |
| 01.5819.5010 | Unterhalt eigener Gebäude, Musikpavillon u. Unterstandsh. | 2.900 | 6.500 | 52,48 |
| 01.5819.5410 | Haus-, und Grundstückslasten | 200 | 200 | 157,41 |
| 01.5819.5440 | Strom, Gas u.ä. | 400 | 400 | 356,43 |
| 01.5819.5460 | Brandversicherung | 300 | 300 | 229,01 |
| 01.5819.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 200 | 200 | 83,97 |
| 01.5819.6441 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 100 | 100 | 17,66 |
| 01.5821.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 9.800 | 65.500 | 56.693,62 |
| 01.5821.5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 8.400 | 2.300 | 3.718,64 |
| 01.5821.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 2.300 | 0,00 |
| 01.5821.5410 | Haus-, und Grundstückslasten | 4.600 | 4.100 | 4.015,66 |
| 01.5821.5420 | Heizungskosten | 41.700 | 60.400 | 72.651,35 |
| 01.5821.5430 | Reinigungskosten | 19.700 | 18.000 | 16.160,77 |
| 01.5821.5440 | Strom, Gas u.ä., -soweit nicht UGr. 5420- | 7.300 | 8.000 | 7.490,54 |
| 01.5821.5460 | Brandversicherung | 3.900 | 4.000 | 2.105,46 |
| 01.5821.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 1.000 | 1.000 | 828,39 |
| 01.5821.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 700 | 600 | 318,82 |
| 01.6751.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 600 | 6.500 | 0,00 |
| 01.6751.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 200 | 200 | 185,19 |
| 01.6751.5430 | Reinigungskosten | 7.800 | 6.000 | 1.136,35 |
| 01.6751.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 7.900 | 7.900 | 7.866,83 |
| 01.6751.5460 | Brandversicherung | 100 | 100 | 46,40 |
| 01.6751.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 500 | 500 | 462,33 |

Budgetplan

| VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Planen, Bauen und Verkehr Amt Amt für Gebäudewirtschaft Abteilung 694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Budget | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 01.6751.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 100 | 100 | 8,92 |
| 01.6751.6525 | Rundfunk-, Fernsehgebühren | 400 | 400 | 245,22 |
| 01.7191.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 2.700 | 28.000 | 6.112,00 |
| 01.7191.5030 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 500 | 400 | 95,20 |
| 01.7191.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 5.600 | 5.600 | 5.374,25 |
| 01.7191.5420 | Heizungskosten | 4.000 | 4.700 | 7.309,37 |
| 01.7191.5430 | Reinigungskosten | 95.000 | 80.000 | 76.130,82 |
| 01.7191.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 1.500 | 1.500 | 1.345,04 |
| 01.7191.5460 | Brandversicherung | 400 | 300 | 238,74 |
| 01.7191.5490 | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 1.500 | 1.500 | 966,15 |
| 01.7711.5010 | Unterhalt eigener Gebäude | 90.800 | 37.000 | 65.253,81 |
| 01.7711.5030 | Unterhalt bautechn. Anlagen | 48.500 | 46.400 | 14.819,50 |
| 01.7711.5090 | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | 0 | 5.300 | 0,00 |
| 01.7711.5310 | Mieten für Gebäude, Grundstücke | 71.900 | 67.600 | 64.966,85 |
| 01.7711.5410 | Haus- und Grundstückslasten | 20.100 | 19.200 | 18.460,75 |
| 01.7711.5420 | Heizungskosten | 36.300 | 56.300 | 41.925,73 |
| 01.7711.5430 | Reinigungskosten | 23.700 | 29.000 | 24.571,79 |
| 01.7711.5440 | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420- | 23.800 | 22.000 | 21.870,98 |
| 01.7711.5460 | Brandversicherung | 9.900 | 8.800 | 7.500,65 |
| 01.7711.5490 | Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude | 7.400 | 8.300 | 5.380,79 |
| 01.7711.5600 | Dienst- und Schutzkleidung | 500 | 200 | 396,64 |
| 01.7711.6440 | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte | 1.600 | 1.500 | 1.348,13 |
| 01.8801.5011 | Unterhalt eigener Gebäude durch BSG | 570.000 | 271.000 | 263.322,60 |
| | Summe Ausgaben | 1.841.500 | 1.488.500 | 1.243.157,10 |

Budgetplan

| | | | | |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| VWH/VMH | Verwaltungshaushalt | | | |
| Referat | Planen, Bauen und Verkehr | | | |
| Amt | Amt für Gebäudewirtschaft | | | |
| Abteilung | 695 BgA Energiegewinnung | | | |
| Budget | | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | 695 BgA Energiegewinnung | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 01.8101.1300 | Vergütung Netzeinspeisung | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.8101.1303 | Eigenverbrauch | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.8101.5010 | Unterhalt eigener Gebäude, PV-Anlage | 0 | 0 | 0,00 |
| 01.8101.5030 | Unterhalt bautechn. Anlagen (Wartung) | 5.000 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 0 | 0,00 |