

Budgetplan

Budget	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Gesamthaushalt			
VWH/VMH			
Referat			
Amt			
Gesamthaushalt			
Verwaltungshaushalt			
Planen, Bauen und Verkehr			
Amt für Gebäudewirtschaft			
69 Amt für Gebäudewirtschaft			
Einnahmen	1.159.300	2.348.200	1.627.299,14
Summe Einnahmen	1.159.300	2.348.200	1.627.299,14
Ausgaben	14.984.800	14.148.800	12.909.166,27
Summe Ausgaben	14.984.800	14.148.800	12.909.166,27
Saldo	-13.825.500	-11.800.600	-11.281.867,13
690 Zentrale Verwaltung			
Einnahmen	49.000	44.000	76.803,58
Ausgaben	9.800	40.700	9.851,11
691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.			
Einnahmen	150.500	149.600	146.035,31
Ausgaben	2.602.600	2.466.600	2.294.917,31
692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend			
Einnahmen	286.800	1.486.700	790.727,51
Ausgaben	5.428.200	4.812.800	4.507.497,85
693 Kultur- und Funktionsgebäude			
Einnahmen	389.400	390.900	417.210,71
Ausgaben	704.900	549.900	537.715,51
694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof			
Einnahmen	283.600	277.000	196.522,03
Ausgaben	827.000	727.600	656.578,62
695 BgA Energiegewinnung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	5.000	5.000	95,20
696 Instandhaltung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	5.407.300	5.546.200	4.902.510,67

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Planen, Bauen und Verkehr Amt Amt für Gebäudewirtschaft Abteilung 690 Zentrale Verwaltung				
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
690 Zentrale Verwaltung				
	Einnahmen	49.000	44.000	76.803,58
	Ausgaben	9.800	40.700	9.851,11
01.0681.1670	Erstattungen durch private Unternehmen (Konzessionen) - steuerfrei 0% -	49.000	44.000	47.930,13
01.0681.1710	Kommunales Energiemanagement	0	0	28.873,45
	Summe Einnahmen	49.000	44.000	76.803,58
01.0681.6770	Kommunales Energiemanagement	0	6.000	0,00
01.6011.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.000	4.000	2.805,07
01.6011.6556	Beraterhonorar	0	20.000	0,00
01.6011.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	10.000	6.326,04
01.6011.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	700	720,00
	Summe Ausgaben	9.800	40.700	9.851,11

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Gebäudewirtschaft		
Abteilung		691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.			
	Einnahmen	150.500	149.600	146.035,31
	Ausgaben	2.602.600	2.466.600	2.294.917,31
01.0681.1100	Nutzungsentgelte Schulungsraum - steuerfrei 0% -	20.000	20.000	16.952,53
01.0681.1390	Einnahmen aus Verkäufen	200	200	4.184,78
01.0681.1410	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -	59.000	59.000	58.165,48
01.0681.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -	12.000	12.000	12.083,04
01.0681.1418	Parkraumvermietung - steuerpflichtig 19% -	1.800	2.100	1.842,48
01.0681.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	10.000	10.000	9.167,33
01.0681.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc.)	0	0	829,42
01.0681.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	45.000	45.000	40.645,13
01.0681.1599	Vermischte Einnahmen - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.0681.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0,00
01.0681.1711	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00
01.4311.1410	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -	500	0	0,00
01.4311.1451	Pachten - steuerpflichtig 19% -	2.000	1.300	1.285,11
01.6103.1595	Rückzahlungen	0	0	547,11
01.6123.1595	Rückzahlungen	0	0	41,35
01.7500.1554	Sonstige Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	291,55
01.7910.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc.)	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	150.500	149.600	146.035,31
01.0681.5310	Mieten für angemietete Verwaltungsräume	1.026.000	1.064.000	1.043.045,04
01.0681.5410	Haus- und Grundstückslasten	160.000	185.000	187.702,33
01.0681.5420	Heizungskosten	165.100	190.000	124.175,87
01.0681.5430	Reinigungskosten	359.100	376.000	418.148,46
01.0681.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	124.500	125.000	102.901,39
01.0681.5460	Brandversicherung	11.200	10.900	9.440,38
01.0681.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.000	11.000	16.092,83
01.0681.5602	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	441,56
01.0681.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	0	0	3.355,06
01.0681.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	25.800	26.100	23.725,79
01.0681.6560	Sachkosten ARGE	120.000	120.000	104.901,44
01.0681.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00
01.4311.5310	Mieten aus angemietete Verwaltungsräume	102.500	0	0,00
01.4311.5410	Haus- und Grundstückslasten	20.000	0	0,00
01.4311.5420	Heizungskosten	13.000	0	0,00
01.4311.5430	Reinigungskosten	31.600	0	0,00
01.4311.5440	Strom, Gas u. ä. - soweit nicht UGr. 5420	6.500	0	0,00
01.4311.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	0	0,00
01.6103.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Parkplätze	48.000	50.000	36.598,12
01.6103.5410	Haus- und Grundstückslasten	7.600	7.600	10.878,82
01.6103.5420	Heizungskosten	7.500	7.500	1.795,73
01.6103.5430	Reinigungskosten	9.000	8.600	5.841,82
01.6103.5440	Strom, Gas u. ä. -soweit nicht UGr. 5420-	3.000	3.800	0,00
01.6103.5490	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	500	1.000	504,17
01.6103.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	100	0,00
01.6123.5310	Mieten für angemietete Verwaltungsräume	21.500	19.000	15.239,74
01.6123.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.600	3.600	1.781,88
01.6123.5420	Heizungskosten	2.400	1.200	1.104,87
01.6123.5430	Reinigungskosten	4.200	3.200	2.430,07
01.6123.5440	Strom, Gas u.a. - soweit nicht UGr. 5420 -	1.300	1.800	0,00
01.6123.5460	Brandversicherung	0	300	0,00
01.6123.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	0,00
01.6123.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	100	17,94
01.7500.5410	Haus- und Grundstückslasten	10.000	9.000	8.765,77
01.7500.5420	Heizungskosten	21.600	22.000	14.050,55
01.7500.5430	Reinigungskosten	43.500	36.800	35.483,95
01.7500.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	13.400	7.800	3.714,04
01.7500.5460	Brandversicherung	1.500	1.400	1.211,17
01.7500.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	861,35
01.7500.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	600	600	484,30
01.7500.6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	400	400	293,76

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Planen, Bauen und Verkehr			
Amt	Amt für Gebäudewirtschaft			
Abteilung	691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.			
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.7910.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Parkplätze	160.500	121.000	86.707,20
01.7910.5410	Haus- und Grundstückslasten	14.900	9.700	5.933,11
01.7910.5420	Heizungskosten	13.400	12.600	7.261,42
01.7910.5430	Reinigungskosten	25.000	21.000	16.902,75
01.7910.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	6.900	4.900	2.627,00
01.7910.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	0,00
01.7910.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	100	74,27
01.7910.6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	73,44
01.8702.6525	Telekommunikationsgebühren	400	400	349,92
	Summe Ausgaben	2.602.600	2.466.600	2.294.917,31

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Gebäudewirtschaft		
Abteilung		692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend			
	Einnahmen	286.800	1.486.700	790.727,51
	Ausgaben	5.428.200	4.812.800	4.507.497,85
01.2110.1390	Einnahmen aus Verkäufen	0	0	129,25
01.2110.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -	51.500	78.100	74.632,96
01.2110.1412	Mieten aus Gebäuden mit Betriebsvorrichtungen - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.2110.1414	Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -	9.500	13.200	19.603,22
01.2110.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	6.000	17.100	20.843,41
01.2110.1451	Pachteinnahmen - steuerfrei 0% -	1.800	0	2.400,00
01.2110.1490	Sonstige Mieten und Pachten - steuerfrei 0% -	800	800	875,00
01.2110.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	6.400	152.156,07
01.2110.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	6.907,15
01.2110.1670	Erstattung durch private Unternehmen	0	0	492,06
01.2110.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0,00
01.2130.1390	Einnahmen aus Verkäufen	0	0	533,50
01.2130.1410	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -	3.000	2.700	77,00
01.2130.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -	22.700	22.600	20.924,00
01.2130.1414	Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -	2.300	0	336,00
01.2130.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	6.900	6.800	8.898,69
01.2130.1450	Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% -	100	100	75,00
01.2130.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	52.300	32.600	81.138,84
01.2130.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	2.368,59
01.2130.1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	0	0,00
01.2130.1712	Zuweisungen vom Land	0	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	600	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	100	100,00
01.2201.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.200	3.000	23.059,00
01.2201.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	0,00
01.2201.1712	Zuweisungen vom Land	0	67.200	0,00
01.2202.1410	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -	10.500	10.300	2.241,62
01.2202.1450	Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% -	100	100	125,00
01.2202.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	0,00
01.2202.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	3.305,83
01.2351.1390	Einnahmen aus Verkäufen	0	0	290,62
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	700	800	30.267,00
01.2351.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	0,00
01.2351.1670	Erstattung durch private Unternehmen	0	0	0,00
01.2352.1390	Einnahmen aus Verkäufen	0	0	161,21
01.2352.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -	9.500	0	9.602,88
01.2352.1413	Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.2352.1414	Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -	0	0	641,00
01.2352.1415	Mieten aus Wohnungen - nicht steuerbar -	0	9.500	0,00
01.2352.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	5.200	5.200	9.917,39
01.2352.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	2.200	46.535,46
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	0	131.400	0,00
01.2353.1390	Einnahmen aus Verkäufen	0	0	235,95
01.2353.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -	11.400	0	11.476,80
01.2353.1414	Mieten aus Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -	1.200	0	0,00
01.2353.1415	Mieten aus Wohnungen - nicht steuerbar -	0	11.400	0,00
01.2353.1431	Grundstückslastenersätze	2.400	2.400	2.400,00
01.2353.1450	Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.2353.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.200	1.700	31.171,00
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
01.4605.1431	Grundstückslastenersätze -steuerfrei 0 %-	0	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Gebäudewirtschaft		
Abteilung		692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.4605.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	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	0,00
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% -	70.200	50.500	94.849,50
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	5.060,14
01.4646.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc.)	0	0	0,00
01.4646.1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen	0	0	203,38
01.4647.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	317,49
01.4648.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherung)	0	0	0,00
01.5600.1414	Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -	800	700	6.983,05
01.5600.1432	Grundstückslastenersätze - steuerpflichtig 19% -	2.600	0	0,00
01.5600.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	2.600	38.408,02
01.5600.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	0,00
01.5600.1600	Kostenerstattungen des Bundes	0	0	0,00
01.5600.1670	Kostenerstattungen der Genossenschaft (Biomassehof)	0	0	0,00
01.5601.1410	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -	600	700	1.516,00
01.5601.1414	Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -	500	800	3.463,52
01.5601.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	600	600	565,51
01.5601.1432	Grundstückslastenersätze - steuerpflichtig 19% -	3.000	3.000	4.130,72
01.5601.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	14.000,00
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 0% -	700	700	1.440,00
01.5602.1414	Mieten aus Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -	400	200	480,00
01.5602.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	1.800	3.980,00
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	0	48.654,00
01.5651.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	286.800	1.486.700	790.727,51
01.2000.6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	3.000	0,00
01.2110.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	105.000	170.200	173.905,14
01.2110.5410	Haus- und Grundstückslasten	84.000	81.400	80.154,46
01.2110.5420	Heizungskosten	275.500	240.000	209.779,32
01.2110.5430	Reinigungskosten	883.600	800.000	775.206,74
01.2110.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	184.000	100.000	105.123,75
01.2110.5460	Brandversicherung	32.400	29.200	25.306,47
01.2110.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	67.000	60.000	48.191,40
01.2110.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	17.500	15.000	4.099,04
01.2110.5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.900	2.700	2.150,13
01.2110.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	6.500	5.100	4.637,68
01.2110.6550	Sachverständigen- und Beratungskosten (Aibatros)	0	0	0,00
01.2130.5410	Haus- und Grundstückslasten	106.000	56.000	57.587,68
01.2130.5420	Heizungskosten	250.900	195.000	166.138,19
01.2130.5430	Reinigungskosten	456.400	486.000	440.919,81
01.2130.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	168.000	90.000	88.784,79
01.2130.5460	Brandversicherung	16.600	20.300	17.540,81
01.2130.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	45.000	25.000	31.339,91
01.2130.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	7.300	4.500	9.199,89
01.2130.5601	Dienst- und Schutzkleidung	800	800	625,15
01.2130.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	3.600	3.400	3.018,48
01.2201.5410	Haus- und Grundstückslasten	10.000	7.300	5.471,91
01.2201.5420	Heizungskosten	38.400	31.000	12.721,06
01.2201.5430	Reinigungskosten	82.400	80.000	79.027,47
01.2201.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	30.000	18.000	5.601,76
01.2201.5460	Brandversicherung	3.400	3.300	2.839,62
01.2201.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.000	14.000	7.885,64
01.2201.5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	246,13

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Gebäudewirtschaft		
Abteilung		692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.2201.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	900	800	725,63
01.2202.5410	Haus- und Grundstückslasten	14.500	9.000	9.121,07
01.2202.5420	Heizungskosten	24.600	20.000	16.845,77
01.2202.5430	Reinigungskosten	192.800	195.000	188.045,46
01.2202.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	43.000	30.000	25.691,44
01.2202.5460	Brandversicherung	6.900	6.900	5.935,31
01.2202.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.000	15.000	12.375,50
01.2202.5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	314,76
01.2202.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	1.500	1.400	1.206,40
01.2351.5410	Haus- und Grundstückslasten	28.000	18.000	24.150,78
01.2351.5420	Heizungskosten	70.900	55.000	50.907,86
01.2351.5430	Reinigungskosten	239.200	237.000	192.374,66
01.2351.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	55.000	41.000	34.731,94
01.2351.5460	Brandversicherung	12.300	12.000	10.393,91
01.2351.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24.000	16.500	17.205,90
01.2351.5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	128,28
01.2351.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	2.700	2.500	2.254,56
01.2352.5410	Haus- und Grundstückslasten	60.000	20.000	19.205,98
01.2352.5420	Heizungskosten	118.100	92.000	87.859,93
01.2352.5430	Reinigungskosten	236.100	248.000	229.853,85
01.2352.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	77.000	51.000	49.781,47
01.2352.5460	Brandversicherung	8.400	8.100	7.041,03
01.2352.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.800	7.000	4.567,47
01.2352.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	400	300	372,50
01.2352.5601	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	537,15
01.2352.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	3.000	2.800	2.545,29
01.2353.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	2.700	1.900	744,00
01.2353.5410	Haus- und Grundstückslasten	23.000	18.000	18.134,93
01.2353.5420	Heizungskosten	44.300	34.000	35.214,60
01.2353.5430	Reinigungskosten	145.400	160.000	166.253,42
01.2353.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	32.000	22.000	19.395,74
01.2353.5460	Brandversicherung	9.400	9.100	7.906,59
01.2353.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.600	6.600	5.947,50
01.2353.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	1.400	2.094,57
01.2353.5601	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	547,23
01.2353.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	2.400	2.300	2.054,91
01.2950.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	0	0	0,00
01.4515.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Stadtjugendamt	0	6.000	6.000,00
01.4521.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	8.000	9.000	6.916,01
01.4521.5430	Reinigung	6.100	5.500	5.108,07
01.4601.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.000	3.000	2.465,41
01.4601.5420	Heizungskosten	6.600	7.000	5.831,60
01.4601.5430	Reinigungskosten	19.200	16.200	13.927,83
01.4601.5440	Strom, Gas u.ä., -soweit nicht UGr. 5420-	7.500	5.000	2.095,99
01.4601.5460	Brandversicherung	1.600	1.600	1.354,21
01.4601.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.400	2.400	1.260,40
01.4601.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	200	169,03
01.4602.5310	Miete für Gebäude	0	0	0,00
01.4602.5410	Haus-, und Grundstückslasten	200	200	166,80
01.4602.5430	Reinigungskosten	800	100	0,00
01.4602.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	0	0	1.894,60
01.4602.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	500	400	360,90
01.4605.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	155.000	145.000	141.718,86
01.4605.5410	Haus- u. Grundstückslasten	5.000	4.000	5.028,36
01.4605.5420	Heizungskosten	21.000	13.000	14.349,96
01.4605.5430	Reinigungskosten	21.500	17.000	18.412,84
01.4605.5440	Strom, Gas	7.000	6.500	3.807,10
01.4605.5460	Brandversicherung	1.600	1.600	1.348,09
01.4605.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	467,00
01.4641.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	600	18.600	18.516,00
01.4641.5410	Haus- und Grundstückslasten	4.400	4.600	4.372,26
01.4641.5420	Heizungskosten	6.000	5.400	6.984,30

Budgetplan

VWH/VMH				
Referat		Verwaltungshaushalt		
Amt		Planen, Bauen und Verkehr		
Abteilung		Amt für Gebäudewirtschaft		
		692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.4641.5430	Reinigungskosten	55.200	54.000	56.751,07
01.4641.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	6.300	6.100	4.332,36
01.4641.5460	Brandversicherung	1.000	900	763,31
01.4641.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.077,34
01.4641.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000	0	0,00
01.4641.5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	284,33
01.4641.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	500	500	392,62
01.4641.6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	73,44
01.4642.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	0	0	15.708,00
01.4642.5311	Vorauszahlung Jahresbetriebskostenabrechnung BSG	38.700	0	0,00
01.4642.5410	Haus- und Grundstückslasten	19.000	19.000	17.424,02
01.4642.5420	Heizungskosten	17.800	20.000	21.362,58
01.4642.5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
01.4642.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	2.400	3.000	784,25
01.4642.5460	Brandversicherung	8.200	7.900	6.831,41
01.4642.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.200	2.783,56
01.4644.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke (Großtagespflegestellen)	30.500	0	0,00
01.4644.5410	Haus- und Grundstückslasten (Großtagespflegestellen)	0	0	0,00
01.4644.5420	Heizungskosten (Großtagespflegestellen)	0	0	0,00
01.4644.5430	Reinigungskosten (Großtagespflegestellen)	11.200	0	0,00
01.4644.5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nich UGr. 5420 - (Großtagespflegestellen)	0	0	0,00
01.4644.5460	Brandversicherung (Großtagespflegestellen)	200	0	0,00
01.4644.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Großtagespflegestellen)	900	0	0,00
01.4644.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte (Großtagespflegestellen)	200	0	0,00
01.4644.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren (Großtagespflegestellen)	0	0	0,00
01.4646.5310	Vorauszahlung Jahresbetriebskostenabrechnung BSG	0	0	0,00
01.4646.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.900	4.400	2.419,27
01.4646.5420	Heizungskosten	7.900	12.000	6.742,93
01.4646.5430	Reinigungskosten	43.000	44.000	57.940,44
01.4646.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 -	4.200	4.500	0,00
01.4646.5460	Brandversicherung	1.700	1.400	1.111,16
01.4646.5490	Sonst. Bewirtschaftungskosten	10.500	10.500	5.789,98
01.4646.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	7.000	0	0,00
01.4646.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	300	200	0,00
01.4646.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren, u.ä.	100	100	73,44
01.4647.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	36.000	54.500	71.780,85
01.4647.5410	Haus- und Grundstückslasten	700	1.400	577,20
01.4647.5420	Heizungskosten	7.300	16.000	0,00
01.4647.5430	Reinigungskosten	37.400	25.000	26.373,78
01.4647.5440	Strom, Gas, u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	2.900	3.300	395,92
01.4647.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.900	9.900	5.897,71
01.4647.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	400	100	216,22
01.4648.5310	Vorauszahlung Jahresbetriebskostenabrechnung BSG	0	0	0,00
01.4648.5410	Haus- und Grundstückslasten	10.300	15.900	10.389,05
01.4648.5420	Heizungskosten	29.200	28.000	25.154,27
01.4648.5430	Reinigungskosten	102.000	82.000	95.696,58
01.4648.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	9.100	12.000	9.973,35
01.4648.5460	Brandversicherung	1.700	1.300	1.726,97
01.4648.5490	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	21.000	21.258,15
01.4648.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	19.000	0	0,00
01.4648.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	600	500	0,00
01.4648.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	400	400	311,06
01.4649.5410	Haus- und Grundstückslasten	0	0	0,00
01.4649.5420	Heizungskosten	0	0	0,00
01.4649.5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
01.4649.5440	Strom, Gas u. ä. -soweit nicht UGr. 5420-	0	0	0,00
01.4649.5460	Brandversicherung	200	0	0,00
01.4649.5490	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
01.4649.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	0	0,00
01.4649.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	0	0,00
01.5600.5410	Haus- und Grundstückslasten	15.000	15.000	10.423,93
01.5600.5420	Heizungskosten	19.000	12.000	15.861,93

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Planen, Bauen und Verkehr Amt Amt für Gebäudewirtschaft Abteilung 692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend				
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.5600.5430	Reinigungskosten	1.800	1.700	1.198,35
01.5600.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	8.000	9.000	4.546,94
01.5600.5460	Brandversicherung	1.200	1.300	1.003,40
01.5600.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	181,12
01.5601.5410	Haus- und Grundstückslasten	9.000	11.000	10.544,21
01.5601.5420	Heizungskosten	18.300	19.000	19.349,62
01.5601.5430	Reinigungskosten	20.000	22.500	17.896,24
01.5601.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	11.000	9.000	6.726,48
01.5601.5460	Brandversicherung	1.700	1.700	1.405,45
01.5601.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	485,80
01.5601.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	100	91,25
01.5602.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.500	4.500	1.891,89
01.5602.5420	Heizungskosten	3.000	1.800	2.738,87
01.5602.5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	2.083,76
01.5602.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	1.500	1.000	1.148,97
01.5602.5460	Brandversicherung	400	400	262,04
01.5602.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	494,76
01.5651.5410	Haus- und Grundstückslasten	5.000	5.000	4.554,24
01.5651.5420	Heizungskosten	17.000	17.000	14.018,67
01.5651.5430	Reinigungskosten	44.000	36.000	31.302,91
01.5651.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	12.500	12.000	10.786,34
01.5651.5460	Brandversicherung	2.000	1.900	1.630,77
01.5651.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.409,26
01.5651.5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	314,76
01.5651.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	300	300	223,83
	Summe Ausgaben	5.428.200	4.812.800	4.507.497,85

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Gebäudewirtschaft		
Abteilung		693 Kultur- und Funktionsgebäude		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
693 Kultur- und Funktionsgebäude				
	Einnahmen	389.400	390.900	417.210,71
	Ausgaben	704.900	549.900	537.715,51
01.3211.1410	Miete a.Gebäuden u.Grundstücke Hausmeisterwohnung - steuerfrei 0% -	5.400	5.400	5.438,16
01.3211.1595	Rückzahlungen	0	0	873,93
01.3211.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0,00
01.3212.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	424,62
01.3213.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3213.1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
01.3213.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0,00
01.3315.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	7.000	7.000	12.903,31
01.3315.1490	Sonstige Mieten und Pachten - steuerfrei 0% -	19.000	15.200	24.104,33
01.3315.1520	Ersätze von Bewirtschaftungskosten (Hochzeitpavillon Burghalde)	0	1.600	0,00
01.3401.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	0	0	264,00
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	0	0,00
01.3521.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0,00
01.3653.1595	Rückzahlungen	0	0	3.272,37
01.3653.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	526,41
01.8801.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.8801.1418	Parkraumvermietung - steuerpflichtig 19% -	19.000	20.800	18.929,05
01.8801.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	94.000	92.700	85.714,73
01.8801.1490	Sonstige Mieten und Pachten - steuerfrei 0% -	244.000	247.200	263.270,74
01.8801.1550	Ersätze der Versicherungen	0	0	218,59
01.8801.1595	Rückzahlungen	0	0	0,00
01.8801.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	270,47
	Summe Einnahmen	389.400	390.900	417.210,71
01.3000.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte (Gedenkstätte Bahnhof Steufzgen)	200	200	142,80
01.3211.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.400	2.000	2.216,98
01.3211.5420	Heizungskosten	25.000	22.500	18.064,79
01.3211.5430	Reinigungskosten	15.000	7.700	12.414,27
01.3211.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	5.000	5.000	0,00
01.3211.5460	Brandversicherung	4.800	4.700	4.014,28
01.3211.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.700	500	146,07
01.3211.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	300	300	233,94
01.3211.7170	Betriebskostenerstattung an Firma Sozialbau für Tiefgarage	10.000	10.000	10.000,00
01.3212.5410	Haus- und Grundstückslasten	6.500	4.800	2.628,11
01.3212.5420	Heizungskosten	10.000	8.100	6.642,20
01.3212.5430	Reinigungskosten	14.000	11.300	12.755,21
01.3212.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	10.000	9.800	9.750,98
01.3212.5460	Brandversicherung	2.500	2.300	1.939,24
01.3212.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	100	376,96
01.3212.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	1.600	1.500	1.322,53
01.3213.5310	Mieten f. Gebäude (Depot-Außenstelle)	18.700	18.700	41.031,20
01.3213.5410	Haus- und Grundstückslasten	18.000	8.000	18.804,83
01.3213.5420	Heizungskosten	20.000	20.000	11.418,56
01.3213.5430	Reinigungskosten	4.500	3.200	1.836,69
01.3213.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	14.000	6.200	6.087,17
01.3213.5460	Brandversicherung	3.000	2.200	1.860,82
01.3213.5490	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.000	5.900	5.378,80
01.3213.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	1.100	800	663,45
01.3315.5410	Haus-, Grundstückslasten	4.800	3.300	4.419,16
01.3315.5420	Heizungskosten	12.000	15.000	11.470,65
01.3315.5430	Reinigungskosten	8.000	9.500	6.459,13
01.3315.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 -	4.000	3.500	2.579,34
01.3315.5460	Brandversicherung	1.100	1.100	877,51
01.3315.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500	100	27,34
01.3315.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	3.200	1.800	3.665,50
01.3315.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	200	144,80
01.3401.5430	Reinigungskosten	1.800	300	305,69
01.3401.5460	Brandversicherung	1.200	1.200	995,86
01.3401.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	100	60,38

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Planen, Bauen und Verkehr Amt für Gebäudewirtschaft 693 Kultur- und Funktionsgebäude		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.3405.5010	Unterhalt eigener Gebäude, Unterhalt der Stadtmauerreste	0	0	0,00
01.3406.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.900	1.400	1.334,17
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	200	172,92
01.3406.5460	Brandversicherung	300	300	176,02
01.3406.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	600	600	587,62
01.3521.5410	Haus- und Grundstückslasten	4.100	2.700	3.182,82
01.3521.5420	Heizungskosten	33.000	27.100	21.139,51
01.3521.5430	Reinigungskosten	42.000	39.700	38.494,88
01.3521.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	9.500	8.600	8.545,65
01.3521.5460	Brandversicherung	2.300	2.300	1.922,70
01.3521.5490	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	4.500	2.014,94
01.3521.5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.300	200	585,63
01.3521.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	0	0	1.930,50
01.3521.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	7.100	7.100	6.436,95
01.3651.5450	Abwasser/ Entwässerungsanteil KKV	100	100	28,38
01.3651.6340	Anstrahlung Gebäude	900	900	131,55
01.3652.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.400	2.700	945,01
01.3652.5420	Heizungskosten	5.000	4.000	2.267,73
01.3652.5430	Reinigungskosten	7.000	3.500	3.324,91
01.3652.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	9.000	5.200	3.283,70
01.3652.5460	Brandversicherung	700	700	589,89
01.3652.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.600	100	0,00
01.3652.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	100	42,12
01.3653.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.400	900	3.706,37
01.3653.5420	Heizungskosten	3.600	2.200	0,00
01.3653.5430	Reinigungskosten	16.500	14.400	14.976,89
01.3653.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	7.000	4.300	7.665,09
01.3653.5460	Brandversicherung	1.200	1.000	799,97
01.3653.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500	100	0,00
01.3653.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	300	200	105,49
01.6001.6442	Glasversicherung Arkadenwand Burgstr. 18	300	200	169,11
01.8701.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.800	1.800	162,00
01.8701.5430	Reinigungskosten	4.000	4.100	1.535,62
01.8701.5440	Stromkosten	3.500	3.400	1.997,51
01.8701.5460	Brandversicherung	100	100	55,02
01.8701.5490	Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude	500	100	95,00
01.8701.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	200	56,32
01.8701.6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	73,44
01.8801.5019	Herrichtung und Unterhalt Flüchtlingsunterkünfte	0	0	2.034,87
01.8801.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	68.000	61.500	61.133,05
01.8801.5410	Haus- und Grundstückslasten	25.000	20.000	23.065,83
01.8801.5420	Heizungskosten	91.000	70.100	71.320,66
01.8801.5430	Reinigungskosten	16.000	13.800	14.346,74
01.8801.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	32.000	15.300	1.232,21
01.8801.5460	Brandversicherung	6.600	6.400	5.527,17
01.8801.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	21.000	14.000	10.359,88
01.8801.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	0	0	7.910,88
01.8801.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	200	92,45
01.8801.6525	Post-, Rundfunkgebühren (Kabelgeb.) u.ä.	11.600	11.400	11.390,42
01.8801.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	30,68
	Summe Ausgaben	704.900	549.900	537.715,51

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Gebäudewirtschaft		
Abteilung		694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof			
	Einnahmen	283.600	277.000	196.522,03
	Ausgaben	827.000	727.600	656.578,62
01.1300.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -	60.500	60.400	60.369,60
01.1300.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	26.600	27.500	26.990,33
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 0% -	12.300	11.500	11.484,24
01.5821.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	3.600	2.800	3.932,37
01.5821.1551	Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
01.6300.1554	Sonstige Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers. etc.)	0	0	0,00
01.7191.1450	Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% -	200	300	268,80
01.7191.1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	0	0,00
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 u. ä. - steuerfrei 0% -	12.500	11.100	11.145,12
01.7711.1418	Parkraumvermietung - steuerpflichtig 19% -	3.400	1.600	1.613,40
01.7711.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	4.000	2.800	4.869,76
01.7711.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	75.580,86
01.8801.1410	Rückerstattung BSG - steuerfrei 0% -	160.500	159.000	267,55
01.8801.1417	Parkraumvermietung BSG - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	283.600	277.000	196.522,03
01.1300.5410	Haus- und Grundstückslasten	39.000	38.000	36.440,60
01.1300.5420	Heizkosten	85.000	72.000	51.251,59
01.1300.5431	Reinigungskosten	57.800	41.300	45.357,01
01.1300.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 -	73.000	50.000	29.680,32
01.1300.5460	Brandversicherung	7.100	6.900	5.962,49
01.1300.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	39.600	38.300	40.411,28
01.1300.5513	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000	2.000	2.945,57
01.1300.5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	52,48
01.1300.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	5.400	5.100	4.625,12
01.1601.5410	Haus- und Grundstückslasten	200	200	163,47
01.1601.5420	Heizung	20.000	13.000	11.805,69
01.1601.5440	Strom, Gas	65.000	60.000	43.847,42
01.1601.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	300	300	205,78
01.5819.5410	Haus-, und Grundstückslasten	200	200	177,41
01.5819.5440	Strom, Gas u.ä.	500	400	330,20
01.5819.5460	Brandversicherung	300	300	245,19
01.5819.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	128,70
01.5819.6441	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	100	18,56
01.5821.5410	Haus-, und Grundstückslasten	4.100	4.600	4.381,28
01.5821.5420	Heizungskosten	41.700	41.700	54.971,77
01.5821.5430	Reinigungskosten	21.200	19.700	18.943,20
01.5821.5440	Strom, Gas u.ä., -soweit nicht UGr. 5420-	10.500	7.300	4.142,11
01.5821.5460	Brandversicherung	3.800	3.900	3.320,73
01.5821.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	1.877,71
01.5821.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	700	700	546,89
01.6751.5410	Haus- und Grundstückslasten	200	200	25,73
01.6751.5430	Reinigungskosten	9.100	7.800	7.369,49
01.6751.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	4.000	7.900	3.477,33
01.6751.5460	Brandversicherung	200	100	53,00
01.6751.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	159,97
01.6751.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	100	9,31
01.6751.6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	400	400	303,82
01.7191.5410	Haus- und Grundstückslasten	7.600	5.600	32,35
01.7191.5420	Heizungskosten	4.000	4.000	873,58
01.7191.5430	Reinigungskosten	102.000	95.000	92.490,19
01.7191.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	1.700	1.500	1.058,39
01.7191.5460	Brandversicherung	400	400	272,48
01.7191.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.700	1.500	1.100,15
01.7711.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	71.900	71.900	69.685,38
01.7711.5410	Haus- und Grundstückslasten	20.200	20.100	18.430,46

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Planen, Bauen und Verkehr			
Amt	Amt für Gebäudewirtschaft			
Abteilung	694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof			
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.7711.5420	Heizungskosten	34.700	36.300	32.917,06
01.7711.5430	Reinigungskosten	24.400	23.700	21.603,00
01.7711.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	44.600	23.800	23.413,28
01.7711.5460	Brandversicherung	11.100	9.900	8.684,67
01.7711.5490	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	7.400	7.400	11.101,61
01.7711.5600	Dienst- und Schutzkleidung	200	500	278,08
01.7711.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	1.700	1.600	1.406,72
	Summe Ausgaben	827.000	727.600	656.578,62

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Planen, Bauen und Verkehr			
Amt	Amt für Gebäudewirtschaft			
Abteilung	695 BgA Energiegewinnung			
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	695 BgA Energiegewinnung			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	5.000	5.000	95,20
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	5.000	95,20
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	95,20

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Planen, Bauen und Verkehr		
Amt		Amt für Gebäudewirtschaft		
Abteilung		696 Instandhaltung		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
696 Instandhaltung				
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	5.407.300	5.546.200	4.902.510,67
01.0681.5010	Unterhalt eigener Gebäude	303.000	100.700	523.944,24
01.0681.5020	Unterhalt angemieteter Verwaltungsräume	22.000	13.100	14.779,61
01.0681.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	167.400	160.000	48.318,71
01.1300.5010	Unterhalt eigener Gebäude	288.000	227.200	368.274,49
01.1300.5031	Unterhalt bautechn. Anlagen	65.000	134.500	45.766,28
01.1300.5090	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	4.414,25
01.1601.5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	13.800	48.470,97
01.1601.5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Haustechnik)	5.900	3.200	5.082,94
01.2110.5010	Unterhalt eigener Gebäude	562.500	833.700	1.018.082,29
01.2110.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	536.500	206.800	205.496,20
01.2110.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	79.000	0	43.170,44
01.2130.5010	Unterhalt eigener Gebäude	190.000	436.100	343.595,44
01.2130.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	126.600	125.400	141.197,36
01.2130.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	25.000	70.000	3.010,91
01.2201.5010	Unterhalt eigener Gebäude	29.000	42.700	66.643,38
01.2201.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	21.400	25.800	11.219,62
01.2201.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.000	0	0,00
01.2202.5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	52.700	72.476,65
01.2202.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	76.300	83.500	34.822,16
01.2202.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
01.2351.5010	Unterhalt eigener Gebäude	37.000	28.800	160.121,11
01.2351.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	51.600	42.500	76.035,62
01.2351.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0	6.362,96
01.2352.5010	Unterhalt eigener Gebäude	268.000	434.600	113.097,98
01.2352.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	86.800	42.900	98.393,99
01.2352.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	25.000	0,00
01.2353.5010	Unterhalt eigener Gebäude	76.000	56.900	86.110,34
01.2353.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	27.400	46.700	35.373,94
01.2353.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.000	10.000	1.415,86
01.3211.5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000	28.400	147.035,44
01.3211.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	13.600	18.200	15.428,40
01.3212.5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	15.600	11.466,04
01.3212.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	32.300	28.300	18.349,80
01.3213.5010	Unterhalt eigener Gebäude	188.500	800	-25.925,86
01.3213.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	37.700	30.400	9.421,69
01.3213.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.000	0	3.967,46
01.3315.5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	11.200	88.998,55
01.3315.5030	Unterhalt bautechn. Anlagen	8.000	5.500	745,42
01.3315.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	4.000	3.040,08
01.3401.5010	Unterhalt eigener Gebäude	43.000	25.200	1.243,45
01.3401.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	1.600	1.700	1.494,95
01.3406.5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	203.800	-295.221,70
01.3406.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	0,00
01.3521.5010	Unterhalt eigener Gebäude	88.000	21.600	-48.665,43
01.3521.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	13.700	15.300	10.223,79
01.3521.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.000	0	0,00
01.3651.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen, Anstrahlung von Gebäuden	100	100	51,12
01.3651.5144	Unterhalt von Denkmäler	6.500	700	3.317,86
01.3652.5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.000	3.500	8.496,27
01.3652.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	16.200	10.500	10.964,47
01.3653.5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	15.800	32.455,09
01.3653.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	8.200	3.400	901,42
01.4601.5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.000	8.300	15.825,43
01.4601.5030	Unterhalt bautechn. Anlagen	6.000	4.700	3.780,46
01.4602.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	0,00
01.4605.5010	Unterhalt eigener Gebäude	71.000	9.400	38.181,81
01.4605.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	9.600	7.900	8.688,75
01.4641.5010	Unterhalt eigener Gebäude	57.000	24.100	18.219,32
01.4641.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	14.900	21.000	18.086,63

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Planen, Bauen und Verkehr Amt für Gebäudewirtschaft 696 Instandhaltung		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.4641.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	500	207,45
01.4642.5010	Unterhalt eigener Gebäude	166.000	139.800	301.811,95
01.4642.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	77.900	67.900	33.245,83
01.4642.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	20.000	9.000	9.443,58
01.4644.5010	Unterhalt eigener Gebäude (Großtagespflegestellen)	1.000	0	0,00
01.4644.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen (Großtagespflegestellen)	1.000	0	0,00
01.4644.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Großtagespflegestellen)	0	0	0,00
01.4646.5010	Unterhalt eigener Gebäude	28.500	21.500	7.722,85
01.4646.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	10.700	10.000	8.238,60
01.4646.5090	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	600	0	2.211,61
01.4647.5020	Unterhalt angemieteter Gebäude	20.000	26.100	35.618,71
01.4647.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	3.900	3.000	413,66
01.4647.5090	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	0	0,00
01.4648.5010	Unterhalt eigener Gebäude	65.300	71.000	0,00
01.4648.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	3.500	3.500	2.986,67
01.4648.5090	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	400	0	294,23
01.4649.5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	0,00
01.4649.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	4.000	0	0,00
01.4649.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
01.5600.5010	Unterhalt eigener Gebäude	131.000	122.600	40.656,89
01.5600.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	12.900	9.000	4.413,33
01.5601.5010	Unterhalt eigener Gebäude	33.000	265.200	50.468,64
01.5601.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	15.000	4.900	8.006,00
01.5602.5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	1.600	5.840,90
01.5602.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	600	800	495,04
01.5651.5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	39.000	11.314,32
01.5651.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	14.000	30.700	6.177,76
01.5651.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Außenanlagen)	5.000	0	142,76
01.5819.5010	Unterhalt eigener Gebäude, Musikpavillon u. Unterstandsh.	0	2.900	4.600,54
01.5821.5010	Unterhalt eigener Gebäude	90.000	9.800	65.451,99
01.5821.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	9.000	8.400	1.909,53
01.5821.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.300	0	0,00
01.6103.5020	Unterhalt angemieteter Gebäude	3.000	23.100	168.102,19
01.6103.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	200	0	2.975,00
01.6123.5020	Unterhalt angemieteter Gebäude	6.000	0	83,30
01.6123.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	15,47
01.6751.5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	600	639,05
01.6751.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	0,00
01.7191.5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.000	2.700	5.621,55
01.7191.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	4.000	500	153,51
01.7500.5010	Unterhalt eigener Gebäude	70.500	6.500	39.916,81
01.7500.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	14.000	11.100	2.576,59
01.7711.5010	Unterhalt eigener Gebäude	125.000	90.800	65.844,28
01.7711.5030	Unterhalt bautechn. Anlagen	26.800	48.500	46.300,39
01.7711.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	13.300	0	0,00
01.7910.5020	Unterhalt angemieteter Gebäude	0	0	0,00
01.8701.5010	Bauunterhalt eigener Gebäude - VSt. Abzugsberechtigt -	3.000	1.400	5.125,74
01.8701.5030	Bauunterhalt technischer Anlagen - VSt. Abzugsberechtigt -	300	0	103,95
01.8801.5010	Unterhalt eigener Gebäude	106.000	179.500	103.929,83
01.8801.5011	Unterhalt eigener Gebäude durch BSG	405.000	570.000	169.299,62
01.8801.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	22.300	27.300	13.902,10
01.8801.5090	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	5.407.300	5.546.200	4.902.510,67