

## Budgetplan

| <b>Gesamthaushalt</b>                            | <b>Gesamthaushalt</b>            |                    |                    |                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>VWH/VMH</b>                                   | <b>Verwaltungshaushalt</b>       |                    |                    |                       |
| <b>Referat</b>                                   | <b>Planen, Bauen und Verkehr</b> |                    |                    |                       |
| <b>Amt</b>                                       | <b>Amt für Gebäudewirtschaft</b> |                    |                    |                       |
| Budget                                           |                                  | Ansatz<br>2026     | Ansatz<br>2025     | Ergebnis<br>2024      |
| <b>69 Amt für Gebäudewirtschaft</b>              |                                  |                    |                    |                       |
| Einnahmen                                        |                                  | 1.172.600          | 1.159.300          | 2.769.025,48          |
| <b>Summe Einnahmen</b>                           |                                  | <b>1.172.600</b>   | <b>1.159.300</b>   | <b>2.769.025,48</b>   |
| Ausgaben                                         |                                  | 15.450.800         | 15.134.800         | 14.915.087,25         |
| <b>Summe Ausgaben</b>                            |                                  | <b>15.450.800</b>  | <b>15.134.800</b>  | <b>14.915.087,25</b>  |
| <b>Saldo</b>                                     |                                  | <b>-14.278.200</b> | <b>-13.975.500</b> | <b>-12.146.061,77</b> |
| <b>690 Zentrale Verwaltung</b>                   |                                  |                    |                    |                       |
| Einnahmen                                        |                                  | 49.000             | 49.000             | 49.961,91             |
| Ausgaben                                         |                                  | 10.300             | 9.800              | 39.990,38             |
| <b>691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.</b> |                                  |                    |                    |                       |
| Einnahmen                                        |                                  | 158.400            | 150.500            | 158.526,72            |
| Ausgaben                                         |                                  | 2.754.900          | 2.602.600          | 2.462.462,70          |
| <b>692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend</b>          |                                  |                    |                    |                       |
| Einnahmen                                        |                                  | 283.900            | 286.800            | 1.580.285,90          |
| Ausgaben                                         |                                  | 5.774.900          | 5.428.200          | 5.521.363,76          |
| <b>693 Kultur- und Funktionsgebäude</b>          |                                  |                    |                    |                       |
| Einnahmen                                        |                                  | 404.900            | 389.400            | 478.794,17            |
| Ausgaben                                         |                                  | 766.200            | 707.900            | 561.606,43            |
| <b>694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof</b>    |                                  |                    |                    |                       |
| Einnahmen                                        |                                  | 276.400            | 283.600            | 501.026,54            |
| Ausgaben                                         |                                  | 873.800            | 827.000            | 700.418,86            |
| <b>695 BgA Energiegewinnung</b>                  |                                  |                    |                    |                       |
| Einnahmen                                        |                                  | 0                  | 0                  | 430,24                |
| Ausgaben                                         |                                  | 1.400              | 5.000              | 1.365,52              |
| <b>696 Instandhaltung</b>                        |                                  |                    |                    |                       |
| Einnahmen                                        |                                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |
| Ausgaben                                         |                                  | 5.269.300          | 5.554.300          | 5.627.879,60          |

Budgetplan

|                         |                                                                         |                           |                |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| VWH/VMH                 |                                                                         | Verwaltungshaushalt       |                |                  |
| Referat                 |                                                                         | Planen, Bauen und Verkehr |                |                  |
| Amt                     |                                                                         | Amt für Gebäudewirtschaft |                |                  |
| Abteilung               |                                                                         | 690 Zentrale Verwaltung   |                |                  |
| Budget                  |                                                                         | Ansatz<br>2026            | Ansatz<br>2025 | Ergebnis<br>2024 |
| 690 Zentrale Verwaltung |                                                                         |                           |                |                  |
|                         | Einnahmen                                                               | 49.000                    | 49.000         | 49.961,91        |
|                         | Ausgaben                                                                | 10.300                    | 9.800          | 39.990,38        |
| 01.0681.1670            | Erstattungen durch private Unternehmen (Konzessionen) - steuerfrei 0% - | 49.000                    | 49.000         | 49.961,91        |
| 01.0681.1710            | Kommunales Energiemanagement                                            | 0                         | 0              | 0,00             |
|                         | Summe Einnahmen                                                         | 49.000                    | 49.000         | 49.961,91        |
| 01.0681.6770            | Kommunales Energiemanagement                                            | 0                         | 0              | 0,00             |
| 01.6011.6510            | Bücher, Zeitschriften u. ä.                                             | 4.000                     | 4.000          | 4.106,38         |
| 01.6011.6556            | Beraterhonorar                                                          | 500                       | 0              | 428,40           |
| 01.6011.6589            | Sonstige Geschäftsausgaben                                              | 5.000                     | 5.000          | 34.735,60        |
| 01.6011.6610            | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                         | 800                       | 800            | 720,00           |
|                         | Summe Ausgaben                                                          | 10.300                    | 9.800          | 39.990,38        |

## Budgetplan

| <b>VWH/VMH</b><br><b>Referat</b><br><b>Amt</b><br><b>Abteilung</b> |                                                                      | <b>Verwaltungshaushalt</b><br><b>Planen, Bauen und Verkehr</b><br><b>Amt für Gebäudewirtschaft</b><br><b>691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.</b> |                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>                                                      |                                                                      | <b>Ansatz<br/>2026</b>                                                                                                                                 | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ergebnis<br/>2024</b> |
| <b>691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.</b>                   |                                                                      |                                                                                                                                                        |                        |                          |
|                                                                    | Einnahmen                                                            | 158.400                                                                                                                                                | 150.500                | 158.526,72               |
|                                                                    | Ausgaben                                                             | 2.754.900                                                                                                                                              | 2.602.600              | 2.462.462,70             |
| 01.0681.1100                                                       | Nutzungsentgelte Schulungsraum - steuerfrei 0% -                     | 22.000                                                                                                                                                 | 20.000                 | 22.064,00                |
| 01.0681.1390                                                       | Einnahmen aus Verkäufen                                              | 600                                                                                                                                                    | 200                    | 642,62                   |
| 01.0681.1410                                                       | Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -                | 64.400                                                                                                                                                 | 59.000                 | 59.812,12                |
| 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                                                                                                                                                  | 1.800                  | 1.842,48                 |
| 01.0681.1431                                                       | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -                           | 10.200                                                                                                                                                 | 10.000                 | 9.294,34                 |
| 01.0681.1554                                                       | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc.)           | 0                                                                                                                                                      | 0                      | 0,00                     |
| 01.0681.1590                                                       | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                      | 45.000                                                                                                                                                 | 45.000                 | 49.338,32                |
| 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                      | 1.386,73                 |
| 01.4311.1410                                                       | Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -                | 100                                                                                                                                                    | 500                    | 0,00                     |
| 01.4311.1451                                                       | Pachten - steuerpflichtig 19% -                                      | 2.000                                                                                                                                                  | 2.000                  | 2.063,07                 |
| 01.6103.1595                                                       | Rückzahlungen                                                        | 0                                                                                                                                                      | 0                      | 0,00                     |
| 01.6123.1595                                                       | Rückzahlungen                                                        | 0                                                                                                                                                      | 0                      | 0,00                     |
| 01.7500.1554                                                       | Sonstige Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.) | 0                                                                                                                                                      | 0                      | 0,00                     |
|                                                                    | <b>Summe Einnahmen</b>                                               | <b>158.400</b>                                                                                                                                         | <b>150.500</b>         | <b>158.526,72</b>        |
| 01.0681.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken                    | 6.000                                                                                                                                                  | 0                      | 0,00                     |
| 01.0681.5310                                                       | Mieten für angemietete Verwaltungsräume                              | 1.039.900                                                                                                                                              | 1.026.000              | 1.114.205,51             |
| 01.0681.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                          | 168.200                                                                                                                                                | 160.000                | 189.716,62               |
| 01.0681.5420                                                       | Heizungskosten                                                       | 175.900                                                                                                                                                | 165.100                | 150.901,72               |
| 01.0681.5430                                                       | Reinigungskosten                                                     | 374.200                                                                                                                                                | 359.100                | 319.515,42               |
| 01.0681.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                             | 193.900                                                                                                                                                | 124.500                | 191.125,33               |
| 01.0681.5460                                                       | Brandversicherung                                                    | 11.600                                                                                                                                                 | 11.200                 | 10.855,75                |
| 01.0681.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                 | 25.000                                                                                                                                                 | 13.000                 | 14.386,77                |
| 01.0681.5602                                                       | Dienst- und Schutzkleidung                                           | 400                                                                                                                                                    | 400                    | 0,00                     |
| 01.0681.6360                                                       | Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste                    | 0                                                                                                                                                      | 0                      | 0,00                     |
| 01.0681.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                              | 24.700                                                                                                                                                 | 25.800                 | 24.141,18                |
| 01.0681.6560                                                       | Sachkosten ARGE                                                      | 120.000                                                                                                                                                | 120.000                | 142.608,94               |
| 01.0681.6620                                                       | Vermischte Ausgaben                                                  | 0                                                                                                                                                      | 500                    | 0,00                     |
| 01.4311.5310                                                       | Mieten aus angemietete Verwaltungsräume                              | 105.100                                                                                                                                                | 102.500                | 0,00                     |
| 01.4311.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                          | 20.000                                                                                                                                                 | 20.000                 | 0,00                     |
| 01.4311.5420                                                       | Heizungskosten                                                       | 14.800                                                                                                                                                 | 13.000                 | 0,00                     |
| 01.4311.5430                                                       | Reinigungskosten                                                     | 34.000                                                                                                                                                 | 31.600                 | 0,00                     |
| 01.4311.5440                                                       | Strom, Gas u. ä. - soweit nicht UGr. 5420                            | 6.700                                                                                                                                                  | 6.500                  | 0,00                     |
| 01.4311.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                 | 5.000                                                                                                                                                  | 200                    | 0,00                     |
| 01.4311.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                              | 0                                                                                                                                                      | 0                      | 0,00                     |
| 01.6103.5310                                                       | Mieten für Gebäude, Grundstücke, Parkplätze                          | 48.300                                                                                                                                                 | 48.000                 | 42.654,68                |
| 01.6103.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                          | 12.300                                                                                                                                                 | 7.600                  | 10.392,75                |
| 01.6103.5420                                                       | Heizungskosten                                                       | 3.000                                                                                                                                                  | 7.500                  | 1.872,53                 |
| 01.6103.5430                                                       | Reinigungskosten                                                     | 9.200                                                                                                                                                  | 9.000                  | 7.912,65                 |
| 01.6103.5440                                                       | Strom, Gas u. ä. -soweit nicht UGr. 5420-                            | 5.800                                                                                                                                                  | 3.000                  | 5.585,81                 |
| 01.6103.5490                                                       | Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude                    | 500                                                                                                                                                    | 500                    | 1.853,54                 |
| 01.6103.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                              | 100                                                                                                                                                    | 100                    | 55,77                    |
| 01.6123.5310                                                       | Mieten für angemietete Verwaltungsräume                              | 21.900                                                                                                                                                 | 21.500                 | 21.120,69                |
| 01.6123.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                          | 4.100                                                                                                                                                  | 3.600                  | 2.784,63                 |
| 01.6123.5420                                                       | Heizungskosten                                                       | 2.100                                                                                                                                                  | 2.400                  | 1.295,27                 |
| 01.6123.5430                                                       | Reinigungskosten                                                     | 4.400                                                                                                                                                  | 4.200                  | 3.700,66                 |
| 01.6123.5440                                                       | Strom, Gas u.a. - soweit nicht UGr. 5420 -                           | 1.700                                                                                                                                                  | 1.300                  | 1.860,39                 |
| 01.6123.5460                                                       | Brandversicherung                                                    | 0                                                                                                                                                      | 0                      | 0,00                     |
| 01.6123.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                 | 500                                                                                                                                                    | 500                    | 361,55                   |
| 01.6123.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                              | 100                                                                                                                                                    | 100                    | 19,37                    |
| 01.7500.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                          | 10.100                                                                                                                                                 | 10.000                 | 8.521,39                 |
| 01.7500.5420                                                       | Heizungskosten                                                       | 25.500                                                                                                                                                 | 21.600                 | 22.604,77                |
| 01.7500.5430                                                       | Reinigungskosten                                                     | 41.600                                                                                                                                                 | 43.500                 | 40.972,45                |
| 01.7500.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                             | 12.300                                                                                                                                                 | 13.400                 | 13.489,02                |
| 01.7500.5460                                                       | Brandversicherung                                                    | 1.500                                                                                                                                                  | 1.500                  | 1.391,80                 |
| 01.7500.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                 | 500                                                                                                                                                    | 500                    | 282,91                   |
| 01.7500.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                              | 600                                                                                                                                                    | 600                    | 529,79                   |

## Budgetplan

| <b>VWH/VMH</b>        |                                                      | <b>Verwaltungshaushalt</b>                       |                  |                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Referat</b>        |                                                      | <b>Planen, Bauen und Verkehr</b>                 |                  |                     |
| <b>Amt</b>            |                                                      | <b>Amt für Gebäudewirtschaft</b>                 |                  |                     |
| <b>Abteilung</b>      |                                                      | <b>691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.</b> |                  |                     |
| Budget                |                                                      | Ansatz<br>2026                                   | Ansatz<br>2025   | Ergebnis<br>2024    |
| 01.7500.6525          | Rundfunk-, Fernsehgebühren                           | 400                                              | 400              | 348,84              |
| 01.7910.5310          | Mieten für Gebäude, Grundstücke, Parkplätze          | 163.600                                          | 160.500          | 89.172,00           |
| 01.7910.5410          | Haus- und Grundstückslasten                          | 14.800                                           | 14.900           | 5.757,55            |
| 01.7910.5420          | Heizungskosten                                       | 12.200                                           | 13.400           | 5.587,35            |
| 01.7910.5430          | Reinigungskosten                                     | 22.700                                           | 25.000           | 10.993,06           |
| 01.7910.5440          | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-             | 8.500                                            | 6.900            | 3.785,68            |
| 01.7910.5490          | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 500                                              | 1.000            | 0,00                |
| 01.7910.6440          | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte              | 100                                              | 100              | 80,20               |
| 01.7910.6525          | Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-                       | 200                                              | 200              | 18,36               |
| 01.8702.6525          | Telekommunikationsgebühren                           | 400                                              | 400              | 0,00                |
| <b>Summe Ausgaben</b> |                                                      | <b>2.754.900</b>                                 | <b>2.602.600</b> | <b>2.462.462,70</b> |

## Budgetplan

| <b>VWH/VMH</b><br><b>Referat</b><br><b>Amt</b><br><b>Abteilung</b> |                                                                       | <b>Verwaltungshaushalt</b><br><b>Planen, Bauen und Verkehr</b><br><b>Amt für Gebäudewirtschaft</b><br><b>692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend</b> |                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>                                                      |                                                                       | <b>Ansatz<br/>2026</b>                                                                                                                        | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ergebnis<br/>2024</b> |
| <b>692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend</b>                            |                                                                       |                                                                                                                                               |                        |                          |
|                                                                    | Einnahmen                                                             | 283.900                                                                                                                                       | 286.800                | 1.580.285,90             |
|                                                                    | Ausgaben                                                              | 5.774.900                                                                                                                                     | 5.428.200              | 5.521.363,76             |
| 01.2110.1390                                                       | Einnahmen aus Verkäufen                                               | 0                                                                                                                                             | 0                      | 21,45                    |
| 01.2110.1411                                                       | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -                          | 22.900                                                                                                                                        | 51.500                 | 66.209,96                |
| 01.2110.1412                                                       | Mieten aus Gebäuden mit Betriebsvorrichtungen - steuerpflichtig 19% - | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.2110.1414                                                       | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -                | 8.400                                                                                                                                         | 9.500                  | 8.432,58                 |
| 01.2110.1431                                                       | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -                            | 2.100                                                                                                                                         | 6.000                  | 15.318,58                |
| 01.2110.1451                                                       | Pachteinnahmen - steuerfrei 0% -                                      | 1.800                                                                                                                                         | 1.800                  | 1.800,00                 |
| 01.2110.1490                                                       | Sonstige Mieten und Pachten - steuerfrei 0% -                         | 800                                                                                                                                           | 800                    | 907,00                   |
| 01.2110.1520                                                       | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                    | 24.700                                                                                                                                        | 0                      | 23.543,36                |
| 01.2110.1554                                                       | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)    | 0                                                                                                                                             | 0                      | 7.891,92                 |
| 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                                               | 100                                                                                                                                           | 0                      | 133,65                   |
| 01.2130.1410                                                       | Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -                 | 100                                                                                                                                           | 3.000                  | 173,00                   |
| 01.2130.1411                                                       | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -                          | 22.700                                                                                                                                        | 22.700                 | 25.129,03                |
| 01.2130.1414                                                       | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -                | 2.300                                                                                                                                         | 2.300                  | 416,00                   |
| 01.2130.1431                                                       | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -                            | 9.500                                                                                                                                         | 6.900                  | 7.517,85                 |
| 01.2130.1450                                                       | Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% -                  | 200                                                                                                                                           | 100                    | 150,00                   |
| 01.2130.1520                                                       | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                    | 52.300                                                                                                                                        | 52.300                 | 50.214,83                |
| 01.2130.1554                                                       | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)    | 0                                                                                                                                             | 0                      | 197,06                   |
| 01.2130.1670                                                       | Erstattungen durch private Unternehmen                                | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.2130.1712                                                       | Zuweisungen vom Land                                                  | 0                                                                                                                                             | 0                      | 995.400,00               |
| 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% -                | 200                                                                                                                                           | 0                      | 252,00                   |
| 01.2201.1450                                                       | Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% -                  | 100                                                                                                                                           | 100                    | 150,00                   |
| 01.2201.1520                                                       | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                    | 2.200                                                                                                                                         | 2.200                  | 1.660,94                 |
| 01.2201.1554                                                       | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)    | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.2201.1712                                                       | Zuweisungen vom Land                                                  | 0                                                                                                                                             | 0                      | 67.200,00                |
| 01.2202.1410                                                       | Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -                 | 0                                                                                                                                             | 10.500                 | 0,00                     |
| 01.2202.1450                                                       | Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% -                  | 100                                                                                                                                           | 100                    | 150,00                   |
| 01.2202.1520                                                       | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                    | 9.000                                                                                                                                         | 1.400                  | 8.917,20                 |
| 01.2202.1554                                                       | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)    | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.2351.1390                                                       | Einnahmen aus Verkäufen                                               | 0                                                                                                                                             | 0                      | 121,90                   |
| 01.2351.1414                                                       | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -                | 900                                                                                                                                           | 0                      | 70,00                    |
| 01.2351.1520                                                       | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                    | 1.000                                                                                                                                         | 700                    | 3.576,42                 |
| 01.2351.1554                                                       | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)    | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.2352.1390                                                       | Einnahmen aus Verkäufen                                               | 100                                                                                                                                           | 0                      | 197,60                   |
| 01.2352.1411                                                       | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -                          | 9.500                                                                                                                                         | 9.500                  | 9.540,00                 |
| 01.2352.1413                                                       | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerfrei 0% -                      | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.2352.1414                                                       | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -                | 1.600                                                                                                                                         | 0                      | 0,00                     |
| 01.2352.1415                                                       | Mieten aus Wohnungen - nicht steuerbar -                              | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.2352.1431                                                       | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -                            | 5.200                                                                                                                                         | 5.200                  | 5.280,00                 |
| 01.2352.1520                                                       | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                    | 0                                                                                                                                             | 0                      | 4.582,88                 |
| 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                                                                                                                                             | 0                      | 131.400,00               |
| 01.2353.1390                                                       | Einnahmen aus Verkäufen                                               | 0                                                                                                                                             | 0                      | 70,95                    |
| 01.2353.1411                                                       | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -                          | 2.800                                                                                                                                         | 11.400                 | 11.476,80                |
| 01.2353.1414                                                       | Mieten aus Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -               | 0                                                                                                                                             | 1.200                  | 588,00                   |
| 01.2353.1415                                                       | Mieten aus Wohnungen - nicht steuerbar -                              | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.2353.1431                                                       | Grundstückslastenersätze                                              | 600                                                                                                                                           | 2.400                  | 2.400,00                 |
| 01.2353.1450                                                       | Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% -                  | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.2353.1520                                                       | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                    | 0                                                                                                                                             | 1.200                  | 2.001,88                 |
| 01.4605.1431                                                       | Grundstückslastenersätze -steuerfrei 0 %-                             | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.4605.1554                                                       | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)    | 0                                                                                                                                             | 0                      | 842,52                   |
| 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                     |
| 01.4642.1411                                                       | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -                          | 800                                                                                                                                           | 800                    | 889,68                   |
| 01.4642.1431                                                       | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -                            | 83.100                                                                                                                                        | 70.200                 | 98.623,57                |

## Budgetplan

| <b>VWH/VMH</b><br><b>Referat</b><br><b>Amt</b><br><b>Abteilung</b> |                                                                              | <b>Verwaltungshaushalt</b><br><b>Planen, Bauen und Verkehr</b><br><b>Amt für Gebäudewirtschaft</b><br><b>692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend</b> |                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>                                                      |                                                                              | <b>Ansatz<br/>2026</b>                                                                                                                        | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ergebnis<br/>2024</b> |
| 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                      | 0,00                     |
| 01.4646.1670                                                       | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.4647.1554                                                       | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)           | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.5600.1410                                                       | Mieten a. Gebäuden und Grundstücken - steuerfrei 0% - Garagen                | 400                                                                                                                                           | 0                      | 0,00                     |
| 01.5600.1414                                                       | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -                       | 600                                                                                                                                           | 800                    | 4.740,60                 |
| 01.5600.1415                                                       | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerfrei 0% -                             | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.5600.1432                                                       | Grundstückslasenersätze - steuerpflichtig 19% -                              | 4.000                                                                                                                                         | 2.600                  | 771,49                   |
| 01.5600.1520                                                       | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                           | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.5600.1554                                                       | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)           | 0                                                                                                                                             | 0                      | 566,16                   |
| 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                                                                                                                                           | 600                    | 756,00                   |
| 01.5601.1414                                                       | Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -                       | 1.000                                                                                                                                         | 500                    | 3.353,52                 |
| 01.5601.1431                                                       | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -                                   | 600                                                                                                                                           | 600                    | 620,28                   |
| 01.5601.1432                                                       | Grundstückslastenersätze - steuerpflichtig 19% -                             | 4.500                                                                                                                                         | 3.000                  | 3.020,28                 |
| 01.5601.1520                                                       | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                           | 0                                                                                                                                             | 0                      | 719,53                   |
| 01.5601.1554                                                       | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)           | 0                                                                                                                                             | 0                      | 1.038,12                 |
| 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                    | 1.580,00                 |
| 01.5602.1414                                                       | Mieten aus Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -                      | 600                                                                                                                                           | 400                    | 480,00                   |
| 01.5602.1432                                                       | Grundstückslastenersätze - steuerpflichtig 19 %                              | 1.800                                                                                                                                         | 0                      | 0,00                     |
| 01.5602.1520                                                       | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                           | 2.100                                                                                                                                         | 2.000                  | 2.443,76                 |
| 01.5651.1410                                                       | Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -                        | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.5651.1414                                                       | Mieten aus Sporthallen/-plätzen 19 %                                         | 100                                                                                                                                           | 0                      | 0,00                     |
| 01.5651.1451                                                       | Pachteinnahmen - steuerfrei 0% -                                             | 200                                                                                                                                           | 200                    | 200,00                   |
| 01.5651.1520                                                       | Ersätze für Bewirtschaftungskosten                                           | 0                                                                                                                                             | 0                      | 4.536,87                 |
| 01.5651.1554                                                       | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)           | 0                                                                                                                                             | 0                      | 345,68                   |
| <b>Summe Einnahmen</b>                                             |                                                                              | <b>283.900</b>                                                                                                                                | <b>286.800</b>         | <b>1.580.285,90</b>      |
| 01.2000.6770                                                       | Erstattungen an private Unternehmen                                          | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.2110.5310                                                       | Mieten für Gebäude, Grundstücke                                              | 12.700                                                                                                                                        | 105.000                | 113.040,83               |
| 01.2110.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                                  | 83.500                                                                                                                                        | 84.000                 | 83.094,78                |
| 01.2110.5420                                                       | Heizungskosten                                                               | 281.700                                                                                                                                       | 275.500                | 214.998,43               |
| 01.2110.5430                                                       | Reinigungskosten                                                             | 1.030.000                                                                                                                                     | 883.600                | 866.372,41               |
| 01.2110.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                                     | 255.000                                                                                                                                       | 184.000                | 156.313,95               |
| 01.2110.5460                                                       | Brandversicherung                                                            | 30.900                                                                                                                                        | 32.400                 | 29.065,81                |
| 01.2110.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                         | 90.700                                                                                                                                        | 67.000                 | 52.571,22                |
| 01.2110.5510                                                       | Unterhalt der Fahrzeuge                                                      | 16.000                                                                                                                                        | 17.500                 | 16.357,63                |
| 01.2110.5601                                                       | Dienst- und Schutzkleidung                                                   | 3.200                                                                                                                                         | 2.900                  | 1.328,16                 |
| 01.2110.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                                      | 5.400                                                                                                                                         | 6.500                  | 5.073,94                 |
| 01.2110.6550                                                       | Sachverständigen- und Beratungskosten (Aibatros)                             | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.2130.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                                  | 66.000                                                                                                                                        | 106.000                | 63.829,75                |
| 01.2130.5420                                                       | Heizungskosten                                                               | 191.100                                                                                                                                       | 250.900                | 247.019,82               |
| 01.2130.5430                                                       | Reinigungskosten                                                             | 452.300                                                                                                                                       | 456.400                | 514.032,29               |
| 01.2130.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                                     | 164.400                                                                                                                                       | 168.000                | 159.552,19               |
| 01.2130.5460                                                       | Brandversicherung                                                            | 17.100                                                                                                                                        | 16.600                 | 16.102,71                |
| 01.2130.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                         | 78.200                                                                                                                                        | 45.000                 | 35.018,72                |
| 01.2130.5510                                                       | Unterhalt der Fahrzeuge                                                      | 7.300                                                                                                                                         | 7.300                  | 4.847,98                 |
| 01.2130.5601                                                       | Dienst- und Schutzkleidung                                                   | 800                                                                                                                                           | 800                    | 215,00                   |
| 01.2130.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                                      | 3.500                                                                                                                                         | 3.600                  | 3.302,32                 |
| 01.2201.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                                  | 10.000                                                                                                                                        | 10.000                 | 5.728,44                 |
| 01.2201.5420                                                       | Heizungskosten                                                               | 41.000                                                                                                                                        | 38.400                 | 12.238,86                |
| 01.2201.5430                                                       | Reinigungskosten                                                             | 114.200                                                                                                                                       | 82.400                 | 87.258,59                |
| 01.2201.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                                     | 30.800                                                                                                                                        | 30.000                 | 8.566,64                 |
| 01.2201.5460                                                       | Brandversicherung                                                            | 3.500                                                                                                                                         | 3.400                  | 3.265,47                 |
| 01.2201.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                         | 21.900                                                                                                                                        | 14.000                 | 15.528,78                |
| 01.2201.5601                                                       | Dienst- und Schutzkleidung                                                   | 200                                                                                                                                           | 200                    | 145,77                   |
| 01.2201.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                                      | 900                                                                                                                                           | 900                    | 793,75                   |
| 01.2202.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                                  | 14.500                                                                                                                                        | 14.500                 | 8.682,37                 |
| 01.2202.5420                                                       | Heizungskosten                                                               | 19.800                                                                                                                                        | 24.600                 | 22.538,29                |
| 01.2202.5430                                                       | Reinigungskosten                                                             | 179.700                                                                                                                                       | 192.800                | 197.919,36               |
| 01.2202.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                                     | 49.200                                                                                                                                        | 43.000                 | 43.016,70                |

## Budgetplan

| <b>VWH/VMH</b><br><b>Referat</b><br><b>Amt</b><br><b>Abteilung</b> |                                                      | <b>Verwaltungshaushalt</b><br><b>Planen, Bauen und Verkehr</b><br><b>Amt für Gebäudewirtschaft</b><br><b>692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend</b> |                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>                                                      |                                                      | <b>Ansatz<br/>2026</b>                                                                                                                        | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ergebnis<br/>2024</b> |
| 01.2202.5460                                                       | Brandversicherung                                    | 7.100                                                                                                                                         | 6.900                  | 6.717,77                 |
| 01.2202.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 24.500                                                                                                                                        | 16.000                 | 10.115,21                |
| 01.2202.5601                                                       | Dienst- und Schutzkleidung                           | 200                                                                                                                                           | 200                    | 0,00                     |
| 01.2202.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte              | 1.400                                                                                                                                         | 1.500                  | 1.319,77                 |
| 01.2351.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                          | 21.000                                                                                                                                        | 28.000                 | 16.518,96                |
| 01.2351.5420                                                       | Heizungskosten                                       | 70.500                                                                                                                                        | 70.900                 | 66.613,83                |
| 01.2351.5430                                                       | Reinigungskosten                                     | 266.500                                                                                                                                       | 239.200                | 266.061,81               |
| 01.2351.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-             | 62.700                                                                                                                                        | 55.000                 | 55.300,39                |
| 01.2351.5460                                                       | Brandversicherung                                    | 12.700                                                                                                                                        | 12.300                 | 11.952,11                |
| 01.2351.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 42.600                                                                                                                                        | 24.000                 | 22.404,93                |
| 01.2351.5601                                                       | Dienst- und Schutzkleidung                           | 200                                                                                                                                           | 200                    | 358,26                   |
| 01.2351.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte              | 2.600                                                                                                                                         | 2.700                  | 2.466,46                 |
| 01.2352.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                          | 26.000                                                                                                                                        | 60.000                 | 34.565,92                |
| 01.2352.5420                                                       | Heizungskosten                                       | 206.700                                                                                                                                       | 118.100                | 101.568,05               |
| 01.2352.5430                                                       | Reinigungskosten                                     | 207.000                                                                                                                                       | 236.100                | 236.379,65               |
| 01.2352.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-             | 94.300                                                                                                                                        | 77.000                 | 76.432,14                |
| 01.2352.5460                                                       | Brandversicherung                                    | 8.600                                                                                                                                         | 8.400                  | 8.096,64                 |
| 01.2352.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 23.500                                                                                                                                        | 14.800                 | 11.546,20                |
| 01.2352.5510                                                       | Unterhalt der Fahrzeuge                              | 400                                                                                                                                           | 400                    | 192,11                   |
| 01.2352.5601                                                       | Dienst- und Schutzkleidung                           | 400                                                                                                                                           | 400                    | 0,00                     |
| 01.2352.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte              | 3.000                                                                                                                                         | 3.000                  | 2.784,34                 |
| 01.2353.5310                                                       | Mieten für Gebäude, Grundstücke                      | 1.900                                                                                                                                         | 2.700                  | 0,00                     |
| 01.2353.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                          | 18.300                                                                                                                                        | 23.000                 | 13.499,60                |
| 01.2353.5420                                                       | Heizungskosten                                       | 46.500                                                                                                                                        | 44.300                 | 42.210,68                |
| 01.2353.5430                                                       | Reinigungskosten                                     | 171.400                                                                                                                                       | 145.400                | 174.464,86               |
| 01.2353.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-             | 37.700                                                                                                                                        | 32.000                 | 31.425,00                |
| 01.2353.5460                                                       | Brandversicherung                                    | 9.700                                                                                                                                         | 9.400                  | 9.091,77                 |
| 01.2353.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 32.500                                                                                                                                        | 6.600                  | 8.348,09                 |
| 01.2353.5510                                                       | Unterhalt der Fahrzeuge                              | 2.500                                                                                                                                         | 3.000                  | 2.430,49                 |
| 01.2353.5601                                                       | Dienst- und Schutzkleidung                           | 400                                                                                                                                           | 400                    | 0,00                     |
| 01.2353.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte              | 2.400                                                                                                                                         | 2.400                  | 2.247,91                 |
| 01.2950.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte              | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.4515.5310                                                       | Mieten f. Gebäude, Grundstücke Stadtjugendamt        | 0                                                                                                                                             | 0                      | 6.000,00                 |
| 01.4521.5310                                                       | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                       | 6.400                                                                                                                                         | 8.000                  | 6.724,84                 |
| 01.4521.5430                                                       | Reinigung                                            | 4.400                                                                                                                                         | 6.100                  | 5.139,98                 |
| 01.4601.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                          | 2.300                                                                                                                                         | 3.000                  | 2.463,67                 |
| 01.4601.5420                                                       | Heizungskosten                                       | 6.900                                                                                                                                         | 6.600                  | 7.541,14                 |
| 01.4601.5430                                                       | Reinigungskosten                                     | 23.200                                                                                                                                        | 19.200                 | 16.719,80                |
| 01.4601.5440                                                       | Strom, Gas u.ä., -soweit nicht UGr. 5420-            | 7.200                                                                                                                                         | 7.500                  | 7.309,91                 |
| 01.4601.5460                                                       | Brandversicherung                                    | 1.700                                                                                                                                         | 1.600                  | 1.557,18                 |
| 01.4601.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 3.400                                                                                                                                         | 2.400                  | 3.220,23                 |
| 01.4601.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte              | 200                                                                                                                                           | 200                    | 185,14                   |
| 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                                                                                                                                           | 800                    | 1.357,90                 |
| 01.4602.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-             | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.4602.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte              | 500                                                                                                                                           | 500                    | 394,55                   |
| 01.4605.5310                                                       | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                       | 155.700                                                                                                                                       | 155.000                | 153.980,54               |
| 01.4605.5410                                                       | Haus- u. Grundstückslasten                           | 4.500                                                                                                                                         | 5.000                  | 4.416,45                 |
| 01.4605.5420                                                       | Heizungskosten                                       | 11.800                                                                                                                                        | 21.000                 | 9.078,88                 |
| 01.4605.5430                                                       | Reinigungskosten                                     | 24.600                                                                                                                                        | 21.500                 | 18.054,94                |
| 01.4605.5440                                                       | Strom, Gas                                           | 11.300                                                                                                                                        | 7.000                  | 10.479,42                |
| 01.4605.5460                                                       | Brandversicherung                                    | 1.700                                                                                                                                         | 1.600                  | 1.550,17                 |
| 01.4605.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 400                                                                                                                                           | 200                    | 224,66                   |
| 01.4641.5310                                                       | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                       | 900                                                                                                                                           | 600                    | 18.516,00                |
| 01.4641.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                          | 4.300                                                                                                                                         | 4.400                  | 4.916,61                 |
| 01.4641.5420                                                       | Heizungskosten                                       | 6.900                                                                                                                                         | 6.000                  | 4.165,99                 |
| 01.4641.5430                                                       | Reinigungskosten                                     | 63.000                                                                                                                                        | 55.200                 | 49.169,53                |
| 01.4641.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-             | 10.000                                                                                                                                        | 6.300                  | 6.038,25                 |
| 01.4641.5460                                                       | Brandversicherung                                    | 1.000                                                                                                                                         | 1.000                  | 877,79                   |
| 01.4641.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 4.400                                                                                                                                         | 2.000                  | 2.255,89                 |
| 01.4641.5510                                                       | Unterhalt der Fahrzeuge                              | 1.000                                                                                                                                         | 1.000                  | 1.261,66                 |

## Budgetplan

| <b>VWH/VMH</b><br><b>Referat</b><br><b>Amt</b><br><b>Abteilung</b> |                                                                               | <b>Verwaltungshaushalt</b><br><b>Planen, Bauen und Verkehr</b><br><b>Amt für Gebäudewirtschaft</b><br><b>692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend</b> |                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>                                                      |                                                                               | <b>Ansatz<br/>2026</b>                                                                                                                        | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ergebnis<br/>2024</b> |
| 01.4641.5601                                                       | Dienst- und Schutzkleidung                                                    | 200                                                                                                                                           | 200                    | 106,07                   |
| 01.4641.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                                       | 500                                                                                                                                           | 500                    | 457,17                   |
| 01.4641.6525                                                       | Rundfunk-, Fernsehgebühren                                                    | 100                                                                                                                                           | 100                    | 73,44                    |
| 01.4642.5310                                                       | Mieten für Gebäude, Grundstücke                                               | 0                                                                                                                                             | 0                      | 1.309,00                 |
| 01.4642.5311                                                       | Vorauszahlung Jahresbetriebskostenabrechnung BSG                              | 152.600                                                                                                                                       | 38.700                 | 0,00                     |
| 01.4642.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                                   | 19.900                                                                                                                                        | 19.000                 | 16.949,99                |
| 01.4642.5420                                                       | Heizungskosten                                                                | 16.800                                                                                                                                        | 17.800                 | 10.364,34                |
| 01.4642.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                                      | 700                                                                                                                                           | 2.400                  | 2.377,75                 |
| 01.4642.5460                                                       | Brandversicherung                                                             | 8.400                                                                                                                                         | 8.200                  | 7.911,59                 |
| 01.4642.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                          | 4.000                                                                                                                                         | 2.000                  | 2.236,13                 |
| 01.4644.5310                                                       | Mieten f. Gebäude, Grundstücke (Großtagespflegestellen)                       | 4.200                                                                                                                                         | 30.500                 | 1.533,84                 |
| 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)                                     | 0                                                                                                                                             | 11.200                 | 5.483,88                 |
| 01.4644.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. - soweit nich UGr. 5420 - (Großtagespflegestellen)            | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.4644.5460                                                       | Brandversicherung (Großtagespflegestellen)                                    | 200                                                                                                                                           | 200                    | 0,00                     |
| 01.4644.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Großtagespflegestellen) | 600                                                                                                                                           | 900                    | 79,10                    |
| 01.4644.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte (Großtagespflegestellen)              | 200                                                                                                                                           | 200                    | 0,00                     |
| 01.4644.6525                                                       | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren (Großtagespflegestellen)                    | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.4646.5310                                                       | Vorauszahlung Jahresbetriebskostenabrechnung BSG                              | 0                                                                                                                                             | 0                      | 141.400,00               |
| 01.4646.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                                   | 3.500                                                                                                                                         | 3.900                  | 3.898,03                 |
| 01.4646.5420                                                       | Heizungskosten                                                                | 4.800                                                                                                                                         | 7.900                  | 5.540,54                 |
| 01.4646.5430                                                       | Reinigungskosten                                                              | 46.000                                                                                                                                        | 43.000                 | 67.839,06                |
| 01.4646.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 -                                     | 6.400                                                                                                                                         | 4.200                  | 4.208,03                 |
| 01.4646.5460                                                       | Brandversicherung                                                             | 1.600                                                                                                                                         | 1.700                  | 1.295,06                 |
| 01.4646.5490                                                       | Sonst. Bewirtschaftungskosten                                                 | 1.100                                                                                                                                         | 10.500                 | 8.566,14                 |
| 01.4646.6360                                                       | Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste                             | 7.800                                                                                                                                         | 7.000                  | 0,00                     |
| 01.4646.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                                       | 400                                                                                                                                           | 300                    | 0,00                     |
| 01.4646.6525                                                       | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren, u.ä.                                       | 100                                                                                                                                           | 100                    | 73,44                    |
| 01.4647.5310                                                       | Mieten f. Gebäude, Grundstücke                                                | 35.500                                                                                                                                        | 36.000                 | 43.041,65                |
| 01.4647.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                                   | 1.100                                                                                                                                         | 700                    | 946,55                   |
| 01.4647.5420                                                       | Heizungskosten                                                                | 4.700                                                                                                                                         | 7.300                  | 4.800,00                 |
| 01.4647.5430                                                       | Reinigungskosten                                                              | 38.900                                                                                                                                        | 37.400                 | 33.980,53                |
| 01.4647.5440                                                       | Strom, Gas, u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                                     | 2.600                                                                                                                                         | 2.900                  | 2.858,84                 |
| 01.4647.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                          | 7.200                                                                                                                                         | 4.900                  | 7.360,73                 |
| 01.4647.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                                       | 400                                                                                                                                           | 400                    | 374,46                   |
| 01.4648.5310                                                       | Vorauszahlung Jahresbetriebskostenabrechnung BSG                              | 0                                                                                                                                             | 0                      | 266.000,00               |
| 01.4648.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                                   | 8.600                                                                                                                                         | 10.300                 | 7.614,82                 |
| 01.4648.5420                                                       | Heizungskosten                                                                | 30.000                                                                                                                                        | 29.200                 | 1.605,30                 |
| 01.4648.5430                                                       | Reinigungskosten                                                              | 84.000                                                                                                                                        | 102.000                | 117.592,54               |
| 01.4648.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                                      | 4.200                                                                                                                                         | 9.100                  | 6.201,16                 |
| 01.4648.5460                                                       | Brandversicherung                                                             | 3.000                                                                                                                                         | 1.700                  | 2.393,02                 |
| 01.4648.5490                                                       | Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                            | 400                                                                                                                                           | 0                      | 20.677,58                |
| 01.4648.6360                                                       | Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste                             | 19.000                                                                                                                                        | 19.000                 | 0,00                     |
| 01.4648.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                                       | 700                                                                                                                                           | 600                    | 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                                                             | 300                                                                                                                                           | 200                    | 0,00                     |
| 01.4649.5490                                                       | Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                            | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.4649.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                                       | 300                                                                                                                                           | 200                    | 0,00                     |
| 01.4649.6525                                                       | Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren                                             | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.5600.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                                   | 9.100                                                                                                                                         | 15.000                 | 12.965,01                |
| 01.5600.5420                                                       | Heizungskosten                                                                | 15.200                                                                                                                                        | 19.000                 | 11.610,49                |
| 01.5600.5430                                                       | Reinigungskosten                                                              | 1.900                                                                                                                                         | 1.800                  | 1.668,00                 |
| 01.5600.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                                      | 13.200                                                                                                                                        | 8.000                  | 8.014,23                 |
| 01.5600.5460                                                       | Brandversicherung                                                             | 1.300                                                                                                                                         | 1.200                  | 1.153,80                 |
| 01.5600.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                          | 800                                                                                                                                           | 200                    | 178,78                   |
| 01.5601.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                                   | 9.000                                                                                                                                         | 9.000                  | 7.114,54                 |
| 01.5601.5420                                                       | Heizungskosten                                                                | 13.700                                                                                                                                        | 18.300                 | 8.331,50                 |



## Budgetplan

| <b>VWH/VMH</b>   | <b>Verwaltungshaushalt</b>                           |                  |                  |                     |
|------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Referat</b>   | <b>Planen, Bauen und Verkehr</b>                     |                  |                  |                     |
| <b>Amt</b>       | <b>Amt für Gebäudewirtschaft</b>                     |                  |                  |                     |
| <b>Abteilung</b> | <b>692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend</b>              |                  |                  |                     |
| Budget           |                                                      | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2025   | Ergebnis<br>2024    |
| 01.5601.5430     | Reinigungskosten                                     | 24.700           | 20.000           | 26.577,49           |
| 01.5601.5440     | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-             | 12.100           | 11.000           | 10.869,37           |
| 01.5601.5460     | Brandversicherung                                    | 1.800            | 1.700            | 1.616,09            |
| 01.5601.5490     | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 1.600            | 2.000            | 1.819,62            |
| 01.5601.6440     | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte              | 200              | 200              | 99,85               |
| 01.5602.5410     | Haus- und Grundstückslasten                          | 1.400            | 2.500            | 1.722,31            |
| 01.5602.5420     | Heizungskosten                                       | 2.900            | 3.000            | 2.680,05            |
| 01.5602.5430     | Reinigungskosten                                     | 2.800            | 2.500            | 2.427,37            |
| 01.5602.5440     | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-             | 1.700            | 1.500            | 1.221,64            |
| 01.5602.5460     | Brandversicherung                                    | 400              | 400              | 301,22              |
| 01.5602.5490     | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 600              | 200              | 0,00                |
| 01.5651.5410     | Haus- und Grundstückslasten                          | 4.700            | 5.000            | 4.737,25            |
| 01.5651.5420     | Heizungskosten                                       | 21.700           | 17.000           | 14.535,98           |
| 01.5651.5430     | Reinigungskosten                                     | 47.400           | 44.000           | 43.230,76           |
| 01.5651.5440     | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-             | 18.900           | 12.500           | 12.002,30           |
| 01.5651.5460     | Brandversicherung                                    | 2.000            | 2.000            | 43,27               |
| 01.5651.5490     | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 4.500            | 1.500            | 1.703,94            |
| 01.5651.5601     | Dienst- und Schutzkleidung                           | 200              | 200              | 331,39              |
| 01.5651.6440     | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte              | 300              | 300              | 244,84              |
|                  | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>5.774.900</b> | <b>5.428.200</b> | <b>5.521.363,76</b> |

## Budgetplan

| <b>VWH/VMH</b><br><b>Referat</b><br><b>Amt</b><br><b>Abteilung</b> |                                                                          | <b>Verwaltungshaushalt</b><br><b>Planen, Bauen und Verkehr</b><br><b>Amt für Gebäudewirtschaft</b><br><b>693 Kultur- und Funktionsgebäude</b> |                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>                                                      |                                                                          | <b>Ansatz<br/>2026</b>                                                                                                                        | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ergebnis<br/>2024</b> |
| <b>693 Kultur- und Funktionsgebäude</b>                            |                                                                          |                                                                                                                                               |                        |                          |
|                                                                    | Einnahmen                                                                | 404.900                                                                                                                                       | 389.400                | 478.794,17               |
|                                                                    | Ausgaben                                                                 | 766.200                                                                                                                                       | 707.900                | 561.606,43               |
| 01.3211.1410                                                       | Miete a.Gebäuden u.Grundstücke Hausmeisterwohnung - steuerfrei 0% -      | 9.300                                                                                                                                         | 5.400                  | 5.438,16                 |
| 01.3211.1595                                                       | Rückzahlungen                                                            | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.3211.1700                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund                                     | 0                                                                                                                                             | 0                      | 212,93                   |
| 01.3212.1700                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund                                     | 0                                                                                                                                             | 0                      | 327,59                   |
| 01.3213.1431                                                       | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -                               | 0                                                                                                                                             | 0                      | 582,28                   |
| 01.3213.1490                                                       | Sonstige Mieten und Pachten                                              | 0                                                                                                                                             | 0                      | 2.064,00                 |
| 01.3213.1700                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund                                     | 0                                                                                                                                             | 0                      | 286,44                   |
| 01.3315.1431                                                       | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -                               | 13.100                                                                                                                                        | 7.000                  | 14.569,67                |
| 01.3315.1490                                                       | Sonstige Mieten und Pachten - steuerfrei 0% -                            | 18.600                                                                                                                                        | 19.000                 | 24.059,04                |
| 01.3315.1520                                                       | Ersätze von Bewirtschaftungskosten (Hochzeitpavillon Burghalde)          | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.3401.1431                                                       | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -                               | 1.000                                                                                                                                         | 0                      | 0,00                     |
| 01.3521.1414                                                       | Miete für Lesesaal                                                       | 1.000                                                                                                                                         | 1.000                  | 1.450,00                 |
| 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                      | 4.128,40                 |
| 01.3653.1595                                                       | Rückzahlungen                                                            | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.3653.1700                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund                                     | 0                                                                                                                                             | 0                      | 350,95                   |
| 01.8801.1411                                                       | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -                             | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.8801.1418                                                       | Parkraumvermietung - steuerpflichtig 19% -                               | 20.500                                                                                                                                        | 19.000                 | 18.933,46                |
| 01.8801.1431                                                       | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -                               | 97.400                                                                                                                                        | 94.000                 | 154.604,22               |
| 01.8801.1432                                                       | Grundstückslastenersätze - steuerpflichtig 19% -                         | 2.400                                                                                                                                         | 0                      | 0,00                     |
| 01.8801.1490                                                       | Sonstige Mieten und Pachten - steuerfrei 0% -                            | 241.100                                                                                                                                       | 244.000                | 250.018,47               |
| 01.8801.1491                                                       | Sonstige Mieten und Pachten - steuerpflichtig 19% -                      | 500                                                                                                                                           | 0                      | 0,00                     |
| 01.8801.1550                                                       | Ersätze der Versicherungen                                               | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.8801.1595                                                       | Rückzahlungen                                                            | 0                                                                                                                                             | 0                      | 732,28                   |
| 01.8801.1700                                                       | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund                                     | 0                                                                                                                                             | 0                      | 1.036,28                 |
|                                                                    | <b>Summe Einnahmen</b>                                                   | <b>404.900</b>                                                                                                                                | <b>389.400</b>         | <b>478.794,17</b>        |
| 01.3000.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte (Gedenkstätte Bahnhof Steufzgen) | 200                                                                                                                                           | 200                    | 142,80                   |
| 01.3211.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                              | 4.000                                                                                                                                         | 2.400                  | 3.113,18                 |
| 01.3211.5420                                                       | Heizungskosten                                                           | 25.600                                                                                                                                        | 25.000                 | 25.118,50                |
| 01.3211.5430                                                       | Reinigungskosten                                                         | 23.600                                                                                                                                        | 15.000                 | 190,74                   |
| 01.3211.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                                 | 12.000                                                                                                                                        | 5.000                  | -1.490,49                |
| 01.3211.5460                                                       | Brandversicherung                                                        | 4.900                                                                                                                                         | 4.800                  | 4.615,99                 |
| 01.3211.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                     | 11.600                                                                                                                                        | 5.700                  | 1.499,65                 |
| 01.3211.5510                                                       | Unterhalt der Fahrzeuge                                                  | 400                                                                                                                                           | 0                      | 0,00                     |
| 01.3211.5601                                                       | Dienst- und Schutzkleidung                                               | 800                                                                                                                                           | 0                      | 0,00                     |
| 01.3211.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                                  | 300                                                                                                                                           | 300                    | 255,93                   |
| 01.3211.7170                                                       | Betriebskostenerstattung an Firma Sozialbau für Tiefgarage               | 10.000                                                                                                                                        | 10.000                 | 10.000,00                |
| 01.3212.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                              | 6.000                                                                                                                                         | 6.500                  | 6.315,85                 |
| 01.3212.5420                                                       | Heizungskosten                                                           | 9.300                                                                                                                                         | 10.000                 | 8.688,71                 |
| 01.3212.5430                                                       | Reinigungskosten                                                         | 17.200                                                                                                                                        | 14.000                 | 13.150,62                |
| 01.3212.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                                 | 17.400                                                                                                                                        | 10.000                 | 8.408,47                 |
| 01.3212.5460                                                       | Brandversicherung                                                        | 2.600                                                                                                                                         | 2.500                  | 2.393,41                 |
| 01.3212.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                     | 6.200                                                                                                                                         | 1.000                  | 1.424,82                 |
| 01.3212.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                                  | 1.600                                                                                                                                         | 1.600                  | 1.488,39                 |
| 01.3213.5310                                                       | Mieten f. Gebäude (Depot-Außenstelle)                                    | 20.500                                                                                                                                        | 18.700                 | 23.082,65                |
| 01.3213.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                              | 12.700                                                                                                                                        | 18.000                 | 11.542,11                |
| 01.3213.5420                                                       | Heizungskosten                                                           | 21.300                                                                                                                                        | 20.000                 | 20.348,54                |
| 01.3213.5430                                                       | Reinigungskosten                                                         | 7.200                                                                                                                                         | 4.500                  | 2.111,36                 |
| 01.3213.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                                 | 11.700                                                                                                                                        | 14.000                 | 13.566,72                |
| 01.3213.5460                                                       | Brandversicherung                                                        | 3.100                                                                                                                                         | 3.000                  | 2.859,64                 |
| 01.3213.5490                                                       | Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                       | 16.600                                                                                                                                        | 16.000                 | 6.263,79                 |
| 01.3213.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                                  | 1.100                                                                                                                                         | 1.100                  | 988,69                   |
| 01.3315.5410                                                       | Haus-, Grundstückslasten                                                 | 4.600                                                                                                                                         | 4.800                  | 3.138,19                 |
| 01.3315.5420                                                       | Heizungskosten                                                           | 7.000                                                                                                                                         | 12.000                 | 6.632,93                 |
| 01.3315.5430                                                       | Reinigungskosten                                                         | 9.300                                                                                                                                         | 8.000                  | 7.803,50                 |
| 01.3315.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 -                                | 5.000                                                                                                                                         | 4.000                  | 7.208,38                 |
| 01.3315.5460                                                       | Brandversicherung                                                        | 1.100                                                                                                                                         | 1.100                  | 1.008,93                 |
| 01.3315.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                     | 3.000                                                                                                                                         | 3.500                  | 228,93                   |
| 01.3315.6360                                                       | Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste                        | 5.000                                                                                                                                         | 3.200                  | 1.514,39                 |

## Budgetplan

| <b>VWH/VMH</b><br><b>Referat</b><br><b>Amt</b><br><b>Abteilung</b> |                                                             | <b>Verwaltungshaushalt</b><br><b>Planen, Bauen und Verkehr</b><br><b>Amt für Gebäudewirtschaft</b><br><b>693 Kultur- und Funktionsgebäude</b> |                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>                                                      |                                                             | <b>Ansatz<br/>2026</b>                                                                                                                        | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ergebnis<br/>2024</b> |
| 01.3315.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                     | 200                                                                                                                                           | 200                    | 158,47                   |
| 01.3401.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken           | 2.000                                                                                                                                         | 0                      | 0,00                     |
| 01.3401.5430                                                       | Reinigungskosten                                            | 1.800                                                                                                                                         | 1.800                  | 310,61                   |
| 01.3401.5460                                                       | Brandversicherung                                           | 1.300                                                                                                                                         | 1.200                  | 1.145,08                 |
| 01.3401.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                     | 100                                                                                                                                           | 100                    | 66,08                    |
| 01.3405.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude, Unterhalt der Stadtmauerreste    | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.3406.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                 | 2.900                                                                                                                                         | 1.900                  | 1.337,45                 |
| 01.3406.5420                                                       | Heizungskosten                                              | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.3406.5430                                                       | Reinigungskosten                                            | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.3406.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                    | 300                                                                                                                                           | 300                    | 222,45                   |
| 01.3406.5460                                                       | Brandversicherung                                           | 300                                                                                                                                           | 300                    | 202,52                   |
| 01.3406.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude        | 700                                                                                                                                           | 600                    | 616,97                   |
| 01.3521.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken           | 3.000                                                                                                                                         | 3.000                  | 0,00                     |
| 01.3521.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                 | 3.700                                                                                                                                         | 4.100                  | 3.531,77                 |
| 01.3521.5420                                                       | Heizungskosten                                              | 30.100                                                                                                                                        | 33.000                 | 21.418,43                |
| 01.3521.5430                                                       | Reinigungskosten                                            | 45.400                                                                                                                                        | 42.000                 | 37.860,94                |
| 01.3521.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                    | 15.000                                                                                                                                        | 9.500                  | 8.434,19                 |
| 01.3521.5460                                                       | Brandversicherung                                           | 2.400                                                                                                                                         | 2.300                  | 2.210,91                 |
| 01.3521.5490                                                       | Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude          | 12.000                                                                                                                                        | 7.000                  | 4.428,91                 |
| 01.3521.5601                                                       | Dienst- und Schutzkleidung                                  | 1.000                                                                                                                                         | 2.300                  | 384,75                   |
| 01.3521.6360                                                       | Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste           | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.3521.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                     | 6.900                                                                                                                                         | 7.100                  | 6.621,36                 |
| 01.3651.5450                                                       | Abwasser/ Entwässerungsanteil KKV                           | 100                                                                                                                                           | 100                    | 27,14                    |
| 01.3651.6340                                                       | Anstrahlung Gebäude                                         | 1.700                                                                                                                                         | 900                    | 802,51                   |
| 01.3652.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                 | 2.300                                                                                                                                         | 3.400                  | 1.151,50                 |
| 01.3652.5420                                                       | Heizungskosten                                              | 3.800                                                                                                                                         | 5.000                  | 565,93                   |
| 01.3652.5430                                                       | Reinigungskosten                                            | 6.200                                                                                                                                         | 7.000                  | 4.155,45                 |
| 01.3652.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                    | 10.000                                                                                                                                        | 9.000                  | 8.292,97                 |
| 01.3652.5460                                                       | Brandversicherung                                           | 800                                                                                                                                           | 700                    | 678,33                   |
| 01.3652.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude        | 3.800                                                                                                                                         | 1.600                  | 1.614,65                 |
| 01.3652.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                     | 100                                                                                                                                           | 100                    | 46,08                    |
| 01.3653.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                 | 4.500                                                                                                                                         | 3.400                  | 2.889,91                 |
| 01.3653.5420                                                       | Heizungskosten                                              | 3.400                                                                                                                                         | 3.600                  | -289,37                  |
| 01.3653.5430                                                       | Reinigungskosten                                            | 19.900                                                                                                                                        | 16.500                 | 15.896,16                |
| 01.3653.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                    | 9.100                                                                                                                                         | 7.000                  | 6.308,75                 |
| 01.3653.5460                                                       | Brandversicherung                                           | 1.200                                                                                                                                         | 1.200                  | 1.122,13                 |
| 01.3653.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude        | 500                                                                                                                                           | 3.500                  | 536,59                   |
| 01.3653.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                     | 300                                                                                                                                           | 300                    | 195,00                   |
| 01.5020.6525                                                       | Post-,Rundfunk- u. Fernsehgeb.                              | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.6001.6442                                                       | Glasversicherung Arkadenwand Burgstr. 18                    | 200                                                                                                                                           | 300                    | 190,07                   |
| 01.8701.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                 | 1.200                                                                                                                                         | 1.800                  | 0,00                     |
| 01.8701.5430                                                       | Reinigungskosten                                            | 5.200                                                                                                                                         | 4.000                  | 1.808,58                 |
| 01.8701.5440                                                       | Stromkosten                                                 | 6.500                                                                                                                                         | 3.500                  | 2.779,98                 |
| 01.8701.5460                                                       | Brandversicherung                                           | 100                                                                                                                                           | 100                    | 59,77                    |
| 01.8701.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude | 300                                                                                                                                           | 500                    | 5,52                     |
| 01.8701.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                     | 100                                                                                                                                           | 100                    | 44,69                    |
| 01.8701.6525                                                       | Rundfunk-, Fernsehgebühren                                  | 200                                                                                                                                           | 200                    | 0,00                     |
| 01.8801.5019                                                       | Herrichtung und Unterhalt Flüchtlingsunterkünfte            | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.8801.5310                                                       | Mieten für Gebäude, Grundstücke                             | 60.200                                                                                                                                        | 68.000                 | 63.955,67                |
| 01.8801.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                 | 33.000                                                                                                                                        | 25.000                 | 19.068,08                |
| 01.8801.5420                                                       | Heizungskosten                                              | 78.200                                                                                                                                        | 91.000                 | 65.607,30                |
| 01.8801.5430                                                       | Reinigungskosten                                            | 18.100                                                                                                                                        | 16.000                 | 15.044,92                |
| 01.8801.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                    | 35.100                                                                                                                                        | 32.000                 | 33.947,01                |
| 01.8801.5460                                                       | Brandversicherung                                           | 6.700                                                                                                                                         | 6.600                  | 6.297,61                 |
| 01.8801.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude        | 28.700                                                                                                                                        | 21.000                 | 13.731,12                |
| 01.8801.6360                                                       | Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste           | 0                                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.8801.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                     | 200                                                                                                                                           | 200                    | 100,43                   |
| 01.8801.6525                                                       | Post-, Rundfunkgebühren (Kabelgeb.) u.ä.                    | 12.400                                                                                                                                        | 11.600                 | 12.375,06                |
| 01.8801.6620                                                       | Vermischte Ausgaben                                         | 100                                                                                                                                           | 100                    | 30,68                    |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                              |                                                             | <b>766.200</b>                                                                                                                                | <b>707.900</b>         | <b>561.606,43</b>        |

## Budgetplan

| <b>VWH/VMH</b><br><b>Referat</b><br><b>Amt</b><br><b>Abteilung</b> |                                                             | <b>Verwaltungshaushalt</b><br><b>Planen, Bauen und Verkehr</b><br><b>Amt für Gebäudewirtschaft</b><br><b>694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof</b> |                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>                                                      |                                                             | <b>Ansatz<br/>2026</b>                                                                                                                              | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ergebnis<br/>2024</b> |
| <b>694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof</b>                      |                                                             |                                                                                                                                                     |                        |                          |
|                                                                    | Einnahmen                                                   | 276.400                                                                                                                                             | 283.600                | 501.026,54               |
|                                                                    | Ausgaben                                                    | 873.800                                                                                                                                             | 827.000                | 700.418,86               |
| 01.1300.1411                                                       | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -                | 69.300                                                                                                                                              | 60.500                 | 60.290,64                |
| 01.1300.1431                                                       | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -                  | 32.100                                                                                                                                              | 26.600                 | 26.263,18                |
| 01.1300.1554                                                       | Sonstige Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc. | 0                                                                                                                                                   | 0                      | 5.104,75                 |
| 01.4648.1554                                                       | Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherung) | 0                                                                                                                                                   | 0                      | 0,00                     |
| 01.5819.1410                                                       | Mieten a. Gebäuden und Grundstücken - steuerfrei 0% -       | 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                                                                                                                                              | 12.300                 | 11.484,24                |
| 01.5821.1431                                                       | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -                  | 3.600                                                                                                                                               | 3.600                  | 3.615,32                 |
| 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                                                                                                                                                 | 200                    | 214,00                   |
| 01.7191.1670                                                       | Erstattungen durch private Unternehmen                      | 0                                                                                                                                                   | 0                      | 0,00                     |
| 01.7191.1680                                                       | Erstattungen vom übrigen Bereich                            | 0                                                                                                                                                   | 0                      | 21,61                    |
| 01.7701.1550                                                       | Ersätze der Versicherungen                                  | 0                                                                                                                                                   | 0                      | 0,00                     |
| 01.7711.1411                                                       | Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -                | 12.600                                                                                                                                              | 12.500                 | 11.145,12                |
| 01.7711.1418                                                       | Parkraumvermietung - steuerpflichtig 19% -                  | 1.500                                                                                                                                               | 3.400                  | 1.823,40                 |
| 01.7711.1431                                                       | Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -                  | 4.800                                                                                                                                               | 4.000                  | 5.443,31                 |
| 01.7711.1552                                                       | Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen           | 0                                                                                                                                                   | 0                      | 0,00                     |
| 01.8801.1410                                                       | Rückerstattung BSG - steuerfrei 0% -                        | 140.000                                                                                                                                             | 160.500                | 375.620,97               |
| 01.8801.1417                                                       | Parkraumvermietung BSG - steuerpflichtig 19% -              | 0                                                                                                                                                   | 0                      | 0,00                     |
|                                                                    | <b>Summe Einnahmen</b>                                      | <b>276.400</b>                                                                                                                                      | <b>283.600</b>         | <b>501.026,54</b>        |
| 01.1300.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                 | 35.000                                                                                                                                              | 39.000                 | 35.432,11                |
| 01.1300.5420                                                       | Heizkosten                                                  | 82.600                                                                                                                                              | 85.000                 | 70.047,78                |
| 01.1300.5431                                                       | Reinigungskosten                                            | 77.100                                                                                                                                              | 57.800                 | 49.153,25                |
| 01.1300.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 -                   | 79.600                                                                                                                                              | 73.000                 | 55.143,22                |
| 01.1300.5460                                                       | Brandversicherung                                           | 7.300                                                                                                                                               | 7.100                  | 6.856,12                 |
| 01.1300.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude        | 48.000                                                                                                                                              | 39.600                 | 37.609,27                |
| 01.1300.5513                                                       | Unterhalt der Fahrzeuge                                     | 3.000                                                                                                                                               | 2.000                  | 2.782,63                 |
| 01.1300.5601                                                       | Dienst- und Schutzkleidung                                  | 200                                                                                                                                                 | 200                    | 274,06                   |
| 01.1300.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                     | 5.400                                                                                                                                               | 5.400                  | 5.059,74                 |
| 01.1601.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                 | 200                                                                                                                                                 | 200                    | 161,00                   |
| 01.1601.5420                                                       | Heizung                                                     | 20.000                                                                                                                                              | 20.000                 | 11.623,03                |
| 01.1601.5440                                                       | Strom, Gas                                                  | 70.000                                                                                                                                              | 65.000                 | 72.523,48                |
| 01.1601.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                     | 300                                                                                                                                                 | 300                    | 225,30                   |
| 01.5819.5410                                                       | Haus-, und Grundstückslasten                                | 200                                                                                                                                                 | 200                    | 175,23                   |
| 01.5819.5440                                                       | Strom, Gas u.ä.                                             | 500                                                                                                                                                 | 500                    | 509,50                   |
| 01.5819.5460                                                       | Brandversicherung                                           | 300                                                                                                                                                 | 300                    | 265,00                   |
| 01.5819.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude        | 200                                                                                                                                                 | 200                    | 140,77                   |
| 01.5819.6441                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                     | 100                                                                                                                                                 | 100                    | 20,16                    |
| 01.5821.5410                                                       | Haus-, und Grundstückslasten                                | 4.400                                                                                                                                               | 4.100                  | 3.985,30                 |
| 01.5821.5420                                                       | Heizungskosten                                              | 47.100                                                                                                                                              | 41.700                 | 13.335,03                |
| 01.5821.5430                                                       | Reinigungskosten                                            | 22.300                                                                                                                                              | 21.200                 | 20.618,60                |
| 01.5821.5440                                                       | Strom, Gas u.ä., -soweit nicht UGr. 5420-                   | 13.200                                                                                                                                              | 10.500                 | 10.226,54                |
| 01.5821.5460                                                       | Brandversicherung                                           | 4.000                                                                                                                                               | 3.800                  | 3.665,56                 |
| 01.5821.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude        | 1.200                                                                                                                                               | 1.000                  | 580,25                   |
| 01.5821.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                     | 700                                                                                                                                                 | 700                    | 598,47                   |
| 01.6751.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                 | 300                                                                                                                                                 | 200                    | 210,30                   |
| 01.6751.5420                                                       | Heizungskosten                                              | 1.400                                                                                                                                               | 0                      | 0,00                     |
| 01.6751.5430                                                       | Reinigungskosten                                            | 9.900                                                                                                                                               | 9.100                  | 7.615,97                 |
| 01.6751.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                    | 900                                                                                                                                                 | 4.000                  | 295,62                   |
| 01.6751.5460                                                       | Brandversicherung                                           | 200                                                                                                                                                 | 200                    | 117,26                   |
| 01.6751.5490                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude        | 500                                                                                                                                                 | 500                    | 419,04                   |
| 01.6751.6440                                                       | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte                     | 100                                                                                                                                                 | 100                    | 9,71                     |
| 01.6751.6525                                                       | Rundfunk-, Fernsehgebühren                                  | 400                                                                                                                                                 | 400                    | 274,98                   |
| 01.7191.5410                                                       | Haus- und Grundstückslasten                                 | 14.600                                                                                                                                              | 7.600                  | 6.076,92                 |
| 01.7191.5420                                                       | Heizungskosten                                              | 3.000                                                                                                                                               | 4.000                  | -991,52                  |
| 01.7191.5430                                                       | Reinigungskosten                                            | 94.800                                                                                                                                              | 102.000                | 95.514,85                |
| 01.7191.5440                                                       | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-                    | 5.500                                                                                                                                               | 1.700                  | 1.431,90                 |
| 01.7191.5460                                                       | Brandversicherung                                           | 400                                                                                                                                                 | 400                    | 313,34                   |

Budgetplan

| <b>VWH/VMH</b>   |                                                      | <b>Verwaltungshaushalt</b>                    |                |                  |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Referat</b>   |                                                      | <b>Planen, Bauen und Verkehr</b>              |                |                  |
| <b>Amt</b>       |                                                      | <b>Amt für Gebäudewirtschaft</b>              |                |                  |
| <b>Abteilung</b> |                                                      | <b>694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof</b> |                |                  |
| Budget           |                                                      | Ansatz<br>2026                                | Ansatz<br>2025 | Ergebnis<br>2024 |
| 01.7191.5490     | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 1.200                                         | 1.700          | 754,61           |
| 01.7711.5310     | Mieten für Gebäude, Grundstücke                      | 71.900                                        | 71.900         | 71.846,16        |
| 01.7711.5410     | Haus- und Grundstückslasten                          | 20.600                                        | 20.200         | 18.148,16        |
| 01.7711.5420     | Heizungskosten                                       | 29.900                                        | 34.700         | 22.021,33        |
| 01.7711.5430     | Reinigungskosten                                     | 24.800                                        | 24.400         | 22.907,25        |
| 01.7711.5440     | Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 542O-             | 43.600                                        | 44.600         | 32.230,39        |
| 01.7711.5460     | Brandversicherung                                    | 11.500                                        | 11.100         | 10.785,71        |
| 01.7711.5490     | Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude    | 13.500                                        | 7.400          | 7.241,97         |
| 01.7711.5600     | Dienst- und Schutzkleidung                           | 200                                           | 200            | 645,54           |
| 01.7711.6440     | Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte              | 1.700                                         | 1.700          | 1.537,97         |
| Summe Ausgaben   |                                                      | 873.800                                       | 827.000        | 700.418,86       |

Budgetplan

|                          |                                       |                           |                |                  |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| VWH/VMH                  |                                       | Verwaltungshaushalt       |                |                  |
| Referat                  |                                       | Planen, Bauen und Verkehr |                |                  |
| Amt                      |                                       | Amt für Gebäudewirtschaft |                |                  |
| Abteilung                |                                       | 695 BgA Energiegewinnung  |                |                  |
| Budget                   |                                       | Ansatz<br>2026            | Ansatz<br>2025 | Ergebnis<br>2024 |
| 695 BgA Energiegewinnung |                                       |                           |                |                  |
| Einnahmen                |                                       | 0                         | 0              | 430,24           |
| Ausgaben                 |                                       | 1.400                     | 5.000          | 1.365,52         |
| 01.8101.1300             | Vergütung Netzeinspeisung             | 0                         | 0              | 430,24           |
| 01.8101.1303             | Eigenverbrauch                        | 0                         | 0              | 0,00             |
| 01.8101.1550             | Ersätze der Versicherungen            | 0                         | 0              | 0,00             |
| Summe Einnahmen          |                                       | 0                         | 0              | 430,24           |
| 01.8101.5010             | Unterhalt eigener Gebäude, PV-Anlage  | 0                         | 0              | 1.141,21         |
| 01.8101.5030             | Unterhalt bautechn. Anlagen (Wartung) | 1.000                     | 5.000          | 224,31           |
| 01.8101.6440             | Versicherung PV-Anlage                | 400                       | 0              | 0,00             |
| Summe Ausgaben           |                                       | 1.400                     | 5.000          | 1.365,52         |

## Budgetplan

| <b>VWH/VMH</b><br><b>Referat</b><br><b>Amt</b><br><b>Abteilung</b> |                                                            | <b>Verwaltungshaushalt</b><br><b>Planen, Bauen und Verkehr</b><br><b>Amt für Gebäudewirtschaft</b><br><b>696 Instandhaltung</b> |                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>                                                      |                                                            | <b>Ansatz<br/>2026</b>                                                                                                          | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ergebnis<br/>2024</b> |
| <b>696 Instandhaltung</b>                                          |                                                            |                                                                                                                                 |                        |                          |
|                                                                    | Einnahmen                                                  | 0                                                                                                                               | 0                      | 0,00                     |
|                                                                    | Ausgaben                                                   | 5.269.300                                                                                                                       | 5.554.300              | 5.627.879,60             |
| 01.0681.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 155.900                                                                                                                         | 303.000                | -8.323,68                |
| 01.0681.5020                                                       | Unterhalt angemieteter Verwaltungsräume                    | 3.600                                                                                                                           | 22.000                 | 5.715,21                 |
| 01.0681.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 84.300                                                                                                                          | 167.400                | 95.514,85                |
| 01.1300.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 294.000                                                                                                                         | 288.000                | 305.476,32               |
| 01.1300.5031                                                       | Unterhalt bautechn. Anlagen                                | 95.800                                                                                                                          | 65.000                 | 101.711,65               |
| 01.1300.5090                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude       | 2.000                                                                                                                           | 1.000                  | 4.072,91                 |
| 01.1601.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 0                                                                                                                               | 5.000                  | 11.560,03                |
| 01.1601.5042                                                       | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Haustechnik)        | 4.800                                                                                                                           | 5.900                  | 5.201,44                 |
| 01.2110.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 345.500                                                                                                                         | 562.500                | 833.667,54               |
| 01.2110.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 390.800                                                                                                                         | 536.500                | 243.246,41               |
| 01.2110.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken          | 97.000                                                                                                                          | 79.000                 | 31.610,87                |
| 01.2130.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 182.400                                                                                                                         | 190.000                | 435.578,39               |
| 01.2130.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 185.100                                                                                                                         | 126.600                | 137.329,38               |
| 01.2130.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken          | 35.000                                                                                                                          | 25.000                 | 1.860,37                 |
| 01.2201.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 55.700                                                                                                                          | 29.000                 | 74.572,13                |
| 01.2201.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 11.100                                                                                                                          | 21.400                 | 29.258,27                |
| 01.2201.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken          | 3.000                                                                                                                           | 3.000                  | 0,00                     |
| 01.2202.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 24.400                                                                                                                          | 25.000                 | 63.501,93                |
| 01.2202.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 44.800                                                                                                                          | 76.300                 | 68.101,04                |
| 01.2202.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken          | 0                                                                                                                               | 0                      | 0,00                     |
| 01.2351.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 18.000                                                                                                                          | 37.000                 | 67.709,14                |
| 01.2351.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 104.100                                                                                                                         | 51.600                 | 64.377,44                |
| 01.2351.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken          | 0                                                                                                                               | 0                      | 417,71                   |
| 01.2352.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 175.500                                                                                                                         | 268.000                | 434.594,79               |
| 01.2352.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 191.500                                                                                                                         | 86.800                 | 60.771,28                |
| 01.2352.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken          | 20.000                                                                                                                          | 10.000                 | 4.212,38                 |
| 01.2353.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 46.600                                                                                                                          | 76.000                 | 150.470,83               |
| 01.2353.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 90.400                                                                                                                          | 27.400                 | 44.804,97                |
| 01.2353.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken          | 15.000                                                                                                                          | 3.000                  | 4.554,63                 |
| 01.3211.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 10.800                                                                                                                          | 158.000                | 4.917,68                 |
| 01.3211.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 17.700                                                                                                                          | 13.600                 | 17.314,12                |
| 01.3212.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 3.600                                                                                                                           | 10.000                 | 2.834,61                 |
| 01.3212.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 17.200                                                                                                                          | 32.300                 | 20.216,49                |
| 01.3213.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 1.400                                                                                                                           | 188.500                | 7.293,28                 |
| 01.3213.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 28.400                                                                                                                          | 37.700                 | 21.486,32                |
| 01.3213.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken          | 13.800                                                                                                                          | 3.000                  | 7.729,35                 |
| 01.3315.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 51.100                                                                                                                          | 17.000                 | 4.378,21                 |
| 01.3315.5030                                                       | Unterhalt bautechn. Anlagen                                | 1.400                                                                                                                           | 8.000                  | 4.155,91                 |
| 01.3315.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken          | 10.000                                                                                                                          | 20.000                 | 9.003,95                 |
| 01.3401.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 17.100                                                                                                                          | 43.000                 | 10.862,76                |
| 01.3401.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 2.800                                                                                                                           | 1.600                  | 4.352,64                 |
| 01.3406.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 0                                                                                                                               | 1.500                  | 203.767,88               |
| 01.3406.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 0                                                                                                                               | 0                      | 0,00                     |
| 01.3521.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 94.400                                                                                                                          | 88.000                 | 38.289,35                |
| 01.3521.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 11.000                                                                                                                          | 13.700                 | 9.326,95                 |
| 01.3651.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen, Anstrahlung von Gebäuden | 0                                                                                                                               | 100                    | 51,12                    |
| 01.3651.5144                                                       | Unterhalt von Denkmäler                                    | 1.800                                                                                                                           | 6.500                  | 1.392,82                 |
| 01.3652.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 2.200                                                                                                                           | 21.000                 | 27.208,54                |
| 01.3652.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 12.600                                                                                                                          | 16.200                 | 13.308,49                |
| 01.3653.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 1.400                                                                                                                           | 20.000                 | 9.576,09                 |
| 01.3653.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 3.800                                                                                                                           | 8.200                  | 3.665,10                 |
| 01.4311.5020                                                       | Unterhalt angemieteter Gebäude                             | 0                                                                                                                               | 0                      | 0,00                     |
| 01.4311.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 0                                                                                                                               | 0                      | 0,00                     |
| 01.4601.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 35.800                                                                                                                          | 18.000                 | 13.506,76                |
| 01.4601.5030                                                       | Unterhalt bautechn. Anlagen                                | 14.200                                                                                                                          | 6.000                  | 7.940,59                 |
| 01.4602.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 0                                                                                                                               | 0                      | 0,00                     |
| 01.4605.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 158.000                                                                                                                         | 71.000                 | 67.846,33                |
| 01.4605.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                           | 14.200                                                                                                                          | 9.600                  | 9.473,72                 |
| 01.4641.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                  | 137.500                                                                                                                         | 57.000                 | 47.494,82                |

## Budgetplan

| <b>VWH/VMH</b><br><b>Referat</b><br><b>Amt</b><br><b>Abteilung</b> |                                                                            | <b>Verwaltungshaushalt</b><br><b>Planen, Bauen und Verkehr</b><br><b>Amt für Gebäudewirtschaft</b><br><b>696 Instandhaltung</b> |                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Budget</b>                                                      |                                                                            | <b>Ansatz<br/>2026</b>                                                                                                          | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ergebnis<br/>2024</b> |
| 01.4641.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                                           | 57.200                                                                                                                          | 14.900                 | 29.744,00                |
| 01.4641.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken                          | 2.000                                                                                                                           | 2.000                  | 92,54                    |
| 01.4642.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                                  | 166.200                                                                                                                         | 166.000                | 174.897,66               |
| 01.4642.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                                           | 73.200                                                                                                                          | 77.900                 | 64.394,16                |
| 01.4642.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken                          | 53.000                                                                                                                          | 20.000                 | 5.469,18                 |
| 01.4644.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude (Großtagespflegestellen)                         | 0                                                                                                                               | 1.000                  | 3.913,10                 |
| 01.4644.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen (Großtagespflegestellen)                  | 0                                                                                                                               | 1.000                  | 0,00                     |
| 01.4644.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Großtagespflegestellen) | 0                                                                                                                               | 0                      | 0,00                     |
| 01.4646.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                                  | 29.000                                                                                                                          | 28.500                 | 10.642,21                |
| 01.4646.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                                           | 8.000                                                                                                                           | 10.700                 | 6.672,79                 |
| 01.4646.5090                                                       | Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken                             | 0                                                                                                                               | 600                    | 0,00                     |
| 01.4647.5020                                                       | Unterhalt angemieteter Gebäude                                             | 1.100                                                                                                                           | 20.000                 | 49.583,28                |
| 01.4647.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                                           | 2.900                                                                                                                           | 3.900                  | 2.072,99                 |
| 01.4647.5090                                                       | Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken                             | 2.000                                                                                                                           | 2.000                  | 10.014,62                |
| 01.4647.6525                                                       | Post-, Rundfunk- u. Fernsehgeb                                             | 0                                                                                                                               | 0                      | 0,00                     |
| 01.4648.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                                  | 85.500                                                                                                                          | 65.300                 | -288,32                  |
| 01.4648.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                                           | 3.500                                                                                                                           | 3.500                  | 3.147,74                 |
| 01.4648.5090                                                       | Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken                             | 0                                                                                                                               | 400                    | 0,00                     |
| 01.4649.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                                  | 400                                                                                                                             | 0                      | 0,00                     |
| 01.4649.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                                           | 0                                                                                                                               | 4.000                  | 0,00                     |
| 01.4649.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken                          | 0                                                                                                                               | 0                      | 0,00                     |
| 01.5600.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                                  | 4.700                                                                                                                           | 131.000                | 56.183,75                |
| 01.5600.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                                           | 15.900                                                                                                                          | 12.900                 | 10.532,67                |
| 01.5601.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                                  | 16.200                                                                                                                          | 33.000                 | 152.701,45               |
| 01.5601.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                                           | 14.900                                                                                                                          | 15.000                 | 15.571,60                |
| 01.5602.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                                  | 1.100                                                                                                                           | 3.500                  | 11.022,22                |
| 01.5602.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                                           | 900                                                                                                                             | 600                    | 2.800,18                 |
| 01.5651.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                                  | 1.800                                                                                                                           | 40.000                 | 29.715,63                |
| 01.5651.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                                           | 8.200                                                                                                                           | 14.000                 | 14.594,38                |
| 01.5651.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Außenanlagen)           | 5.000                                                                                                                           | 5.000                  | 142,76                   |
| 01.5819.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude, Musikpavillon u. Unterstandsh.                  | 2.500                                                                                                                           | 0                      | 962,29                   |
| 01.5821.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                                  | 121.600                                                                                                                         | 90.000                 | -14.354,92               |
| 01.5821.5040                                                       | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                      | 7.000                                                                                                                           | 9.000                  | 5.108,72                 |
| 01.5821.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken                          | 2.300                                                                                                                           | 2.300                  | 1.960,00                 |
| 01.6103.5020                                                       | Unterhalt angemieteter Gebäude                                             | 0                                                                                                                               | 3.000                  | 1.307,04                 |
| 01.6103.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                                           | 0                                                                                                                               | 200                    | 107,70                   |
| 01.6123.5020                                                       | Unterhalt angemieteter Gebäude                                             | 0                                                                                                                               | 6.000                  | 0,00                     |
| 01.6123.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                                           | 0                                                                                                                               | 0                      | 0,00                     |
| 01.6751.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                                  | 700                                                                                                                             | 2.000                  | 436,73                   |
| 01.6751.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                                           | 0                                                                                                                               | 0                      | 488,61                   |
| 01.7191.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                                  | 23.400                                                                                                                          | 9.000                  | 16.636,95                |
| 01.7191.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                                           | 3.600                                                                                                                           | 4.000                  | 1.315,82                 |
| 01.7500.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                                  | 168.900                                                                                                                         | 70.500                 | -15.099,50               |
| 01.7500.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                                           | 5.200                                                                                                                           | 14.000                 | 9.800,49                 |
| 01.7711.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                                  | 68.400                                                                                                                          | 125.000                | 82.366,47                |
| 01.7711.5030                                                       | Unterhalt bautechn. Anlagen                                                | 46.400                                                                                                                          | 26.800                 | 27.335,93                |
| 01.7711.5090                                                       | Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken                          | 7.300                                                                                                                           | 13.300                 | 21.678,21                |
| 01.7910.5020                                                       | Unterhalt angemieteter Gebäude                                             | 0                                                                                                                               | 0                      | 105,91                   |
| 01.8701.5010                                                       | Bauunterhalt eigener Gebäude - VSt. Abzugsberechtigt -                     | 2.900                                                                                                                           | 3.000                  | 2.195,70                 |
| 01.8701.5030                                                       | Bauunterhalt technischer Anlagen - VSt. Abzugsberechtigt -                 | 1.500                                                                                                                           | 300                    | 922,24                   |
| 01.8801.5010                                                       | Unterhalt eigener Gebäude                                                  | 156.000                                                                                                                         | 106.000                | 154.392,49               |
| 01.8801.5011                                                       | Unterhalt eigener Gebäude durch BSG                                        | 714.500                                                                                                                         | 405.000                | 797.344,16               |
| 01.8801.5030                                                       | Unterhalt bautechnischer Anlagen                                           | 33.900                                                                                                                          | 22.300                 | 35.514,84                |
| 01.8801.5090                                                       | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude                       | 12.000                                                                                                                          | 5.000                  | 4.771,02                 |
| <b>Summe Ausgaben</b>                                              |                                                                            | <b>5.269.300</b>                                                                                                                | <b>5.554.300</b>       | <b>5.627.879,60</b>      |