Budgetplan

Gesamthaushalt	**Gesamthaushalt**
VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Gebäudewirtschaft**

Budget	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
69 Amt für Gebäudewirtschaft			
Einnahmen	1.219.800	1.172.600	1.525.091,63
Summe Einnahmen	**1.219.800**	**1.172.600**	**1.525.091,63**
Ausgaben	19.013.600	15.740.700	16.099.713,99
Summe Ausgaben	**19.013.600**	**15.740.700**	**16.099.713,99**
Saldo	**-17.793.800**	**-14.568.100**	**-14.574.622,36**
690 Zentrale Verwaltung			
Einnahmen	49.000	49.000	72.060,66
Ausgaben	171.000	10.300	8.819,31
691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.			
Einnahmen	161.400	158.400	163.992,20
Ausgaben	3.039.200	2.782.100	2.710.756,93
692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend			
Einnahmen	313.800	283.900	555.853,45
Ausgaben	6.371.200	6.010.900	5.767.667,47
693 Kultur- und Funktionsgebäude			
Einnahmen	413.200	404.900	431.213,30
Ausgaben	1.215.000	808.200	734.204,13
694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof			
Einnahmen	282.400	276.400	301.461,33
Ausgaben	1.730.300	1.610.000	818.505,24
695 BgA Energiegewinnung			
Einnahmen	0	0	510,69
Ausgaben	1.800	1.400	1.568,53
696 Instandhaltung			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	6.485.100	4.517.800	6.058.192,38

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Gebäudewirtschaft**
Abteilung	**690 Zentrale Verwaltung**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	690 Zentrale Verwaltung			
	Einnahmen	49.000	49.000	72.060,66
	Ausgaben	171.000	10.300	8.819,31
01.0681.1670	Erstattungen durch private Unternehmen (Konzessionen) - steuerfrei 0% -	49.000	49.000	72.060,66
01.0681.1710	Kommunales Energiemanagement	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	**49.000**	**49.000**	**72.060,66**
01.0681.6770	Kommunales Energiemanagement	0	0	0,00
01.6011.5209	GWG (Gebrauchsgüter HW-Team)	100.000	0	0,00
01.6011.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	0	0,00
01.6011.5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	0	0,00
01.6011.6325	Verbrauchsmaterial HW-Team	50.000	0	0,00
01.6011.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.000	4.000	3.681,99
01.6011.6556	Beraterhonorar	1.000	500	847,28
01.6011.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	3.940,04
01.6011.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	800	350,00
	Summe Ausgaben	**171.000**	**10.300**	**8.819,31**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Gebäudewirtschaft**
Abteilung	**691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.			
	Einnahmen	161.400	158.400	163.992,20
	Ausgaben	3.039.200	2.782.100	2.710.756,93
01.0681.1100	Nutzungsentgelte Schulungsraum - steuerfrei 0% -	22.000	22.000	22.848,00
01.0681.1390	Einnahmen aus Verkäufen	300	600	712,49
01.0681.1410	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -	65.400	64.400	62.501,98
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	2.100	1.842,48
01.0681.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	10.200	10.200	10.061,30
01.0681.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc.)	0	0	0,00
01.0681.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	47.000	45.000	51.262,17
01.0681.1711	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00
01.4311.1410	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -	100	100	72,00
01.4311.1451	Pachten - steuerpflichtig 19% -	2.300	2.000	2.573,74
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
01.7910.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc.)	0	0	35,00
	Summe Einnahmen	**161.400**	**158.400**	**163.992,20**
01.0681.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	13.000	6.000	0,00
01.0681.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00
01.0681.5310	Mieten für angemietete Verwaltungsräume	1.196.800	1.039.900	1.031.716,05
01.0681.5410	Haus- und Grundstückslasten	193.500	168.200	180.990,98
01.0681.5420	Heizungskosten	180.300	175.900	158.840,31
01.0681.5430	Reinigungskosten	367.600	374.200	359.011,89
01.0681.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	186.500	193.900	194.693,03
01.0681.5460	Brandversicherung	27.000	25.400	11.136,37
01.0681.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	80.300	25.000	22.223,42
01.0681.5512	Unterhalt der Fahrzeuge	0	0	0,00
01.0681.5602	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	1.384,42
01.0681.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	0	0	0,00
01.0681.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	28.100	29.700	24.157,25
01.0681.6560	Sachkosten ARGE	140.800	120.000	131.724,07
01.0681.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
01.4311.5310	Mieten aus angemietete Verwaltungsräume	107.200	105.100	103.488,00
01.4311.5410	Haus- und Grundstückslasten	19.700	20.000	19.728,14
01.4311.5420	Heizungskosten	18.100	14.800	14.035,42
01.4311.5430	Reinigungskosten	34.900	34.000	31.540,16
01.4311.5440	Strom, Gas u. ä. - soweit nicht UGr. 5420	5.700	6.700	7.372,87
01.4311.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	5.000	60,16
01.4311.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	200	136,93
01.6103.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Parkplätze	49.300	48.300	47.587,82
01.6103.5410	Haus- und Grundstückslasten	15.000	12.300	15.000,00
01.6103.5420	Heizungskosten	3.200	3.000	0,00
01.6103.5430	Reinigungskosten	9.400	9.200	8.353,75
01.6103.5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nicht UGr. 5420 -	4.800	5.800	7.050,96
01.6103.5490	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	700	500	0,00
01.6103.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	100	57,34
01.6123.5310	Mieten für angemietete Verwaltungsräume	22.400	21.900	21.543,15
01.6123.5410	Haus- und Grundstückslasten	6.000	4.100	6.000,00
01.6123.5420	Heizungskosten	1.400	2.100	0,00
01.6123.5430	Reinigungskosten	4.600	4.400	3.895,14
01.6123.5440	Strom, Gas u.a. - soweit nicht UGr. 5420 -	1.400	1.700	1.871,54
01.6123.5460	Brandversicherung	0	0	0,00
01.6123.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	100	500	0,00
01.6123.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	100	19,92
01.7500.5410	Haus- und Grundstückslasten	10.200	10.100	10.985,03
01.7500.5420	Heizungskosten	23.400	25.500	25.000,60
01.7500.5430	Reinigungskosten	42.900	41.600	43.434,89
01.7500.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	10.300	12.300	9.458,87
01.7500.5460	Brandversicherung	8.900	8.900	1.427,89
01.7500.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	494,77

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Gebäudewirtschaft**
Abteilung	**691 Verwaltungsgebäude, Anmietungen, etc.**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.7500.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	1.200	1.300	544,74
01.7500.6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	400	400	367,20
01.7910.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke, Parkplätze	166.800	163.600	156.957,60
01.7910.5410	Haus- und Grundstückslasten	17.000	14.800	14.620,37
01.7910.5420	Heizungskosten	15.200	12.200	10.276,34
01.7910.5430	Reinigungskosten	18.300	22.700	24.959,91
01.7910.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	4.300	8.500	8.080,05
01.7910.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	500	447,11
01.7910.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	200	82,47
01.7910.6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	0,00
01.8702.6525	Telekommunikationsgebühren	400	400	0,00
	Summe Ausgaben	**3.039.200**	**2.782.100**	**2.710.756,93**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Gebäudewirtschaft**
Abteilung	**692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend			
	Einnahmen	313.800	283.900	555.853,45
	Ausgaben	6.371.200	6.010.900	5.767.667,47
01.2110.1390	Einnahmen aus Verkäufen	0	0	21,45
01.2110.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -	22.900	22.900	41.195,57
01.2110.1412	Mieten aus Gebäuden mit Betriebsvorrichtungen - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.2110.1414	Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -	4.100	8.400	7.739,58
01.2110.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	2.100	2.100	7.694,31
01.2110.1451	Pachteinnahmen - steuerfrei 0% -	1.800	1.800	1.800,00
01.2110.1490	Sonstige Mieten und Pachten - steuerfrei 0% -	1.400	800	875,00
01.2110.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	25.100	24.700	25.659,84
01.2110.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	170.222,38
01.2110.1670	Erstattung durch private Unternehmen	0	0	0,00
01.2130.1390	Einnahmen aus Verkäufen	100	100	136,95
01.2130.1410	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -	0	100	77,00
01.2130.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -	22.700	22.700	22.773,36
01.2130.1414	Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -	2.300	2.300	4.834,00
01.2130.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	7.600	9.500	9.888,75
01.2130.1450	Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% -	300	200	350,00
01.2130.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	52.300	52.300	51.229,00
01.2130.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	766,95
01.2130.1712	Zuweisungen vom Land	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% -	3.400	200	126,00
01.2201.1450	Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% -	100	100	150,00
01.2201.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	2.200	-130,00
01.2201.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	0,00
01.2201.1712	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00
01.2202.1410	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.2202.1450	Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% -	100	100	150,00
01.2202.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	9.000	9.000	9.051,20
01.2202.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	0,00
01.2351.1100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - steuerfrei 0 %	0	0	318,00
01.2351.1390	Einnahmen aus Verkäufen	0	0	37,66
01.2351.1414	Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -	900	900	976,50
01.2351.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	900	1.000	607,53
01.2352.1390	Einnahmen aus Verkäufen	100	100	135,32
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	1.600	1.653,38
01.2352.1415	Mieten aus Wohnungen - nicht steuerbar -	0	0	0,00
01.2352.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	5.200	5.200	8.735,52
01.2352.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
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	0,00
01.2353.1390	Einnahmen aus Verkäufen	0	0	72,60
01.2353.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -	0	2.800	12.065,72
01.2353.1414	Mieten aus Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.2353.1415	Mieten aus Wohnungen - nicht steuerbar -	0	0	0,00
01.2353.1431	Grundstückslastenersätze	0	600	4.445,67
01.2353.1450	Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.2353.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
01.4605.1431	Grundstückslastenersätze -steuerfrei 0 %-	0	0	19.843,48
01.4605.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	110,00
01.4641.1451	Pachteinnahmen - steuerfrei 0% - betriebsfremd	700	600	600,00
01.4642.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -	800	800	889,68
01.4642.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	105.200	83.100	120.476,24
01.4642.1490	Sonstige Mieten und Pachten - steuerfrei 0% -	500	400	460,00
01.4642.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	115,19
01.4646.1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von privaten Unternehmen	0	0	0,00
01.4647.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadenfällen (Versicherungen etc.)	0	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Gebäudewirtschaft**
Abteilung	**692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.4648.1390	Einnahmen aus Schrottverkauf	0	0	0,00
01.4648.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherung)	0	0	0,00
01.5600.1410	Mieten a. Gebäuden und Grundstücken - steuerfrei 0% - Garagen	400	400	1.440,00
01.5600.1414	Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -	1.200	600	-2.279,88
01.5600.1415	Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.5600.1432	Grundstückslasenersätze - steuerpflichtig 19% -	9.100	4.000	7.692,75
01.5600.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	2.304,11
01.5600.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	0,00
01.5600.1600	Kostenerstattungen des Bundes	0	0	0,00
01.5600.1670	Kostenerstattungen der Genossenschaft (Biomassehof)	0	0	0,00
01.5601.1410	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -	200	600	2.316,00
01.5601.1414	Mieten a. Sporthallen/-plätzen - steuerpflichtig 19% -	6.500	1.000	-3.107,84
01.5601.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	0	600	620,28
01.5601.1432	Grundstückslastenersätze - steuerpflichtig 19% -	9.600	4.500	2.590,91
01.5601.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	1.020,00
01.5601.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	0,00
01.5602.1410	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -	1.200	700	240,00
01.5602.1414	Mieten aus Sporthallen/- plätzen - steuerpflichtig 19% -	100	600	318,54
01.5602.1432	Grundstückslastenersätze - steuerpflichtig 19% -	3.900	1.800	3.457,22
01.5602.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	2.100	2.427,38
01.5651.1410	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.5651.1414	Mieten aus Sporthallen/ -plätzen 19 %	100	100	315,15
01.5651.1451	Pachteinnahmen - steuerfrei 0% -	200	200	200,00
01.5651.1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
01.5651.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Versicherungen etc.)	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	**313.800**	**283.900**	**555.853,45**
01.2000.6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
01.2110.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	20.600	12.700	104.926,79
01.2110.5410	Haus- und Grundstückslasten	90.500	83.500	85.285,90
01.2110.5420	Heizungskosten	268.600	281.700	267.528,55
01.2110.5430	Reinigungskosten	1.125.700	1.030.000	883.581,78
01.2110.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	201.500	255.000	276.055,10
01.2110.5460	Brandversicherung	99.600	91.000	35.806,13
01.2110.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	132.700	90.700	81.164,54
01.2110.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	16.000	16.000	13.136,42
01.2110.5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.200	3.200	3.115,04
01.2110.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	9.000	10.500	5.217,01
01.2110.6550	Sachverständigen- und Beratungskosten (Aibatros)	0	0	0,00
01.2130.5410	Haus- und Grundstückslasten	64.000	66.000	68.813,61
01.2130.5420	Heizungskosten	202.900	191.100	196.364,49
01.2130.5430	Reinigungskosten	480.300	452.300	456.398,33
01.2130.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	187.600	164.400	182.135,73
01.2130.5460	Brandversicherung	68.800	43.900	16.470,97
01.2130.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	85.500	78.200	53.406,64
01.2130.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	7.300	7.300	6.005,00
01.2130.5601	Dienst- und Schutzkleidung	800	800	921,58
01.2130.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	6.900	6.200	3.395,35
01.2201.5410	Haus- und Grundstückslasten	10.000	10.000	9.077,60
01.2201.5420	Heizungskosten	42.200	41.000	13.399,04
01.2201.5430	Reinigungskosten	134.800	114.200	118.051,40
01.2201.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	30.800	30.800	-828,49
01.2201.5460	Brandversicherung	9.500	9.500	3.349,71
01.2201.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	29.900	21.900	15.430,75
01.2201.5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	200	103,07
01.2201.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	1.500	1.600	816,30
01.2202.5410	Haus- und Grundstückslasten	14.500	14.500	11.441,19
01.2202.5420	Heizungskosten	31.100	19.800	18.788,68
01.2202.5430	Reinigungskosten	195.000	179.700	192.705,88
01.2202.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	45.100	49.200	48.993,57
01.2202.5460	Brandversicherung	16.100	16.100	6.851,91
01.2202.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24.500	24.500	20.637,91
01.2202.5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	181,95

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Gebäudewirtschaft**
Abteilung	**692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.2202.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	2.500	2.600	1.356,99
01.2351.5410	Haus- und Grundstückslasten	21.000	21.000	22.160,69
01.2351.5420	Heizungskosten	75.300	70.500	67.289,14
01.2351.5430	Reinigungskosten	273.200	266.500	249.573,37
01.2351.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	55.500	62.700	61.552,57
01.2351.5460	Brandversicherung	31.500	31.700	12.260,92
01.2351.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	41.700	42.600	31.157,79
01.2351.5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	180,91
01.2351.6363	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
01.2351.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	4.700	4.900	2.535,99
01.2352.5410	Haus- und Grundstückslasten	26.000	26.000	16.699,55
01.2352.5420	Heizungskosten	110.800	206.700	104.937,53
01.2352.5430	Reinigungskosten	264.700	207.000	236.037,61
01.2352.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	105.300	94.300	89.873,20
01.2352.5460	Brandversicherung	34.800	34.800	8.305,94
01.2352.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.700	23.500	10.053,95
01.2352.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	400	400	323,95
01.2352.5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	400	376,04
01.2352.6363	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
01.2352.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	5.700	6.000	2.867,57
01.2353.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	1.900	1.900	0,00
01.2353.5410	Haus- und Grundstückslasten	16.500	18.300	22.965,94
01.2353.5420	Heizungskosten	48.800	46.500	40.051,74
01.2353.5430	Reinigungskosten	194.800	171.400	166.352,61
01.2353.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	47.000	37.700	35.980,12
01.2353.5460	Brandversicherung	13.300	9.700	9.326,69
01.2353.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	34.200	32.500	18.396,12
01.2353.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.500	2.500	8.359,29
01.2353.5601	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	417,05
01.2353.6363	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	0	0	0,00
01.2353.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	2.500	2.400	2.311,43
01.2950.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	0	0	0,00
01.4515.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Stadtjugendamt	0	0	0,00
01.4521.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	6.400	6.400	8.087,93
01.4521.5430	Reinigung	5.500	4.400	6.098,51
01.4601.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.300	2.300	2.330,21
01.4601.5420	Heizungskosten	9.000	6.900	7.774,46
01.4601.5430	Reinigungskosten	23.800	23.200	19.845,95
01.4601.5440	Strom, Gas u.ä., -soweit nicht UGr. 5420-	6.400	7.200	6.259,00
01.4601.5460	Brandversicherung	2.900	2.900	1.597,43
01.4601.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.200	3.400	1.292,10
01.4601.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	300	300	190,29
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	0,00
01.4602.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	0	0	0,00
01.4602.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	600	500	405,76
01.4605.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	163.600	155.700	155.727,21
01.4605.5410	Haus- u. Grundstückslasten	4.800	4.500	4.246,00
01.4605.5420	Heizungskosten	9.300	11.800	11.605,45
01.4605.5430	Reinigungskosten	26.300	24.600	23.251,31
01.4605.5440	Strom, Gas	10.000	11.300	12.391,82
01.4605.5460	Brandversicherung	3.500	4.300	1.440,35
01.4605.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	400	476,96
01.4641.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	900	500,00
01.4641.5410	Haus- und Grundstückslasten	4.300	4.300	4.018,64
01.4641.5420	Heizungskosten	7.100	6.900	7.037,77
01.4641.5430	Reinigungskosten	67.100	63.000	54.587,89
01.4641.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	7.800	10.000	11.447,72
01.4641.5460	Brandversicherung	1.900	2.000	900,46
01.4641.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.400	4.400	3.376,92
01.4641.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.100	1.000	393,00

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Gebäudewirtschaft**
Abteilung	**692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.4641.5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	151,18
01.4641.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	600	700	470,28
01.4641.6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	100	73,44
01.4642.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	0	0	0,00
01.4642.5311	Vorauszahlung Jahresbetriebskostenabrechnung BSG	217.200	152.600	129.971,24
01.4642.5410	Haus- und Grundstückslasten	17.600	19.900	20.681,52
01.4642.5420	Heizungskosten	13.500	16.800	11.294,40
01.4642.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	2.200	700	2.728,91
01.4642.5460	Brandversicherung	22.700	28.200	8.129,74
01.4642.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	3.661,20
01.4644.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke (Großtagespflegestellen)	4.200	4.200	30.445,52
01.4644.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0	0	0,00
01.4644.5410	Haus- und Grundstückslasten (Großtagespflegestellen)	0	0	0,00
01.4644.5420	Heizungskosten (Großtagespflegestellen)	0	0	0,00
01.4644.5430	Reinigungskosten (Großtagespflegestellen)	12.900	0	11.185,79
01.4644.5440	Strom, Gas u.ä. - soweit nich UGr. 5420 - (Großtagespflegestellen)	0	0	0,00
01.4644.5460	Brandversicherung (Großtagespflegestellen)	0	300	0,00
01.4644.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Großtagespflegestellen)	600	600	0,00
01.4644.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte (Großtagespflegestellen)	0	200	0,00
01.4644.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren (Großtagespflegestellen)	0	0	55,08
01.4646.5010	Unterhalt eigener Gebäude	37.000	29.000	28.415,53
01.4646.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	9.500	8.000	10.658,27
01.4646.5090	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0	1.437,16
01.4646.5310	Vorauszahlung Jahresbetriebskostenabrechnung BSG	0	0	41.288,48
01.4646.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.700	3.500	3.248,20
01.4646.5420	Heizungskosten	5.200	4.800	3.743,91
01.4646.5430	Reinigungskosten	43.000	46.000	46.033,66
01.4646.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 -	9.000	6.400	7.465,48
01.4646.5460	Brandversicherung	6.500	1.600	1.482,64
01.4646.5490	Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.100	1.100	535,50
01.4646.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	8.500	7.800	7.037,34
01.4646.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	500	400	0,00
01.4646.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren, u.ä.	100	100	73,44
01.4647.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	35.700	35.500	35.285,26
01.4647.5410	Haus- und Grundstückslasten	1.100	1.100	879,48
01.4647.5420	Heizungskosten	5.200	4.700	6.429,06
01.4647.5430	Reinigungskosten	40.100	38.900	37.315,97
01.4647.5440	Strom, Gas, u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	2.200	2.600	1.884,62
01.4647.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.200	7.200	5.065,68
01.4647.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	500	600	348,43
01.4648.5310	Vorauszahlung Jahresbetriebskostenabrechnung BSG	0	0	158.460,16
01.4648.5410	Haus- und Grundstückslasten	10.000	8.600	10.544,97
01.4648.5420	Heizungskosten	32.000	30.000	37.591,38
01.4648.5430	Reinigungskosten	90.000	84.000	101.952,72
01.4648.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	5.300	4.200	10.121,77
01.4648.5460	Brandversicherung	8.300	3.000	2.688,83
01.4648.5490	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	400	0,00
01.4648.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	19.000	19.000	19.036,13
01.4648.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	800	700	0,00
01.4648.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	400	400	192,25
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	1.100	300	0,00
01.4649.5490	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0,00
01.4649.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	0	300	0,00
01.4649.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	0	0,00
01.5600.5410	Haus- und Grundstückslasten	9.600	9.100	5.610,41
01.5600.5420	Heizungskosten	16.200	15.200	13.382,43
01.5600.5430	Reinigungskosten	1.800	1.900	2.135,63
01.5600.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	10.100	13.200	15.557,03

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Gebäudewirtschaft**
Abteilung	**692 Schulen, KiTa, Sport, Jugend**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.5600.5460	Brandversicherung	8.900	9.000	1.183,65
01.5600.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	800	800	247,50
01.5601.5410	Haus- und Grundstückslasten	8.800	9.000	8.941,92
01.5601.5420	Heizungskosten	15.600	13.700	15.588,68
01.5601.5430	Reinigungskosten	22.200	24.700	19.917,64
01.5601.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	10.000	12.100	11.189,98
01.5601.5460	Brandversicherung	3.300	3.400	1.657,80
01.5601.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	1.600	2.211,29
01.5601.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	300	102,67
01.5602.5410	Haus- und Grundstückslasten	800	1.400	744,07
01.5602.5420	Heizungskosten	3.100	2.900	2.713,27
01.5602.5430	Reinigungskosten	2.900	2.800	2.043,91
01.5602.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	1.600	1.700	1.752,66
01.5602.5460	Brandversicherung	500	600	294,80
01.5602.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	600	600	8,82
01.5651.5410	Haus- und Grundstückslasten	4.800	4.700	4.880,01
01.5651.5420	Heizungskosten	22.400	21.700	20.660,60
01.5651.5430	Reinigungskosten	52.600	47.400	43.953,68
01.5651.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	15.300	18.900	21.107,91
01.5651.5460	Brandversicherung	3.500	3.900	1.923,80
01.5651.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	4.500	5.468,99
01.5651.5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	187,82
01.5651.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	400	500	251,81
	Summe Ausgaben	**6.371.200**	**6.010.900**	**5.767.667,47**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Gebäudewirtschaft**
Abteilung	**693 Kultur- und Funktionsgebäude**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	693 Kultur- und Funktionsgebäude			
	Einnahmen	413.200	404.900	431.213,30
	Ausgaben	1.215.000	808.200	734.204,13
01.3211.1410	Miete a.Gebäuden u.Grundstücke Hausmeisterwohnung - steuerfrei 0% -	9.300	9.300	9.686,82
01.3211.1595	Rückzahlungen	0	0	0,00
01.3211.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0,00
01.3212.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0,00
01.3213.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3213.1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
01.3213.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0,00
01.3315.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	13.200	13.100	15.455,04
01.3315.1490	Sonstige Mieten und Pachten - steuerfrei 0% -	18.600	18.600	23.228,21
01.3315.1520	Ersätze von Bewirtschaftungskosten (Hochzeitpavillon Burghalde)	0	0	0,00
01.3401.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	500	1.000	526,00
01.3521.1414	Miete für Lesesaal	1.000	1.000	1.000,00
01.3521.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers. etc.)	0	0	0,00
01.3521.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0,00
01.3652.1554	Ersätze von Dritten in Schaden fällen (Versicherungen, etc.)	0	0	0,00
01.3653.1595	Rückzahlungen	0	0	0,00
01.3653.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0,00
01.8801.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.8801.1418	Parkraumvermietung - steuerpflichtig 19% -	25.300	20.500	19.353,62
01.8801.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	97.400	97.400	113.371,23
01.8801.1432	Grundstückslastenersätze - steuerpflichtig 19% -	2.400	2.400	2.400,00
01.8801.1490	Sonstige Mieten und Pachten - steuerfrei 0% -	245.000	241.100	245.532,14
01.8801.1491	Sonstige Mieten und Pachten - steuerpflichtig 19% -	500	500	525,00
01.8801.1550	Ersätze der Versicherungen	0	0	0,00
01.8801.1595	Rückzahlungen	0	0	0,00
01.8801.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	135,24
	Summe Einnahmen	**413.200**	**404.900**	**431.213,30**
01.3000.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte (Gedenkstätte Bahnhof Steufzgen)	200	200	142,80
01.3211.5410	Haus- und Grundstückslasten	4.800	4.000	3.367,70
01.3211.5420	Heizungskosten	28.200	25.600	25.576,27
01.3211.5430	Reinigungskosten	22.100	23.600	14.977,35
01.3211.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	20.000	12.000	29.176,01
01.3211.5460	Brandversicherung	8.600	8.700	4.735,31
01.3211.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.800	11.600	6.815,67
01.3211.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	400	400	82,20
01.3211.5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	800	753,05
01.3211.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	400	500	263,06
01.3211.7170	Betriebskostenerstattung an Firma Sozialbau für Tiefgarage	10.000	10.000	10.000,00
01.3212.5410	Haus- und Grundstückslasten	6.000	6.000	5.497,35
01.3212.5420	Heizungskosten	10.400	9.300	8.766,53
01.3212.5430	Reinigungskosten	18.300	17.200	14.064,60
01.3212.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	25.700	17.400	19.957,99
01.3212.5460	Brandversicherung	4.100	4.200	2.455,15
01.3212.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	6.200	3.233,81
01.3212.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	1.900	2.100	1.530,46
01.3213.5310	Mieten f. Gebäude (Depot-Außenstelle)	3.800	20.500	21.092,38
01.3213.5312	Mieten für Betriebsvorrichtungen	0	0	0,00
01.3213.5410	Haus- und Grundstückslasten	11.100	12.700	5.670,62
01.3213.5420	Heizungskosten	18.000	21.300	17.192,83
01.3213.5430	Reinigungskosten	7.800	7.200	4.440,85
01.3213.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	13.400	11.700	14.284,03
01.3213.5460	Brandversicherung	4.500	4.700	2.933,40
01.3213.5490	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.900	16.600	7.839,98
01.3213.5511	Unterhalt Dienstfahrräder	0	0	0,00
01.3213.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	1.300	1.400	1.016,74
01.3315.5410	Haus-, Grundstückslasten	4.700	4.600	4.096,39
01.3315.5420	Heizungskosten	5.100	7.000	4.341,34
01.3315.5430	Reinigungskosten	9.300	9.300	7.624,45
01.3315.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 -	6.200	5.000	7.960,19

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Gebäudewirtschaft**
Abteilung	**693 Kultur- und Funktionsgebäude**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.3315.5460	Brandversicherung	2.000	2.100	1.034,93
01.3315.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	3.000	623,85
01.3315.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	2.500	5.000	0,00
01.3315.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	300	300	162,87
01.3401.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.000	2.000	0,00
01.3401.5430	Reinigungskosten	500	1.800	13,72
01.3401.5460	Brandversicherung	2.500	2.700	1.174,68
01.3401.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	200	68,07
01.3406.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.900	2.900	2.810,70
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-	3.000	300	223,76
01.3406.5460	Brandversicherung	700	800	207,72
01.3406.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	700	700	631,68
01.3521.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.000	3.000	0,00
01.3521.5410	Haus- und Grundstückslasten	3.700	3.700	3.435,35
01.3521.5420	Heizungskosten	32.200	30.100	31.414,02
01.3521.5430	Reinigungskosten	45.400	45.400	42.407,09
01.3521.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	20.300	15.000	19.380,31
01.3521.5460	Brandversicherung	4.600	4.800	2.268,11
01.3521.5490	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.300	12.000	6.895,00
01.3521.5511	Unterhalt Dienstfahrräder	0	0	0,00
01.3521.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.641,10
01.3521.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	0	0	0,00
01.3521.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	8.300	8.800	6.681,94
01.3651.5450	Abwasser/ Entwässerungsanteil KKU	100	100	27,14
01.3651.6340	Anstrahlung Gebäude	1.700	1.700	1.400,51
01.3652.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.300	2.300	1.666,85
01.3652.5420	Heizungskosten	3.100	3.800	2.909,95
01.3652.5430	Reinigungskosten	7.000	6.200	6.997,83
01.3652.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	12.800	10.000	14.846,24
01.3652.5460	Brandversicherung	2.100	1.900	695,83
01.3652.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.400	3.800	2.636,40
01.3652.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	100	47,34
01.3653.5410	Haus- und Grundstückslasten	4.000	4.500	997,77
01.3653.5420	Heizungskosten	2.400	3.400	2.212,17
01.3653.5430	Reinigungskosten	26.600	19.900	20.424,03
01.3653.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	11.200	9.100	11.044,55
01.3653.5460	Brandversicherung	3.200	3.300	1.151,01
01.3653.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	500	3.493,65
01.3653.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	300	400	200,38
01.5020.6525	Post-,Rundfunk- u. Fernsehgeb.	0	0	220,32
01.6001.6442	Glasversicherung Arkadenwand Burgstr. 18	200	200	190,07
01.8701.5410	Haus- und Grundstückslasten	2.700	1.200	3.303,21
01.8701.5430	Reinigungskosten	5.800	5.200	3.933,87
01.8701.5440	Stromkosten	5.500	6.500	5.260,34
01.8701.5460	Brandversicherung	200	300	61,35
01.8701.5490	Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude	0	300	0,00
01.8701.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	200	45,96
01.8701.6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	200	200	73,44
01.8801.5019	Herrichtung und Unterhalt Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0,00
01.8801.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	50.800	60.200	62.541,37
01.8801.5410	Haus- und Grundstückslasten	30.000	33.000	24.505,70
01.8801.5420	Heizungskosten	83.000	78.200	84.454,87
01.8801.5430	Reinigungskosten	19.000	18.100	15.245,44
01.8801.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	45.000	35.100	44.568,25
01.8801.5460	Brandversicherung	15.100	29.500	6.623,45
01.8801.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	431.000	28.700	28.933,31
01.8801.5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	0	0,00
01.8801.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Hausmeisterdienste	1.500	0	0,00
01.8801.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	200	400	104,06
01.8801.6525	Post-, Rundfunkgebühren (Kabelgeb.) u.ä.	12.600	12.400	12.393,38

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Gebäudewirtschaft**
Abteilung	**693 Kultur- und Funktionsgebäude**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.8801.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	30,68
	Summe Ausgaben	**1.215.000**	**808.200**	**734.204,13**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Gebäudewirtschaft**
Abteilung	**694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof			
	Einnahmen	282.400	276.400	301.461,33
	Ausgaben	1.730.300	1.610.000	818.505,24
01.1300.1341	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	0	250,00
01.1300.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -	71.500	69.300	60.549,76
01.1300.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	34.000	32.100	30.373,20
01.1300.1554	Sonstige Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc.	0	0	16.528,09
01.5819.1410	Mieten a. Gebäuden und Grundstücken - steuerfrei 0% -	0	0	50,00
01.5821.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -	12.300	12.300	12.313,08
01.5821.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	3.900	3.600	2.990,96
01.5821.1551	Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
01.7191.1450	Pachten von Automatenflächen - steuerpflichtig 19% -	100	200	202,80
01.7191.1554	Sonst. Ersätze von Dritten in Schadenfällen (Versicherungen, etc.)	0	0	0,00
01.7191.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	0,00
01.7701.1550	Ersätze der Versicherungen	0	0	0,00
01.7711.1411	Mieten aus Wohnungen u. ä. - steuerfrei 0% -	12.600	12.600	12.693,12
01.7711.1418	Parkraumvermietung - steuerpflichtig 19% -	1.500	1.500	1.660,08
01.7711.1431	Grundstückslastenersätze - steuerfrei 0% -	6.500	4.800	5.290,58
01.7711.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	0	3.372,46
01.8801.1410	Rückerstattung BSG - steuerfrei 0% -	140.000	140.000	155.187,20
01.8801.1417	Parkraumvermietung BSG - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	**282.400**	**276.400**	**301.461,33**
01.1300.5410	Haus- und Grundstückslasten	35.000	35.000	33.562,94
01.1300.5420	Heizkosten	84.100	82.600	67.527,30
01.1300.5431	Reinigungskosten	91.900	77.100	65.091,86
01.1300.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420 -	74.600	79.600	65.653,04
01.1300.5460	Brandversicherung	15.800	11.300	7.033,46
01.1300.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	31.100	48.000	41.024,50
01.1300.5513	Unterhalt der Fahrzeuge	0	3.000	1.614,59
01.1300.5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	206,97
01.1300.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	7.300	5.400	5.202,62
01.1601.5410	Haus- und Grundstückslasten	200	200	159,75
01.1601.5420	Heizung	20.000	20.000	13.823,12
01.1601.5440	Strom, Gas	70.000	70.000	82.897,21
01.1601.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	400	500	231,57
01.5819.5410	Haus-, und Grundstückslasten	300	200	240,23
01.5819.5440	Strom, Gas u.ä.	500	500	445,53
01.5819.5460	Brandversicherung	500	300	268,96
01.5819.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	200	7,99
01.5819.6441	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	200	20,82
01.5821.5410	Haus-, und Grundstückslasten	3.400	4.400	2.865,22
01.5821.5420	Heizungskosten	44.200	47.100	41.705,50
01.5821.5430	Reinigungskosten	21.800	22.300	21.101,51
01.5821.5440	Strom, Gas u.ä., -soweit nicht UGr. 5420-	9.300	13.200	12.754,40
01.5821.5460	Brandversicherung	10.700	10.900	3.801,69
01.5821.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	1.200	1.112,93
01.5821.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	1.400	1.600	615,27
01.6751.5410	Haus- und Grundstückslasten	300	300	111,25
01.6751.5420	Heizungskosten	1.500	1.400	1.309,00
01.6751.5430	Reinigungskosten	11.600	9.900	8.849,86
01.6751.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 542O-	1.300	900	1.895,49
01.6751.5460	Brandversicherung	300	200	113,31
01.6751.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	900	500	47,70
01.6751.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	100	100	9,30
01.6751.6525	Rundfunk-, Fernsehgebühren	400	400	183,22
01.7191.5410	Haus- und Grundstückslasten	8.000	14.600	9.669,25
01.7191.5420	Heizungskosten	2.900	3.000	3.851,77
01.7191.5430	Reinigungskosten	97.400	94.800	101.995,06
01.7191.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	3.700	5.500	5.837,03
01.7191.5460	Brandversicherung	900	2.900	321,37
01.7191.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	1.952,88
01.7711.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke	71.900	71.900	71.846,16

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Gebäudewirtschaft**
Abteilung	**694 BSG, Feuerwehr, Städt. Betriebshof**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.7711.5410	Haus- und Grundstückslasten	25.000	20.600	18.569,94
01.7711.5420	Heizungskosten	36.800	29.900	21.795,74
01.7711.5430	Reinigungskosten	30.300	24.800	24.300,59
01.7711.5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 542O-	43.200	43.600	42.398,52
01.7711.5460	Brandversicherung	17.400	17.700	11.084,55
01.7711.5490	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	12.800	13.500	8.928,06
01.7711.5600	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	122,45
01.7711.6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	2.400	2.600	1.581,34
01.8801.5011	Unterhalt eigener Gebäude durch BSG	835.000	714.500	12.762,42
	Summe Ausgaben	**1.730.300**	**1.610.000**	**818.505,24**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Gebäudewirtschaft**
Abteilung	**695 BgA Energiegewinnung**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	695 BgA Energiegewinnung			
	Einnahmen	0	0	510,69
	Ausgaben	1.800	1.400	1.568,53
01.8101.1300	Vergütung Netzeinspeisung	0	0	510,69
01.8101.1303	Eigenverbrauch	0	0	0,00
01.8101.1550	Ersätze der Versicherungen	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**510,69**
01.8101.5010	Unterhalt eigener Gebäude, PV-Anlage	0	0	1.011,36
01.8101.5030	Unterhalt bautechn. Anlagen (Wartung)	1.100	1.000	200,17
01.8101.6440	Versicherung PV-Anlage	700	400	357,00
	Summe Ausgaben	**1.800**	**1.400**	**1.568,53**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Gebäudewirtschaft**
Abteilung	**696 Instandhaltung**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	696 Instandhaltung			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	6.485.100	4.517.800	6.058.192,38
01.0681.5010	Unterhalt eigener Gebäude	382.500	155.900	328.285,84
01.0681.5020	Unterhalt angemieteter Verwaltungsräume	0	3.600	21.926,75
01.0681.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	85.400	84.300	167.371,34
01.1300.5010	Unterhalt eigener Gebäude	270.600	294.000	415.009,45
01.1300.5031	Unterhalt bautechn. Anlagen	74.300	95.800	72.009,42
01.1300.5090	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	638,20
01.1601.5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	0	19.214,84
01.1601.5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Haustechnik)	4.900	4.800	5.902,20
01.2110.5010	Unterhalt eigener Gebäude	865.000	345.500	562.472,01
01.2110.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	292.300	390.800	536.456,58
01.2110.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	92.800	97.000	79.694,20
01.2130.5010	Unterhalt eigener Gebäude	621.000	182.400	189.989,93
01.2130.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	120.400	185.100	128.024,29
01.2130.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	18.000	35.000	24.979,70
01.2201.5010	Unterhalt eigener Gebäude	133.000	55.700	49.165,24
01.2201.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	10.700	11.100	21.319,73
01.2201.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	11.000	3.000	2.979,20
01.2202.5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.500	24.400	77.404,28
01.2202.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	53.100	44.800	80.781,19
01.2202.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	3.000	0	6.470,23
01.2351.5010	Unterhalt eigener Gebäude	108.000	18.000	179.710,65
01.2351.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	58.800	104.100	51.589,18
01.2351.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	11.000	0	6.259,23
01.2352.5010	Unterhalt eigener Gebäude	148.000	175.500	267.968,24
01.2352.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	91.700	191.500	89.499,26
01.2352.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	25.000	20.000	9.988,10
01.2353.5010	Unterhalt eigener Gebäude	86.000	46.600	80.808,98
01.2353.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	30.100	90.400	29.583,88
01.2353.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	15.000	10.879,09
01.3211.5010	Unterhalt eigener Gebäude	41.500	10.800	157.994,27
01.3211.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	19.100	17.700	21.608,73
01.3212.5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.000	3.600	23.048,77
01.3212.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	20.900	17.200	32.261,68
01.3213.5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	1.400	188.498,80
01.3213.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	37.200	28.400	38.751,22
01.3213.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	13.800	8.112,82
01.3315.5010	Unterhalt eigener Gebäude	155.000	51.100	16.905,39
01.3315.5030	Unterhalt bautechn. Anlagen	1.500	1.400	13.736,80
01.3315.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	13.500	10.000	19.975,58
01.3401.5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000	17.100	42.902,63
01.3401.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	1.100	2.800	1.195,13
01.3406.5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	0	-149.483,93
01.3406.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	0,00
01.3521.5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.400	94.400	87.922,07
01.3521.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	13.500	11.000	16.622,99
01.3651.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen, Anstrahlung von Gebäuden	200	0	51,12
01.3651.5144	Unterhalt von Denkmäler	12.000	1.800	6.430,65
01.3652.5010	Unterhalt eigener Gebäude	16.000	2.200	37.043,52
01.3652.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	14.700	12.600	16.102,07
01.3653.5010	Unterhalt eigener Gebäude	13.500	1.400	16.747,56
01.3653.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	2.100	3.800	8.161,18
01.4311.5020	Unterhalt angemieteter Gebäude	4.000	0	2.851,93
01.4311.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	0,00
01.4601.5010	Unterhalt eigener Gebäude	65.000	35.800	17.908,72
01.4601.5030	Unterhalt bautechn. Anlagen	4.700	14.200	7.215,09
01.4602.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	0,00
01.4605.5010	Unterhalt eigener Gebäude	198.500	158.000	70.947,49
01.4605.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	8.700	14.200	14.213,39
01.4641.5010	Unterhalt eigener Gebäude	145.000	137.500	70.686,78

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Planen, Bauen und Verkehr**
Amt	**Amt für Gebäudewirtschaft**
Abteilung	**696 Instandhaltung**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.4641.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	14.400	57.200	14.819,45
01.4641.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	52.000	2.000	2.000,00
01.4642.5010	Unterhalt eigener Gebäude	354.800	166.200	534.259,72
01.4642.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	60.800	73.200	82.786,80
01.4642.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	122.500	53.000	19.930,12
01.4644.5010	Unterhalt eigener Gebäude (Großtagespflegestellen)	5.000	0	1.000,00
01.4644.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen (Großtagespflegestellen)	0	0	1.000,00
01.4644.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Großtagespflegestellen)	3.000	0	0,00
01.4647.5020	Unterhalt angemieteter Gebäude	28.000	1.100	19.984,21
01.4647.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	3.300	2.900	3.865,42
01.4647.5090	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	16.000	2.000	2.000,00
01.4647.6525	Post-, Rundfunk- u. Fernsehgeb	0	0	73,44
01.4648.5010	Unterhalt eigener Gebäude	169.000	85.500	65.294,63
01.4648.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	1.800	3.500	4.730,92
01.4648.5090	Sonst. Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	300	0	130,31
01.4649.5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	400	0,00
01.4649.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	4.000,00
01.4649.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
01.5600.5010	Unterhalt eigener Gebäude	16.000	4.700	130.946,18
01.5600.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	7.400	15.900	12.847,01
01.5601.5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.000	16.200	32.902,20
01.5601.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	6.500	14.900	14.907,56
01.5602.5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	1.100	3.404,91
01.5602.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	1.000	900	1.623,40
01.5651.5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.000	1.800	39.987,56
01.5651.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	10.000	8.200	34.393,08
01.5651.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken (Außenanlagen)	3.000	5.000	4.937,12
01.5819.5010	Unterhalt eigener Gebäude, Musikpavillon u. Unterstandsh.	7.000	2.500	8.785,67
01.5821.5010	Unterhalt eigener Gebäude	29.800	121.600	183.752,24
01.5821.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.400	7.000	13.452,72
01.5821.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.300	524,79
01.6103.5020	Unterhalt angemieteter Gebäude	5.000	0	3.000,00
01.6103.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	372,20
01.6123.5020	Unterhalt angemieteter Gebäude	5.000	0	6.000,00
01.6123.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	30,94
01.6751.5010	Unterhalt eigener Gebäude	13.500	700	2.152,92
01.6751.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0	371,04
01.7191.5010	Unterhalt eigener Gebäude	54.000	23.400	14.472,11
01.7191.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	3.900	3.600	3.960,70
01.7500.5010	Unterhalt eigener Gebäude	155.500	168.900	70.404,92
01.7500.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	7.100	5.200	13.535,92
01.7711.5010	Unterhalt eigener Gebäude	144.000	68.400	197.392,17
01.7711.5030	Unterhalt bautechn. Anlagen	25.900	46.400	27.504,88
01.7711.5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	13.300	7.300	13.272,46
01.7910.5020	Unterhalt angemieteter Gebäude	6.000	0	178,43
01.8701.5010	Bauunterhalt eigener Gebäude - VSt. Abzugsberechtigt -	25.000	2.900	2.930,55
01.8701.5030	Bauunterhalt technischer Anlagen - VSt. Abzugsberechtigt -	1.300	1.500	143,24
01.8801.5010	Unterhalt eigener Gebäude	470.500	156.000	114.938,66
01.8801.5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	33.400	33.900	37.428,67
01.8801.5090	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	27.500	12.000	6.969,43
	Summe Ausgaben	**6.485.100**	**4.517.800**	**6.058.192,38**