

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.0351.1690	27.040,48	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen						
0.0351.1691	-	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Innere Verrechnungen						
0.0351.5620	594,84	2.500	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung						
0.0681.1362	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Entgelte aus Stromlieferung						
0.0681.1397	-	400	400	400	400	400
Umsatzsteuer						
0.0681.1558	0,00	200	200	200	200	200
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.0681.5000	75.223,82	75.000	105.000	75.000	50.000	50.000
Gebäudeunterhalt						
Laufender Unterhalt	35.000					
Sicherheitseinricht.	15.000					
Bodenbeläge	15.000					
WLAN Verkabelung	40.000					
0.0681.5040	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhalt technischer Anlagen						
Fotovoltaik						
0.0681.5300	88.435,50	88.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Mieten und Pachten						
13, Konradinstr., FDB						
13, Luitpoldstr., Mer						
14, Robert-Bosch-Str. 11						
24, Schlossplatz						
23, 25, Steubstr.						
43, Werlberger Straße						
31, Hartwaldstr., Mer						
0.0681.5400	28.319,10	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bewirtschaftung						
0.0681.5420	18.406,39	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Heizungskosten						
0.0681.5433	20.007,90	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Reinigungsunternehmen						
0.0681.5440	69.288,44	58.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Strom						
0.0681.5450	5.067,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Wasser, Abwasser						
0.0681.5460	4.272,34	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Versicherung von Gebäuden						
0.0681.6412	0,00	200	200	200	200	200
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.0681.6420	-	0	0	0	0	0
Gewerbe-, Körperschaftssteuer						
0.0681.6550	-	500	500	500	500	500
Sachverständige, Gerichte						
0.0681.6791	-	500	500	500	500	500
Innere Verrechnungen						
0.0682.5000	14.210,37	24.000	29.000	24.000	19.000	19.000
Gebäudeunterhalt						
Laufender Unterhalt	15.000					
Sicherheitseinricht.	4.000					
Asphaltbelag	10.000					
0.0682.5400	3.316,68	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bewirtschaftung						
0.0682.5420	9.790,97	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Heizungskosten						
0.0682.5433	822,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reinigungsunternehmen						
0.0682.5440	7.611,94	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Strom						
0.0682.5450	838,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Wasser, Abwasser						
0.0682.5460	2.054,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Versicherung von Gebäuden						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.1111.5000 Gebäudeunterhalt	12.809,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Laufender Unterhalt	2.000					
Sicherheitseinricht.	2.500					
0.1111.5300 Mieten und Pachten	40.883,16	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
Diensträume Friedberg						
0.1111.5400 Bewirtschaftung	15.046,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.1111.5433 Reinigungsunternehmen	7.201,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.1301.5000 Gebäudeunterhalt	-		-	-	-	-
0.1301.5300 Mieten und Pachten	-		45.000	90.000	90.000	90.000
0.1301.5400 Bewirtschaftung	-		0	0	0	0
0.1301.5420 Heizungskosten	-		6.000	6.000	6.000	6.000
0.1301.5433 Reinigungsunternehmen	-		500	1.000	1.000	1.000
0.1301.5440 Strom	-		4.000	4.000	4.000	4.000
0.1301.5450 Wasser, Abwasser	-		0	0	0	0
0.1301.5460 Versicherung von Gebäuden	-		0	0	0	0
0.1400.5000 Gebäudeunterhalt	-		0	0	0	0
0.1400.5300 Mieten und Pachten	5.923,40	8.000	29.300	46.400	46.400	46.400
Stellplätze UG ÖEL	6.800					
Mering	22.500					
0.1400.5400 Bewirtschaftung	-		0	0	0	0
0.1400.5420 Heizungskosten	-		3.000	3.000	3.000	3.000
0.1400.5433 Reinigungsunternehmen	-		300	500	500	500
0.1400.5440 Strom	-		2.000	2.000	2.000	2.000
0.1400.5450 Wasser, Abwasser	-		0	0	0	0
0.1400.5460 Versicherung von Gebäuden	-		0	0	0	0
0.2011.5400 Bewirtschaftung	-		0	0	0	0
0.2201.1400 Mieten und Pachten	250,00	800	800	800	800	800
0.2201.1460 Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	22.027,17	22.000	24.600	24.600	26.000	26.000
Mittelschule						
0.2201.5000 Gebäudeunterhalt	90.788,28	92.500	87.500	67.500	67.500	67.500
laufender Unterhalt	25.000					
Sicherheitseinricht.	17.500					
Störschallsanierung	15.000					
Bodenbeläge	5.000					
Malerarbeiten	10.000					
Ern. Sicherungskästen	15.000					
0.2201.5200 Zweckausstattung	9.358,87	6.000	16.400	16.400	16.400	16.400
0.2201.5400 Bewirtschaftung	10.890,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.2201.5420 Heizungskosten	66.325,10	68.000	82.000	82.000	82.000	82.000
0.2201.5433 Reinigungsunternehmen	103.749,57	104.000	107.500	107.500	107.500	107.500

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2201.5440	32.248,71	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Strom						
0.2201.5450	13.582,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Wasser, Abwasser						
0.2201.5460	5.137,99	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Versicherung von Gebäuden						
0.2201.6790	111.702,27	70.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Innere Verrechnungen						
0.2202.1362	-	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Entgelte aus Stromlieferung						
0.2202.1397	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Umsatzsteuer						
0.2202.1400	406,15	800	800	800	800	800
Mieten und Pachten						
0.2202.1558	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2202.1690	1.976,04	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen						
0.2202.1691	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Innere Verrechnungen						
0.2202.5000	122.172,57	101.000	212.500	75.000	75.000	75.000
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	25.000					
Sicherheitseinricht.	27.500					
Ern. Außenjalousien Süd	30.000					
Sanierung Toilettenanl.	30.000					
Verdunkelung neue Aula	70.000					
Umbau Sekretariat	20.000					
Umbau Tafelanlagen	10.000					
0.2202.5040	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhalt technischer Anlagen						
Fotovoltaik						
0.2202.5200	9.620,85	6.000	14.900	14.900	14.900	14.900
Zweckausstattung						
0.2202.5400	24.549,49	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
Bewirtschaftung						
0.2202.5420	724,94-	32.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Heizungskosten						
0.2202.5433	114.615,71	98.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Reinigungsunternehmen						
0.2202.5440	49.534,40	50.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Strom						
0.2202.5450	7.082,77	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
Wasser, Abwasser						
0.2202.5460	5.043,00	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
Versicherung von Gebäuden						
0.2202.6410	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Umsatzsteuer						
0.2202.6412	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2202.6420	-	0	0	0	0	0
Gewerbe-, Körperschaftssteuer						
0.2202.6550	0,00	500	500	500	500	500
Sachverständige, Gerichte						
0.2202.6790	219.895,35	130.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Innere Verrechnungen						
0.2202.6791	-	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Innere Verrechnungen						
0.2203.1400	322,95	800	800	800	800	800
Mieten und Pachten						
0.2203.1497	0,00	200	200	200	200	200
Umsatzsteuer						
0.2203.5000	89.761,24	68.500	87.000	60.000	60.000	60.000
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	35.000					
Sicherheitseinricht.	22.000					
Sanierung Treppenhaus	20.000					
Bodenbeläge	10.000					
0.2203.5200	6.175,61	6.000	12.700	12.700	12.700	12.700
Zweckausstattung						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2203.5400	13.854,41	14.000	14.000	16.000	16.000	16.000
Bewirtschaftung						
0.2203.5420	45.171,46	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Heizungskosten						
0.2203.5433	73.100,97	56.000	56.000	58.000	58.000	58.000
Reinigungsunternehmen						
0.2203.5440	27.251,17	27.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Strom						
0.2203.5450	16.623,87	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
Wasser, Abwasser						
0.2203.5460	426,07	7.500	7.500	8.500	8.500	8.500
Versicherung von Gebäuden						
0.2203.5500	438,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Haltung von Fahrzeugen						
0.2203.6320	0,00	0	0	0	0	0
Verschiedener Betriebsaufwand Fahrten, Gebühren Freisportanl.						
0.2203.6410	0,00	200	200	200	200	200
Umsatzsteuer						
0.2203.6721	18.041,25	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Erstattungen an Gemeinden Freisportanlage, EEH						
0.2203.6790	89.542,26	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Innere Verrechnungen						
0.2204.1400	1.248,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Mieten und Pachten						
0.2204.1497	0,00	600	600	600	600	600
Umsatzsteuer						
0.2204.1558	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2204.5000	43.920,59	29.500	54.500	32.500	32.500	32.500
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	17.000					
Sicherheitseinricht.	12.500					
Schallschutzmaßnahmen	15.000					
Malerarbeiten außen	10.000					
0.2204.5200	2.016,56	4.000	8.700	8.700	8.700	8.700
Zweckausstattung						
0.2204.5400	15.086,42	14.000	14.000	16.000	16.000	16.000
Bewirtschaftung						
0.2204.5420	2.061,82	42.500	51.000	51.000	51.000	51.000
Heizungskosten						
0.2204.5433	89.688,61	86.000	86.000	88.000	88.000	88.000
Reinigungsunternehmen						
0.2204.5440	22.942,36	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Strom						
0.2204.5450	2.592,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Wasser, Abwasser						
0.2204.5460	8.644,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Versicherung von Gebäuden						
0.2204.5500	1.125,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Haltung von Fahrzeugen						
0.2204.6410	0,00	600	600	600	600	600
Umsatzsteuer						
0.2204.6412	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2204.6790	73.353,29	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Innere Verrechnungen						
0.2211.1400	3.065,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Mieten und Pachten						
0.2211.1497	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzsteuer						
0.2211.1558	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2211.1690	57.896,04	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Innere Verrechnungen						
0.2211.5000	7.401,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	4.000					
Sicherheitseinricht.	4.000					

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2211.5200	2.197,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckausstattung						
0.2211.5400	54,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bewirtschaftung						
0.2211.5420	11.054,19	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Heizungskosten						
0.2211.5433	11.628,26	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
Reinigungsunternehmen						
0.2211.5440	5.374,79	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Strom						
0.2211.5450	2.699,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Wasser, Abwasser						
0.2211.5460	622,27	600	600	600	600	600
Versicherung von Gebäuden						
0.2211.6410	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzsteuer						
0.2211.6412	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2212.1400	2.234,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Mieten und Pachten						
0.2212.1497	0,00	700	700	700	700	700
Umsatzsteuer						
0.2212.1558	-	1.200	1.200	4.000	65.500	65.500
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2212.1690	75.420,90	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Innere Verrechnungen						
0.2212.5000	9.707,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	4.000					
Sicherheitseinricht	4.000					
0.2212.5200	2.854,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckausstattung						
0.2212.5400	54,69	500	500	500	500	500
Bewirtschaftung						
0.2212.5420	12.601,55	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Heizungskosten						
0.2212.5433	12.830,85	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
Reinigungsunternehmen						
0.2212.5440	4.408,94	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Strom						
0.2212.5450	1.623,42	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
Wasser, Abwasser						
0.2212.5460	574,17	600	600	600	600	600
Versicherung von Gebäuden						
0.2212.6410	0,00	700	700	700	700	700
Umsatzsteuer						
0.2212.6412	-	1.200	1.200	4.000	65.500	65.500
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2213.1400	32.732,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Mieten und Pachten						
0.2213.1497	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Umsatzsteuer						
0.2213.1558	-	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2213.1690	41.561,73	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Innere Verrechnungen						
0.2213.5000	344,52	5.000	12.500	5.000	5.000	5.000
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	5.000					
Kameraüberwachung	7.500					
0.2213.5200	319,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckausstattung						
0.2213.5400	4.656,74	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bewirtschaftung						
0.2213.5420	9.739,31	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Heizungskosten						
0.2213.5433	16.065,04	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
Reinigungsunternehmen						
0.2213.5440	20.623,21	14.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Strom						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2213.5450	6.233,96	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
Wasser, Abwasser						
0.2213.5460	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Versicherung von Gebäuden						
0.2213.6410	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Umsatzsteuer						
0.2213.6412	-	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2213.6721	-		20.000	20.000	20.000	20.000
Erstattungen an Gemeinden						
0.2214.1400	3.905,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Mieten und Pachten						
0.2214.1497	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Umsatzsteuer						
0.2214.1558	-	42.600	42.600	42.600	42.000	40.800
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2214.1690	45.484,29	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Innere Verrechnungen						
0.2214.5000	13.201,53	10.000	25.000	12.500	12.500	12.500
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	5.000					
Sicherheitseinricht.	5.000					
Schließanlage	9.000					
Parkettbodenbeschicht.	6.000					
0.2214.5200	749,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckausstattung						
0.2214.5400	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bewirtschaftung						
0.2214.5420	3.031,07	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Heizungskosten						
0.2214.5433	24.880,34	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
Reinigungsunternehmen						
0.2214.5440	3.589,62	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Strom						
0.2214.5450	264,00	500	500	1.000	1.000	1.000
Wasser, Abwasser						
0.2214.5460	1.117,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Versicherung von Gebäuden						
0.2214.6410	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Umsatzsteuer						
0.2214.6412	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2221.1400	46.879,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Mieten und Pachten						
0.2221.1497	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Umsatzsteuer						
0.2221.1558	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2221.1690	48.616,63	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Innere Verrechnungen						
0.2221.5000	25.114,47	28.000	20.000	33.000	20.000	20.000
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	16.000					
Sicherheitseinricht.	4.000					
0.2221.5200	1.434,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckausstattung						
0.2221.5400	17.485,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bewirtschaftung						
0.2221.5420	33.162,53	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Heizungskosten						
0.2221.5433	25.452,20	33.500	33.500	35.000	35.000	35.000
Reinigungsunternehmen						
0.2221.5440	16.124,31	19.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Strom						
0.2221.5450	5.796,12	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
Wasser, Abwasser						
0.2221.5460	622,27	600	600	600	600	600
Versicherung von Gebäuden						
0.2221.6410	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Umsatzsteuer						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2221.6412	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2221.6550	0,00	0	0	0	0	0
Sachverständige, Gerichte						
0.2222.1400	5.786,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Mieten und Pachten						
0.2222.1497	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Umsatzsteuer						
0.2222.1558	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2222.1690	109.169,39	75.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Innere Verrechnungen						
0.2222.5000	54.785,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	16.000					
Sicherheitseinricht.	4.000					
0.2222.5200	295,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckausstattung						
0.2222.5400	7.999,69	12.000	12.000	13.500	13.500	13.500
Bewirtschaftung						
0.2222.5420	30.468,54	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Heizungskosten						
0.2222.5433	23.341,50	26.000	26.000	27.000	27.000	27.000
Reinigungsunternehmen						
0.2222.5440	13.226,80	19.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Strom						
0.2222.5450	4.870,28	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
Wasser, Abwasser						
0.2222.5460	574,17	600	600	600	600	600
Versicherung von Gebäuden						
0.2222.6410	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Umsatzsteuer						
0.2222.6412	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2222.6550	0,00	0	0	0	0	0
Sachverständige, Gerichte						
0.2351.1400	1.500,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Mieten und Pachten						
0.2351.1497	0,00	600	600	600	600	600
Umsatzsteuer						
0.2351.1558	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2351.5000	121.594,87	74.500	75.000	75.000	67.500	67.500
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	25.000					
Sicherheitseinricht.	20.000					
Sonnenschutz 1. BA	10.000					
Bodenbeläge	10.000					
Umbau Tafelanlagen	10.000					
0.2351.5200	6.142,15	6.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Zweckausstattung						
0.2351.5400	11.896,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bewirtschaftung						
0.2351.5420	57.556,87	64.500	76.000	76.000	76.000	76.000
Heizungskosten						
0.2351.5433	102.396,77	85.000	90.000	92.500	92.500	92.500
Reinigungsunternehmen						
0.2351.5440	53.529,34	50.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Strom						
0.2351.5450	2.718,10	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
Wasser, Abwasser						
0.2351.5460	6.130,60	6.000	6.300	6.300	6.500	6.500
Versicherung von Gebäuden						
0.2351.6410	0,00	600	600	600	600	600
Umsatzsteuer						
0.2351.6412	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2351.6790	130.370,64	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Innere Verrechnungen						
0.2352.1400	7.834,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Mieten und Pachten						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2352.1497	0,00	600	600	600	600	600
Umsatzsteuer						
0.2352.1558	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2352.5000	125.792,78	162.500	127.500	90.000	90.000	90.000
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	25.000					
Sicherheitseinricht.	22.500					
Bodenbeläge	30.000					
Malerarbeiten	20.000					
San. Flachd. Kunst	30.000					
0.2352.5200	5.357,41	6.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Zweckausstattung						
0.2352.5400	18.649,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Bewirtschaftung						
0.2352.5420	19.933,30	62.500	70.000	70.000	70.000	70.000
Heizungskosten						
0.2352.5433	91.930,20	110.000	110.000	112.000	112.000	112.000
Reinigungsunternehmen						
0.2352.5440	47.848,35	65.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Strom						
0.2352.5450	12.571,82	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
Wasser, Abwasser						
0.2352.5460	6.392,86	7.800	7.800	8.000	8.000	8.000
Versicherung von Gebäuden						
0.2352.6410	0,00	600	600	600	600	600
Umsatzsteuer						
0.2352.6412	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2352.6790	326.943,98	200.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Innere Verrechnungen						
0.2353.1362	-	0	0	0	0	0
Entgelte aus Stromlieferung						
0.2353.1397	-	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.2353.1400	21.784,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Mieten und Pachten						
0.2353.1497	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzsteuer						
0.2353.1558	0,00	69.200	69.200	69.200	59.500	54.600
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2353.1691	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Innere Verrechnungen						
0.2353.5000	68.269,98	32.500	60.000	60.000	65.000	65.000
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	25.000					
Sicherheitseinricht.	35.000					
0.2353.5040	-	0	0	0	0	0
Unterhalt technischer Anlagen						
0.2353.5200	5.418,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckausstattung						
0.2353.5400	7.408,72	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
Bewirtschaftung						
0.2353.5420	33.923,25	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Heizungskosten						
0.2353.5433	109.869,30	92.500	95.000	95.000	95.000	95.000
Reinigungsunternehmen						
0.2353.5440	42.372,03	27.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Strom						
0.2353.5450	12.467,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wasser, Abwasser						
0.2353.5460	37.032,89	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
Versicherung von Gebäuden						
0.2353.5500	1.326,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Haltung von Fahrzeugen						
0.2353.6320	0,00	0	0	0	0	0
Verschiedener Betriebsaufwand						
Fahrten, Gebühren Freisportanl.						
0.2353.6410	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzsteuer						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2353.6412	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2353.6420	-	0	0	0	0	0
Gewerbe-, Körperschaftssteuer						
0.2353.6550	-	0	0	0	0	0
Sachverständige, Gerichte						
0.2353.6721	7.809,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erstattungen an Gemeinden						
Freisportanlage, EEH						
0.2353.6790	134.955,27	80.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Innere Verrechnungen						
0.2353.6791	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Innere Verrechnungen						
0.2361.1400	63.613,31	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Mieten und Pachten						
0.2361.1497	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Umsatzsteuer						
0.2361.1558	0,00	8.600	3.200	3.200	3.200	3.200
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2361.1690	90.052,02	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Innere Verrechnungen						
0.2361.5000	6.782,60	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	16.000					
Sicherheitseinricht.	7.000					
0.2361.5200	5.596,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckausstattung						
0.2361.5400	2.496,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftung						
0.2361.5420	34.666,89	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Heizungskosten						
0.2361.5433	32.674,60	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
Reinigungsunternehmen						
0.2361.5440	3.667,95	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Strom						
0.2361.5450	1.676,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Wasser, Abwasser						
0.2361.5460	1.305,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Versicherung von Gebäuden						
0.2361.6410	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Umsatzsteuer						
0.2361.6412	0,00	8.600	3.200	3.200	3.200	3.200
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2362.1400	6.660,38	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Mieten und Pachten						
0.2362.1497	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Umsatzsteuer						
0.2362.1558	0,00	2.200	4.200	2.200	36.900	114.100
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2362.1690	146.348,64	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Innere Verrechnungen						
0.2362.5000	4.176,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gebäudeunterhalt						
0.2362.5200	1.094,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckausstattung						
0.2362.5400	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftung						
0.2362.5420	4.983,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Heizungskosten						
0.2362.5433	26.646,86	26.000	26.000	29.000	29.000	29.000
Reinigungsunternehmen						
0.2362.5440	16.016,84	18.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Strom						
0.2362.5450	3.142,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Wasser, Abwasser						
0.2362.5460	1.513,32	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Versicherung von Gebäuden						
0.2362.6410	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Umsatzsteuer						
0.2362.6412	0,00	2.200	4.200	2.200	36.900	114.100
Umsatzsteuer als Vorsteuer						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungs- werte 2024	2025
0.2363.1400	47.993,03	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Mieten und Pachten						
0.2363.1497	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Umsatzsteuer						
0.2363.1558	0,00	82.600	121.800	71.100	8.100	2.100
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2363.1690	182.935,80	110.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Innere Verrechnungen						
0.2363.5000	2.531,21	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	10.000					
Umbau Fenster	8.000					
0.2363.5200	2.570,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckausstattung						
0.2363.5400	0,00	500	500	500	500	500
Bewirtschaftung						
0.2363.5420	16.939,34	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Heizungskosten						
0.2363.5433	21.813,06	21.000	23.000	25.000	25.000	25.000
Reinigungsunternehmen						
0.2363.5440	16.948,75	17.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Strom						
0.2363.5450	6.233,95	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
Wasser, Abwasser						
0.2363.5460	2.232,08	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Versicherung von Gebäuden						
0.2363.6410	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Umsatzsteuer						
0.2363.6412	0,00	22.200	121.800	71.100	8.100	2.100
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2411.1400	12.340,76	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Mieten und Pachten						
0.2411.1497	0,00	500	500	500	500	500
Umsatzsteuer						
0.2411.1558	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2411.5000	166.584,43	187.000	235.000	150.000	150.000	150.000
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	50.000					
Sicherheitseinricht.	35.000					
Malerarbeiten	40.000					
Bodenbeläge	30.000					
Umbau Schmiedeessse FDB	35.000					
Umbau Tafelanlagen	15.000					
Umbau BS FDB Haus 1	20.000					
Malerarbeiten Haus 1	10.000					
0.2411.5200	6.128,54	20.000	39.000	17.000	17.000	17.000
Zweckausstattung						
0.2411.5400	26.513,18	26.000	26.000	28.000	28.000	28.000
Bewirtschaftung						
0.2411.5420	59.401,45	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Heizungskosten						
0.2411.5433	143.230,89	137.000	137.000	141.000	141.000	141.000
Reinigungsunternehmen						
0.2411.5440	46.128,25	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Strom						
0.2411.5450	7.083,64	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
Wasser, Abwasser						
0.2411.5460	7.784,53	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Versicherung von Gebäuden						
0.2411.5500	506,13	500	500	500	500	500
Haltung von Fahrzeugen						
0.2411.6410	0,00	500	500	500	500	500
Umsatzsteuer						
0.2411.6412	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2411.6721	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattungen an Gemeinden						
0.2411.6790	31.926,84	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Innere Verrechnungen						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2431.5000 Gebäudeunterhalt	224,48	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
laufender Unterhalt	2.500					
Umbau Tafelanlagen	3.000					
0.2431.5200 Zweckausstattung	152,14	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
0.2431.5400 Bewirtschaftung	38.042,06	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000
0.2551.1400 Mieten und Pachten	128.918,40	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
0.2551.5000 Gebäudeunterhalt	7.237,50	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2551.5200 Zweckausstattung	40,60	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
0.2551.5400 Bewirtschaftung	4.925,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2551.5420 Heizungskosten	11.263,98	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.2551.5433 Reinigungsunternehmen	1.015,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2551.5440 Strom	9.802,29	12.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0.2551.5450 Wasser, Abwasser	3.989,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.2551.5460 Versicherung von Gebäuden	1.382,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.2601.1362 Entgelte aus Stromlieferung	-	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.2601.1397 Umsatzsteuer	-	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
0.2601.1400 Mieten und Pachten	13.768,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
0.2601.1497 Umsatzsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0.2601.1558 Umsatzsteuerrückvergütung	0,00	500	500	500	500	500
0.2601.5000 Gebäudeunterhalt	70.571,38	42.000	60.000	40.000	40.000	40.000
laufender Unterhalt	20.000					
Sicherheitseinricht.	10.000					
Malerarbeiten	10.000					
Umbau Cafeteria	20.000					
0.2601.5040 Unterhalt technischer Anlagen Fotovoltaik	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2601.5200 Zweckausstattung	5.659,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2601.5400 Bewirtschaftung	30.065,94	22.000	22.000	23.500	23.500	23.500
0.2601.5420 Heizungskosten	37.548,06	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0.2601.5433 Reinigungsunternehmen	66.617,04	68.000	68.000	70.000	70.000	70.000
0.2601.5440 Strom	36.644,12	38.000	92.000	92.000	92.000	92.000
0.2601.5450 Wasser, Abwasser	8.103,06	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
0.2601.5460 Versicherung von Gebäuden	4.112,07	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
0.2601.6410 Umsatzsteuer	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
0.2601.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	500	500	500	500	500
0.2601.6420 Gewerbe-, Körperschaftssteuer	-	0	0	0	0	0
0.2601.6550 Sachverständige, Gerichte	-	500	500	500	500	500
0.2601.6790 Innere Verrechnungen	99.998,16	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2601.6791	-	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Innere Verrechnungen						
0.2602.1400	6.289,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Mieten und Pachten						
0.2602.1497	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Umsatzsteuer						
0.2602.1558	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2602.1601	16.148,32	0	0	0	0	0
Erstattungen vom Bund						
0.2602.1690	146.348,64	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Innere Verrechnungen						
0.2602.5000	12.242,92	8.000	23.000	8.000	8.000	8.000
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	5.000					
Sicherheitseinricht.	3.000					
Beleuchtung Rettungswege	15.000					
0.2602.5200	1.243,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckausstattung						
0.2602.5400	4.304,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bewirtschaftung						
0.2602.5420	27.780,03	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Heizungskosten						
0.2602.5433	39.068,47	35.000	35.000	36.500	36.500	36.500
Reinigungsunternehmen						
0.2602.5440	9.379,80	12.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Strom						
0.2602.5450	2.392,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Wasser, Abwasser						
0.2602.5460	1.024,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Versicherung von Gebäuden						
0.2602.6410	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Umsatzsteuer						
0.2602.6412	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2721.1400	26.472,81	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Mieten und Pachten						
0.2721.1497	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umsatzsteuer						
0.2721.1558	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2721.5000	39.703,74	48.500	31.000	31.000	31.000	31.000
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	13.000					
Sicherheitseinricht.	8.000					
Malerarbeiten	5.000					
Bodenbeläge	5.000					
0.2721.5200	2.630,72	4.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Zweckausstattung						
0.2721.5400	7.424,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Bewirtschaftung						
0.2721.5420	15.502,87	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Heizungskosten						
0.2721.5433	38.183,19	35.000	38.000	40.000	40.000	40.000
Reinigungsunternehmen						
0.2721.5440	11.782,61	12.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Strom						
0.2721.5450	1.292,42	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
Wasser, Abwasser						
0.2721.5460	1.854,82	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Versicherung von Gebäuden						
0.2721.6410	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umsatzsteuer						
0.2721.6412	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2721.6790	50.303,14	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Innere Verrechnungen						
0.2722.1400	7.966,20	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Mieten und Pachten						
0.2722.1497	-	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2722.1558	-	88.200	99.400	10.500	0	0
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2722.1680	13.202,00	10.000	7.500	0	0	0
Erstattungen von übrigen B.						
0.2722.5000	29.643,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	5.000					
Sicherheitseinricht.	5.000					
0.2722.5200	2.049,66	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
Zweckausstattung						
0.2722.5300	8.136,84	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Mieten und Pachten						
Gerüst Brandschutz						
0.2722.5400	13.618,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Bewirtschaftung						
0.2722.5420	25.535,36	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Heizungskosten						
0.2722.5433	69.152,38	52.000	52.000	54.000	54.000	54.000
Reinigungsunternehmen						
0.2722.5440	16.315,06	13.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Strom						
0.2722.5450	9.868,17	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wasser, Abwasser						
0.2722.5460	3.041,26	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
Versicherung von Gebäuden						
0.2722.6410	-	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.2722.6412	-	61.900	99.100	10.500	0	0
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2722.6790	36.587,16	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Innere Verrechnungen						
0.2731.1400	7.721,25	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Mieten und Pachten						
0.2731.1497	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Umsatzsteuer						
0.2731.1558	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2731.1601	0,00	0	21.000	0	0	0
Erstattungen vom Bund						
0.2731.1690	72.561,00	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Innere Verrechnungen						
0.2731.5000	29.422,16	70.000	60.000	15.000	110.000	110.000
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	5.000					
Sicherheitseinricht.	5.000					
Umstellung auf LED	50.000					
0.2731.5200	3.068,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckausstattung						
0.2731.5400	919,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bewirtschaftung						
0.2731.5420	10.335,25	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Heizungskosten						
0.2731.5433	14.507,29	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
Reinigungsunternehmen						
0.2731.5440	7.855,05	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Strom						
0.2731.5450	861,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Wasser, Abwasser						
0.2731.5460	791,72	800	800	800	800	800
Versicherung von Gebäuden						
0.2731.6410	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Umsatzsteuer						
0.2731.6412	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2732.1400	4.077,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Mieten und Pachten						
0.2732.1497	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Umsatzsteuer						
0.2732.1558	0,00	116.900	84.700	24.500	1.100	1.100
Umsatzsteuerrückvergütung						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2732.1690	36.587,16	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Innere Verrechnungen						
0.2732.5000	1.010,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gebäudeunterhalt						
0.2732.5200	493,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckausstattung						
0.2732.5400	0,00	400	400	400	400	400
Bewirtschaftung						
0.2732.5420	3.042,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Heizungskosten						
0.2732.5433	10.006,83	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
Reinigungsunternehmen						
0.2732.5440	2.540,26	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Strom						
0.2732.5450	3.789,44	2.000	2.800	3.000	3.000	3.000
Wasser, Abwasser						
0.2732.5460	359,31	400	400	400	400	400
Versicherung von Gebäuden						
0.2732.6410	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Umsatzsteuer						
0.2732.6412	0,00	78.600	84.700	24.500	1.100	1.100
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2991.1400	25.272,26	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Mieten und Pachten						
0.2991.1497	0,00	900	900	900	900	900
Umsatzsteuer						
0.2991.1558	0,00	10.900	2.400	2.400	2.400	2.400
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2991.1690	55.177,20	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Innere Verrechnungen						
0.2991.5000	32.995,66	21.000	35.000	85.000	35.000	15.000
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	15.000					
Sanierung Toilettenanlage	20.000					
0.2991.5200	8.889,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckausstattung						
0.2991.5400	13.259,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Bewirtschaftung						
0.2991.5420	4.356,49	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Heizungskosten						
0.2991.5433	4.145,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Reinigungsunternehmen						
0.2991.5440	3.044,25	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Strom						
0.2991.5450	4.015,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wasser, Abwasser						
0.2991.5460	326,59	300	300	300	300	300
Versicherung von Gebäuden						
0.2991.5500	10.818,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Haltung von Fahrzeugen						
0.2991.6410	0,00	900	900	900	900	900
Umsatzsteuer						
0.2991.6412	0,00	10.900	2.400	2.400	2.400	2.400
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2992.1400	2.496,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Mieten und Pachten						
0.2992.1460	2.208,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen						
0.2992.1497	-	700	700	700	700	700
Umsatzsteuer						
0.2992.1558	-	4.800	1.400	1.400	1.400	1.400
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2992.1690	169.549,92	90.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Innere Verrechnungen						
0.2992.5000	18.714,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gebäudeunterhalt						
0.2992.5200	5.673,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckausstattung						
0.2992.5360	63.414,00	49.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen						
0.2992.5400	14.795,99	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
Bewirtschaftung						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.2992.5440	643,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Strom						
0.2992.5450	265,78	500	500	500	500	500
Wasser, Abwasser						
0.2992.5460	256,17	300	300	300	300	300
Versicherung von Gebäuden						
0.2992.5500	10.501,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Haltung von Fahrzeugen						
0.2992.6410	-	700	700	700	700	700
Umsatzsteuer						
0.2992.6412	-	4.800	1.400	1.400	1.400	1.400
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2994.1400	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten						
0.2994.1690	27.869,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Innere Verrechnungen						
0.2994.5000	851,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebäudeunterhalt						
0.2994.5200	476,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckausstattung						
0.2994.5400	134,56	200	200	200	200	200
Bewirtschaftung						
0.2994.5500	33,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Haltung von Fahrzeugen						
0.3400.5000	207,11	5.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Gebäudeunterhalt						
Kapelle Unterneul						
0.4071.5000	2.449,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebäudeunterhalt						
Konradinstraße 4						
0.4071.5400	3.564,42	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bewirtschaftung						
0.4071.5433	8.230,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Reinigungsunternehmen						
0.4071.5460	119,21	100	100	100	100	100
Versicherung von Gebäuden						
0.4515.5000	4.126,91	5.000	5.000	17.000	5.000	5.000
Gebäudeunterhalt						
0.4515.5360	71,58	100	100	100	100	100
Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen						
0.4515.5460	212,31	200	200	200	200	200
Versicherung von Gebäuden						
0.4542.5000	372,77	0	0	0	0	0
Gebäudeunterhalt						
Helene-Seibert-Haus						
0.4542.5400	2.638,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftung						
Helene-Seibert-Haus						
0.4650.5300	18.770,94	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Mieten und Pachten						
Aichach	9.000					
Kissing	10.000					
0.4650.5400	0,00	200	200	200	200	200
Bewirtschaftung						
0.4650.5433	3.729,29	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
Reinigungsunternehmen						
0.5010.5000	0,00	0	10.000	0	0	0
Gebäudeunterhalt						
Fahrradplätze						
0.5010.5300	19.748,40	22.000	44.200	44.200	44.200	44.200
Mieten und Pachten						
Gesundheitsamt	22.000					
Pandemielager	22.200					
0.5010.5400	3.642,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bewirtschaftung						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.5020.5000	0,00	0	0	0	0	0
Gebäudeunterhalt						
0.5020.5300	9.500,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Mieten und Pachten						
0.5020.5400	8.262,21	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
Bewirtschaftung						
0.5020.5433	4.243,44	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
Reinigungsunternehmen						
0.6595.5000	14.404,17	32.500	170.500	62.500	62.500	22.500
Gebäudeunterhalt						
laufender Unterhalt	9.000					
Sicherheitseinricht.	3.500					
Asphalt Betriebshof	100.000					
Kehrricht-Lagerfläche	20.000					
Unterstelldach Fahrräder	9.000					
Boden Hallendurchfahrt	20.000					
Asphalt Waschküche	9.000					
0.6595.5300	3.268,80	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Mieten und Pachten						
Fahrsilos						
0.6595.5400	5.489,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Bewirtschaftung						
0.6595.5420	6.738,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Heizungskosten						
0.6595.5433	-		5.000	5.000	5.000	5.000
Reinigungsunternehmen						
0.6595.5440	6.570,31	9.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Strom						
0.6595.5450	2.579,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wasser, Abwasser						
0.6595.5460	566,07	600	600	600	600	600
Versicherung von Gebäuden						
0.8700.1362	34.724,40	0	-	-	0	0
Entgelte aus Stromlieferung						
0.8700.1397	6.435,29	0	-	-	-	-
Umsatzsteuer						
0.8700.1558	113,06	0	-	-	-	-
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.8700.5000	152,51	0	-	-	-	-
Gebäudeunterhalt						
0.8700.5460	1.150,93	0	-	-	-	-
Versicherung von Gebäuden						
0.8700.6410	6.494,80	0	-	-	-	-
Umsatzsteuer						
0.8700.6412	112,67	0	-	-	-	-
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.8700.6550	450,00	0	-	-	-	-
Sachverständige, Gerichte						
0.8700.6790	29.016,52	0	-	-	-	-
Innere Verrechnungen						
0.8800.1400	263.776,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Mieten und Pachten						
0.8800.1558	-		0	0	0	0
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.8800.5000	4.679,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gebäudeunterhalt						
0.8800.5400	140,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bewirtschaftung						
0.8800.5460	0,00	0	0	0	0	0
Versicherung von Gebäuden						
0.8800.6412	-		0	0	0	0
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.8800.6550	348,00	1.000	101.000	1.000	1.000	1.000
Sachverständige, Gerichte						
FV-Anlagen						
0.8811.1311	8.494,19	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen						
0.8811.1397	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Umsatzsteuer						

2022 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
0.8811.1450 Pachten	29.139,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.8811.1497 Umsatzsteuer	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.8811.1558 Umsatzsteuerrückvergütung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8811.1710 Zuweisungen vom Land	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.8811.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	18.563,58	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
0.8811.5400 Bewirtschaftung	5.062,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.8811.6410 Umsatzsteuer	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
0.8811.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.212.403,35	2.377.700	2.906.200	2.678.700	2.669.100	2.734.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.228.772,28	5.996.200	8.499.600	7.779.000	7.766.000	7.782.200
Saldo	4.016.368,93-	3.618.500-	5.593.400-	5.100.300-	5.096.900-	5.048.000-
1.2203.9820 Investitionszuweisungen an Gemeinden Sanierung Freisportanlage	0,00	100.000	270.000	0	0	0
1.2353.9451 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	146.449,05	0	0	0	-	-
1.2353.9820 Investitionszuweisungen an Gemeinden Sanierung Freisportanlage	0,00	100.000	270.000	0	0	0
1.2411.3450 Verkauf von beweglichen Sachen	15,00	0	0	0	-	-
1.2411.9451 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	180.000	0	0	0	0
1.2991.3610 Investitionszuweisungen Land	150.000,00	105.000	-	-	-	-
1.2991.9550 Sport- und Grünflächen u.ä.	35.939,08-	0	0	-	-	-
1.2992.3610 Investitionszuweisungen Land	0,00	180.000	-	-	-	-
1.2992.9550 Sport- und Grünflächen u.ä.	405.898,20	0	0	0	-	-
1.8890.9320 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vermögenshaushalt Einnahmen	150.015,00	285.000	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	516.408,17	381.000	541.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	366.393,17-	96.000-	541.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Gesamt Einnahmen	2.362.418,35	2.662.700	2.906.200	2.678.700	2.669.100	2.734.200
Gesamt Ausgaben	6.745.180,45	6.377.200	9.040.600	7.780.000	7.767.000	7.783.200
Saldo	4.382.762,10-	3.714.500-	6.134.400-	5.101.300-	5.097.900-	5.049.000-