



FB52, Gebäudewirtschaft0520

Landkreis Aichach-Friedberg

2026

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.0351.6369	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstleistungen durch Dritte						
0.0681.1362	252,65	0	0	0	0	0
Entgelte aus Stromlieferung						
0.0681.1397	48,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.0681.5000	105.151,44	77.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Gebäudeunterhalt						
0.0681.5300	147.917,95	141.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Mieten und Pachten						
0.0681.5400	34.193,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Bewirtschaftung						
0.0681.5420	62.172,42	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Heizungskosten						
0.0681.5433	46.796,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Reinigungsunternehmen						
0.0681.5440	81.456,64	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Strom						
0.0681.5441	-	0	0	0	0	0
Strom						
0.0681.5450	9.357,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Wasser, Abwasser						
0.0681.5460	7.857,05	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Versicherung von Gebäuden						
0.0681.6412	0,00	400	0	0	0	0
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.0682.5000	125.108,38	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Gebäudeunterhalt						
0.0682.5400	7.567,23	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Bewirtschaftung						
0.0682.5420	11.116,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Heizungskosten						
0.0682.5433	833,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Reinigungsunternehmen						
0.0682.5440	7.084,30	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Strom						
0.0682.5441	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Strom						
0.0682.5450	1.787,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Wasser, Abwasser						
0.0682.5460	2.613,14	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Versicherung von Gebäuden						
0.0682.6412	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.1111.5000	5.393,92	5.500	38.000	8.000	8.000	8.000
Gebäudeunterhalt						
0.1111.5300	49.029,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Mieten und Pachten						
0.1111.5400	10.057,91	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
Bewirtschaftung						
0.1111.5433	6.753,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Reinigungsunternehmen						
0.1301.5000	0,00	0	0	0	0	0
Gebäudeunterhalt						
0.1301.5300	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten						
0.1301.5400	0,00	0	0	0	0	0
Bewirtschaftung						
0.1301.5420	0,00	0	0	0	0	0
Heizungskosten						
0.1301.5433	0,00	0	0	0	0	0
Reinigungsunternehmen						
0.1301.5440	0,00	0	0	0	0	0
Strom						
0.1301.5450	0,00	0	0	0	0	0
Wasser, Abwasser						
0.1301.5460	0,00	0	0	0	0	0
Versicherung von Gebäuden						
0.1400.5000	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Gebäudeunterhalt						
0.1400.5300	24.828,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mieten und Pachten						

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.1400.5400	0,00	0	0	0	0	0
Bewirtschaftung						
0.1400.5420	0,00	0	0	0	0	0
Heizungskosten						
0.1400.5433	0,00	0	0	0	0	0
Reinigungsunternehmen						
0.1400.5440	541,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Strom						
0.1400.5450	0,00	0	0	0	0	0
Wasser, Abwasser						
0.1400.5460	0,00	0	0	0	0	0
Versicherung von Gebäuden						
0.2011.5400	0,00	0	0	0	0	0
Bewirtschaftung						
0.2201.1400	500,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Mieten und Pachten						
0.2201.1460	28.000,77	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen						
0.2201.1497	-	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsatzsteuer						
0.2201.1558	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2201.5000	172.537,52	158.000	163.000	183.000	183.000	183.000
Gebäudeunterhalt						
0.2201.5200	10.608,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Zweckausstattung						
0.2201.5400	16.145,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Bewirtschaftung						
0.2201.5420	74.470,24	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Heizungskosten						
0.2201.5433	142.983,33	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Reinigungsunternehmen						
0.2201.5440	42.487,85	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Strom						
0.2201.5441	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Strom						
0.2201.5450	18.302,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wasser, Abwasser						
0.2201.5460	6.980,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Versicherung von Gebäuden						
0.2201.6410	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsatzsteuer						
0.2201.6790	104.374,08	97.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Innere Verrechnungen						
0.2202.1362	10.813,35	0	0	0	0	0
Entgelte aus Stromlieferung						
0.2202.1397	2.054,54	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.2202.1400	600,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Mieten und Pachten						
0.2202.1497	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.2202.1558	2,16	0	0	0	0	0
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2202.1691	1.976,04	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen						
0.2202.5000	318.138,22	163.000	203.000	213.000	213.000	213.000
Gebäudeunterhalt						
0.2202.5040	12,61	0	0	0	0	0
Unterhalt technischer Anlagen						
0.2202.5200	16.416,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckausstattung						
0.2202.5400	24.597,43	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Bewirtschaftung						
0.2202.5420	19.728,10	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Heizungskosten						
0.2202.5433	159.004,24	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Reinigungsunternehmen						
0.2202.5440	60.242,43	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Strom						
0.2202.5441	-	0	0	0	0	0
Strom						

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2202.5450	16.222,43	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Wasser, Abwasser						
0.2202.5460	7.068,79	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Versicherung von Gebäuden						
0.2202.6410	2.408,95	0	500	500	500	500
Umsatzsteuer						
0.2202.6412	2,34	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2202.6790	197.868,44	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Innere Verrechnungen						
0.2202.6791	1.976,04	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen						
0.2203.1400	753,25	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Mieten und Pachten						
0.2203.1497	822,80	200	100	100	100	100
Umsatzsteuer						
0.2203.5000	150.944,41	139.000	149.000	189.000	189.000	189.000
Gebäudeunterhalt						
0.2203.5200	9.388,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckausstattung						
0.2203.5400	24.890,14	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Bewirtschaftung						
0.2203.5420	62.194,28	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Heizungskosten						
0.2203.5433	103.318,84	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Reinigungsunternehmen						
0.2203.5440	26.112,18	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Strom						
0.2203.5450	4.965,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Wasser, Abwasser						
0.2203.5460	7.695,92	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Versicherung von Gebäuden						
0.2203.5500	2.196,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Haltung von Fahrzeugen						
0.2203.6320	0,00	0	21.000	0	0	0
Verschiedener Betriebsaufwand						
0.2203.6410	114,86	200	100	100	100	100
Umsatzsteuer						
0.2203.6721	42.471,27	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Erstattungen an Gemeinden						
0.2203.6790	47.115,58	77.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Innere Verrechnungen						
0.2204.1400	2.496,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Mieten und Pachten						
0.2204.1497	739,92	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzsteuer						
0.2204.1558	1.392,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2204.5000	137.340,15	58.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Gebäudeunterhalt						
0.2204.5200	3.806,51	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckausstattung						
0.2204.5400	13.051,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Bewirtschaftung						
0.2204.5420	20.958,80	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Heizungskosten						
0.2204.5433	109.566,01	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Reinigungsunternehmen						
0.2204.5440	28.446,34	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Strom						
0.2204.5441	-	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Strom						
0.2204.5450	3.239,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wasser, Abwasser						
0.2204.5460	16.439,63	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Versicherung von Gebäuden						
0.2204.5500	1.248,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Haltung von Fahrzeugen						
0.2204.6410	1.076,66	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzsteuer						
0.2204.6412	1.353,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Umsatzsteuer als Vorsteuer						

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2204.6790	82.720,44	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Innere Verrechnungen						
0.2211.1400	6.562,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Mieten und Pachten						
0.2211.1497	1.246,80	600	200	200	200	200
Umsatzsteuer						
0.2211.1558	1.543,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2211.1690	32.779,44	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Innere Verrechnungen						
0.2211.5000	14.398,16	15.000	65.000	15.000	15.000	15.000
Gebäudeunterhalt						
0.2211.5200	785,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckausstattung						
0.2211.5400	474,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bewirtschaftung						
0.2211.5420	12.249,29	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Heizungskosten						
0.2211.5433	15.969,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Reinigungsunternehmen						
0.2211.5440	6.855,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Strom						
0.2211.5441	-	0	0	0	0	0
Strom						
0.2211.5450	3.040,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Wasser, Abwasser						
0.2211.5460	308,85	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Versicherung von Gebäuden						
0.2211.6410	1.246,80	600	200	200	200	200
Umsatzsteuer						
0.2211.6412	1.506,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2212.1400	6.583,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mieten und Pachten						
0.2212.1497	1.250,86	800	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.2212.1558	1.018,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2212.1690	64.583,28	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Innere Verrechnungen						
0.2212.5000	4.799,13	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Gebäudeunterhalt						
0.2212.5200	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckausstattung						
0.2212.5400	217,59	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bewirtschaftung						
0.2212.5420	9.709,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Heizungskosten						
0.2212.5433	16.038,31	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Reinigungsunternehmen						
0.2212.5440	6.795,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Strom						
0.2212.5450	3.028,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Wasser, Abwasser						
0.2212.5460	783,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Versicherung von Gebäuden						
0.2212.6410	1.964,52	800	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.2212.6412	1.036,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2213.1400	31.720,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Mieten und Pachten						
0.2213.1497	6.026,89	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
Umsatzsteuer						
0.2213.1558	2.073,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2213.1690	44.424,61	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Innere Verrechnungen						
0.2213.5000	5.616,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gebäudeunterhalt						
0.2213.5200	1.621,94	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckausstattung						

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2213.5400	1.645,87	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bewirtschaftung						
0.2213.5420	19.303,48	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Heizungskosten						
0.2213.5433	12.147,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Reinigungsunternehmen						
0.2213.5440	22.646,54	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Strom						
0.2213.5450	1.850,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wasser, Abwasser						
0.2213.5460	1.814,38	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Versicherung von Gebäuden						
0.2213.6410	10.851,66	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
Umsatzsteuer						
0.2213.6412	2.079,98	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2213.6721	12.725,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattungen an Gemeinden						
0.2214.1400	15.796,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Mieten und Pachten						
0.2214.1497	3.001,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Umsatzsteuer						
0.2214.1558	41.523,70	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2214.1690	43.499,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Innere Verrechnungen						
0.2214.5000	16.746,22	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Gebäudeunterhalt						
0.2214.5200	1.509,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckausstattung						
0.2214.5400	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bewirtschaftung						
0.2214.5420	5.156,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Heizungskosten						
0.2214.5433	35.308,28	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Reinigungsunternehmen						
0.2214.5440	8.912,37	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Strom						
0.2214.5450	784,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Wasser, Abwasser						
0.2214.5460	1.558,27	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
Versicherung von Gebäuden						
0.2214.6410	2.964,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Umsatzsteuer						
0.2214.6412	2.023,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2221.1400	55.919,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Mieten und Pachten						
0.2221.1497	3.914,35	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzsteuer						
0.2221.1558	3.319,52	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2221.1690	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Innere Verrechnungen						
0.2221.5000	17.445,77	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Gebäudeunterhalt						
0.2221.5200	92,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckausstattung						
0.2221.5400	14.790,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bewirtschaftung						
0.2221.5420	36.747,96	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Heizungskosten						
0.2221.5433	32.380,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Reinigungsunternehmen						
0.2221.5440	20.565,55	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Strom						
0.2221.5450	9.121,27	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Wasser, Abwasser						
0.2221.5460	308,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Versicherung von Gebäuden						
0.2221.6410	3.914,35	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzsteuer						

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2221.6412	3.176,64	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2222.1400	12.376,12	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Mieten und Pachten						
0.2222.1497	866,33	400	400	400	400	400
Umsatzsteuer						
0.2222.1558	4.222,13	4.600	10.000	10.000	10.000	10.000
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2222.1690	115.873,83	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Innere Verrechnungen						
0.2222.5000	18.564,76	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gebäudeunterhalt						
0.2222.5200	1.969,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckausstattung						
0.2222.5400	28.716,42	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Bewirtschaftung						
0.2222.5420	29.127,12	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Heizungskosten						
0.2222.5433	29.248,72	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Reinigungsunternehmen						
0.2222.5440	20.386,70	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Strom						
0.2222.5450	9.084,12	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Wasser, Abwasser						
0.2222.5460	783,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Versicherung von Gebäuden						
0.2222.6410	1.779,85	400	400	400	400	400
Umsatzsteuer						
0.2222.6412	3.816,41	4.600	10.000	10.000	10.000	10.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2351.1400	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mieten und Pachten						
0.2351.1497	212,91	400	400	400	400	400
Umsatzsteuer						
0.2351.1558	4.722,11	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2351.5000	237.594,30	165.000	140.000	190.000	170.000	170.000
Gebäudeunterhalt						
0.2351.5200	19.121,78	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
Zweckausstattung						
0.2351.5400	17.761,90	23.100	18.000	18.000	18.000	18.000
Bewirtschaftung						
0.2351.5420	55.272,56	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Heizungskosten						
0.2351.5433	126.348,76	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Reinigungsunternehmen						
0.2351.5440	75.665,43	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Strom						
0.2351.5450	5.806,73	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Wasser, Abwasser						
0.2351.5460	8.253,88	13.300	10.000	10.000	10.000	10.000
Versicherung von Gebäuden						
0.2351.6410	210,57	400	400	400	400	400
Umsatzsteuer						
0.2351.6412	3.865,19	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2351.6790	133.097,58	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Innere Verrechnungen						
0.2352.1400	5.960,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Mieten und Pachten						
0.2352.1497	1.132,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzsteuer						
0.2352.1558	1.776,62	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2352.5000	343.487,08	251.500	298.000	190.000	190.000	190.000
Gebäudeunterhalt						
0.2352.5200	12.558,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckausstattung						
0.2352.5400	18.049,29	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Bewirtschaftung						
0.2352.5420	67.416,62	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Heizungskosten						

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2352.5433 Reinigungsunternehmen	132.642,34	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
0.2352.5440 Strom	75.455,42	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
0.2352.5441 Strom	-		0	0	0	0
0.2352.5450 Wasser, Abwasser	11.702,74	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.2352.5460 Versicherung von Gebäuden	10.522,10	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.2352.6410 Umsatzsteuer	1.246,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2352.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.044,70	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2352.6790 Innere Verrechnungen	277.140,28	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
0.2353.1362 Entgelte aus Stromlieferung	1.082,07	0	0	0	0	0
0.2353.1397 Umsatzsteuer	204,16	0	0	0	0	0
0.2353.1400 Mieten und Pachten	1.429,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2353.1497 Umsatzsteuer	271,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2353.1550 Versicherungen, Schadensfälle	-	0	0	0	0	0
0.2353.1558 Umsatzsteuerrückvergütung	60.393,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.2353.1691 Innere Verrechnungen	1.026,00	0	0	0	0	0
0.2353.5000 Gebäudeunterhalt	216.246,19	96.000	123.000	123.000	123.000	123.000
0.2353.5040 Unterhalt technischer Anlagen	0,76	0	0	0	0	0
0.2353.5200 Zweckausstattung	3.403,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.2353.5400 Bewirtschaftung	10.494,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.2353.5420 Heizungskosten	46.420,38	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.2353.5433 Reinigungsunternehmen	173.441,74	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
0.2353.5440 Strom	46.133,48	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.2353.5441 Strom	-	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2353.5450 Wasser, Abwasser	3.716,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2353.5460 Versicherung von Gebäuden	29.613,22	33.300	37.000	37.000	37.000	37.000
0.2353.5500 Haltung von Fahrzeugen	988,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2353.6320 Verschiedener Betriebsaufwand	0,00	0	49.000	0	0	0
0.2353.6410 Umsatzsteuer	634,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2353.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.972,33	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2353.6550 Sachverständige, Gerichte	39.027,00	0	0	0	0	0
0.2353.6721 Erstattungen an Gemeinden	42.157,40	48.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.2353.6790 Innere Verrechnungen	84.694,74	123.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.2353.6791 Innere Verrechnungen	1.026,00	0	0	0	0	0
0.2361.1400 Mieten und Pachten	107.296,27	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.2361.1497 Umsatzsteuer	20.386,30	22.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2361.1558 Umsatzsteuerrückvergütung	4.229,90	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2361.1690	105.038,52	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Innere Verrechnungen						
0.2361.5000	32.770,53	33.000	83.000	70.000	70.000	70.000
Gebäudeunterhalt						
0.2361.5200	267,96	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckausstattung						
0.2361.5400	4.087,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Bewirtschaftung						
0.2361.5420	69.953,28	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Heizungskosten						
0.2361.5433	44.987,90	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Reinigungsunternehmen						
0.2361.5440	3.679,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Strom						
0.2361.5450	1.917,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wasser, Abwasser						
0.2361.5460	1.779,47	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Versicherung von Gebäuden						
0.2361.6410	22.286,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Umsatzsteuer						
0.2361.6412	3.949,57	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2362.1400	20.014,13	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Mieten und Pachten						
0.2362.1497	3.802,68	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Umsatzsteuer						
0.2362.1558	2.365,51	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2362.1690	118.402,68	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Innere Verrechnungen						
0.2362.5000	82.470,40	17.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Gebäudeunterhalt						
0.2362.5200	1.016,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckausstattung						
0.2362.5400	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftung						
0.2362.5420	16.527,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Heizungskosten						
0.2362.5433	35.906,68	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Reinigungsunternehmen						
0.2362.5440	20.589,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Strom						
0.2362.5450	2.918,63	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Wasser, Abwasser						
0.2362.5460	3.835,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Versicherung von Gebäuden						
0.2362.6410	7.284,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Umsatzsteuer						
0.2362.6412	4.940,74	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2363.1400	12.244,32	41.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mieten und Pachten						
0.2363.1497	2.326,42	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Umsatzsteuer						
0.2363.1550	-	0	2.200.000	0	0	0
Versicherungen, Schadensfälle						
0.2363.1558	61.570,52	40.100	194.000	40.100	40.100	40.100
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2363.1690	87.385,71	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Innere Verrechnungen						
0.2363.5000	19.308,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Gebäudeunterhalt						
0.2363.5200	3.254,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckausstattung						
0.2363.5400	47,98	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Bewirtschaftung						
0.2363.5420	22.569,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Heizungskosten						
0.2363.5433	18.884,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Reinigungsunternehmen						
0.2363.5440	17.852,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Strom						

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2363.5441	-	0	0	0	0	0
Strom						
0.2363.5450	1.847,18	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Wasser, Abwasser						
0.2363.5460	29.656,14	1.700	30.000	30.000	30.000	30.000
Versicherung von Gebäuden						
0.2363.6410	9.146,06	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Umsatzsteuer						
0.2363.6412	48.181,90	40.100	172.000	18.000	18.000	18.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2411.1400	12.900,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Mieten und Pachten						
0.2411.1497	520,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Umsatzsteuer						
0.2411.1558	1.661,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2411.5000	249.953,14	652.000	242.000	240.000	240.000	240.000
Gebäudeunterhalt						
0.2411.5200	10.360,12	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckausstattung						
0.2411.5400	30.210,35	33.100	33.000	33.000	33.000	33.000
Bewirtschaftung						
0.2411.5420	77.934,85	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Heizungskosten						
0.2411.5433	191.858,77	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Reinigungsunternehmen						
0.2411.5440	57.242,43	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Strom						
0.2411.5450	14.822,94	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Wasser, Abwasser						
0.2411.5460	10.360,17	16.800	12.000	12.000	12.000	12.000
Versicherung von Gebäuden						
0.2411.5500	871,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Haltung von Fahrzeugen						
0.2411.6410	520,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Umsatzsteuer						
0.2411.6412	1.679,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2411.6721	2.052,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattungen an Gemeinden						
0.2411.6790	14.431,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Innere Verrechnungen						
0.2431.5000	0,00	10.000	0	0	0	0
Gebäudeunterhalt						
0.2431.5200	393,94	1.500	0	0	0	0
Zweckausstattung						
0.2431.5400	128,86	28.100	0	0	0	0
Bewirtschaftung						
0.2551.1400	126.375,68	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Mieten und Pachten						
0.2551.5000	5.719,40	88.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Gebäudeunterhalt						
0.2551.5200	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckausstattung						
0.2551.5400	3.622,55	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bewirtschaftung						
0.2551.5420	34.807,84	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Heizungskosten						
0.2551.5433	781,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Reinigungsunternehmen						
0.2551.5440	11.851,04	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Strom						
0.2551.5450	4.624,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Wasser, Abwasser						
0.2551.5460	1.857,98	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Versicherung von Gebäuden						
0.2601.1362	16.180,15	0	0	0	0	0
Entgelte aus Stromlieferung						
0.2601.1397	3.088,22	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.2601.1400	2.508,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Mieten und Pachten						

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2601.1497 Umsatzsteuer	476,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2601.1558 Umsatzsteuerrückvergütung	1.152,52	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2601.5000 Gebäudeunterhalt	155.456,91	114.000	94.000	109.000	109.000	109.000
0.2601.5040 Unterhalt technischer Anlagen	140,88	0	0	0	0	0
0.2601.5200 Zweckausstattung	4.178,81	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
0.2601.5300 Mieten und Pachten	0,00	110.000	127.500	127.500	127.500	127.500
0.2601.5400 Bewirtschaftung	23.122,74	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
0.2601.5420 Heizungskosten	21.514,03	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2601.5433 Reinigungsunternehmen	99.700,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.2601.5440 Strom	41.695,39	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.2601.5441 Strom	-	0	0	0	0	0
0.2601.5450 Wasser, Abwasser	48,25-	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.2601.5460 Versicherung von Gebäuden	5.463,09	16.600	12.000	12.000	12.000	12.000
0.2601.6410 Umsatzsteuer	3.588,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2601.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.158,75	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2601.6790 Innere Verrechnungen	134.186,31	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
0.2602.1400 Mieten und Pachten	25.080,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.2602.1497 Umsatzsteuer	4.765,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.2602.1558 Umsatzsteuerrückvergütung	2.879,79	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.2602.1690 Innere Verrechnungen	121.801,80	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
0.2602.5000 Gebäudeunterhalt	43.830,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2602.5200 Zweckausstattung	428,60	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2602.5400 Bewirtschaftung	6.490,69	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
0.2602.5420 Heizungskosten	22.510,58	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.2602.5433 Reinigungsunternehmen	44.523,27	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
0.2602.5440 Strom	8.150,77	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
0.2602.5450 Wasser, Abwasser	1.822,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2602.5460 Versicherung von Gebäuden	1.396,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2602.6410 Umsatzsteuer	9.290,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0.2602.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.948,74	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.2721.1400 Mieten und Pachten	25.493,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0.2721.1497 Umsatzsteuer	4.843,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
0.2721.1558 Umsatzsteuerrückvergütung	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
0.2721.5000 Gebäudeunterhalt	70.395,96	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
0.2721.5200 Zweckausstattung	12.633,08	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.2721.5400 Bewirtschaftung	7.336,82	13.100	12.000	12.000	12.000	12.000

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2721.5420	26.821,04	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Heizungskosten						
0.2721.5433	52.738,83	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Reinigungsunternehmen						
0.2721.5440	14.612,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Strom						
0.2721.5450	2.891,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wasser, Abwasser						
0.2721.5460	2.494,07	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Versicherung von Gebäuden						
0.2721.6410	4.843,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Umsatzsteuer						
0.2721.6412	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2721.6790	57.312,48	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Innere Verrechnungen						
0.2722.1362	1.653,30	0	0	0	0	0
Entgelte aus Stromlieferung						
0.2722.1397	380,26	0	300	300	300	300
Umsatzsteuer						
0.2722.1400	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten						
0.2722.1497	115,74	2.400	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.2722.1558	3.719,39	10.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2722.5000	80.823,38	61.000	100.000	90.000	90.000	90.000
Gebäudeunterhalt						
0.2722.5040	28.420,28	0	0	0	0	0
Unterhalt technischer Anlagen						
0.2722.5200	6.169,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckausstattung						
0.2722.5400	14.664,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Bewirtschaftung						
0.2722.5420	27.563,38	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Heizungskosten						
0.2722.5433	178.712,74	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Reinigungsunternehmen						
0.2722.5440	7.635,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Strom						
0.2722.5441	-	0	0	0	0	0
Strom						
0.2722.5450	6.516,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Wasser, Abwasser						
0.2722.5460	28.848,10	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Versicherung von Gebäuden						
0.2722.6410	15.398,01	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Umsatzsteuer						
0.2722.6412	4.152,70	10.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2722.6790	71.853,62	42.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Innere Verrechnungen						
0.2731.1400	21.507,35	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Mieten und Pachten						
0.2731.1497	4.086,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzsteuer						
0.2731.1558	2.699,14	2.100	9.000	9.000	9.000	9.000
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2731.1690	76.691,52	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Innere Verrechnungen						
0.2731.5000	50.926,65	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gebäudeunterhalt						
0.2731.5200	74,86	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckausstattung						
0.2731.5400	2.953,52	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bewirtschaftung						
0.2731.5420	17.646,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Heizungskosten						
0.2731.5433	12.479,57	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Reinigungsunternehmen						
0.2731.5440	9.430,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Strom						

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2731.5450	1.917,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Wasser, Abwasser						
0.2731.5460	1.079,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Versicherung von Gebäuden						
0.2731.6410	4.086,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzsteuer						
0.2731.6412	2.808,92	2.100	9.000	9.000	9.000	9.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2732.1400	14.570,62	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Mieten und Pachten						
0.2732.1497	2.768,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Umsatzsteuer						
0.2732.1558	5.443,59	18.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2732.1690	78.651,86	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Innere Verrechnungen						
0.2732.5000	8.553,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Gebäudeunterhalt						
0.2732.5200	938,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckausstattung						
0.2732.5400	1.091,06	400	1.000	1.000	1.000	1.000
Bewirtschaftung						
0.2732.5420	3.203,98	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Heizungskosten						
0.2732.5433	37.644,17	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Reinigungsunternehmen						
0.2732.5440	1.556,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Strom						
0.2732.5450	1.143,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Wasser, Abwasser						
0.2732.5460	6.172,15	1.400	6.500	6.500	6.500	6.500
Versicherung von Gebäuden						
0.2732.6410	4.543,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Umsatzsteuer						
0.2732.6412	4.566,66	18.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2991.1400	59.281,88	33.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Mieten und Pachten						
0.2991.1497	11.263,56	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Umsatzsteuer						
0.2991.1558	4.769,54	4.300	23.000	23.000	23.000	23.000
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.2991.1690	94.705,86	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Innere Verrechnungen						
0.2991.5000	119.124,24	58.000	58.000	260.000	60.000	60.000
Gebäudeunterhalt						
0.2991.5200	11.132,45	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Zweckausstattung						
0.2991.5400	20.164,94	23.100	22.000	22.000	22.000	22.000
Bewirtschaftung						
0.2991.5420	7.710,84	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Heizungskosten						
0.2991.5433	6.522,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Reinigungsunternehmen						
0.2991.5440	1.985,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Strom						
0.2991.5450	8.790,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Wasser, Abwasser						
0.2991.5460	440,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Versicherung von Gebäuden						
0.2991.5500	13.911,54	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Haltung von Fahrzeugen						
0.2991.6410	11.550,46	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Umsatzsteuer						
0.2991.6412	6.759,86	4.300	23.000	23.000	23.000	23.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.2992.1400	3.793,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mieten und Pachten						
0.2992.1460	6.110,03	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen						
0.2992.1497	720,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Umsatzsteuer						

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.2992.1558 Umsatzsteuerrückvergütung	1.600,21	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2992.1690 Innere Verrechnungen	181.735,20	167.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.2992.5000 Gebäudeunterhalt	16.883,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0.2992.5200 Zweckausstattung	6.045,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2992.5360 Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	64.852,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.2992.5400 Bewirtschaftung	17.943,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.2992.5440 Strom	743,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2992.5450 Wasser, Abwasser	202,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2992.5460 Versicherung von Gebäuden	349,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2992.5500 Haltung von Fahrzeugen	8.623,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0.2992.6410 Umsatzsteuer	1.341,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2992.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.789,95	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2994.1400 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
0.2994.1690 Innere Verrechnungen	39.220,68	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.2994.5000 Gebäudeunterhalt	4.099,12	9.000	24.000	24.000	24.000	24.000
0.2994.5200 Zweckausstattung	169,55	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2994.5400 Bewirtschaftung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2994.5500 Haltung von Fahrzeugen	105,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.3400.5000 Gebäudeunterhalt	134,87	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4071.5000 Gebäudeunterhalt	1.565,64	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4071.5400 Bewirtschaftung	27.523,59	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4071.5433 Reinigungsunternehmen	8.304,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0.4071.5460 Versicherung von Gebäuden	160,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4515.5000 Gebäudeunterhalt	2.678,98	9.700	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4515.5360 Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	71,58	100	100	100	100	100
0.4515.5460 Versicherung von Gebäuden	275,22	300	300	300	300	300
0.4542.5000 Gebäudeunterhalt	24.770,12	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0.4542.5300 Mieten und Pachten	-		19.200	19.200	19.200	19.200
0.4542.5400 Bewirtschaftung	8.915,97	9.200	14.000	14.000	14.000	14.000
0.4542.5433 Reinigungsunternehmen	-		4.000	4.000	4.000	4.000
0.4650.5300 Mieten und Pachten	20.045,28	21.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0.4650.5400 Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
0.4650.5433 Reinigungsunternehmen	5.747,27	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
0.5010.5000 Gebäudeunterhalt	3.050,06	0	5.000	5.000	5.000	5.000
0.5010.5300 Mieten und Pachten	41.924,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
0.5010.5400 Bewirtschaftung	14.633,21	6.100	15.000	15.000	15.000	15.000

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.5020.5000	717,82	0	500	500	500	500
Gebäudeunterhalt						
0.5020.5300	16.210,04	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Mieten und Pachten						
0.5020.5400	14.242,19	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
Bewirtschaftung						
0.5020.5433	6.104,81	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Reinigungsunternehmen						
0.6595.5000	61.876,80	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
Gebäudeunterhalt						
0.6595.5300	25.210,62	182.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Mieten und Pachten						
0.6595.5400	6.312,73	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bewirtschaftung						
0.6595.5420	10.155,80	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Heizungskosten						
0.6595.5433	5.452,52	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Reinigungsunternehmen						
0.6595.5440	1.677,24	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Strom						
0.6595.5450	4.134,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Wasser, Abwasser						
0.6595.5460	733,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Versicherung von Gebäuden						
0.8100.1362	-	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Entgelte aus Stromlieferung						
0.8100.1397	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Umsatzsteuer						
0.8100.1558	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.8100.5040	-	0	0	0	0	0
Unterhalt technischer Anlagen						
0.8100.6400	-	0	0	0	0	0
Versicherungen, Schäden						
0.8100.6410	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Umsatzsteuer						
0.8100.6412	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.8100.6420	-	0	0	0	0	0
Gewerbe-, Körperschaftssteuer						
0.8101.1362	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Entgelte aus Stromlieferung						
0.8101.1397	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Umsatzsteuer						
0.8101.1558	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.8101.5040	-	0	0	0	0	0
Unterhalt technischer Anlagen						
0.8101.6400	-	0	0	0	0	0
Versicherungen, Schäden						
0.8101.6410	-	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Umsatzsteuer						
0.8101.6412	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.8101.6420	-	0	0	0	0	0
Gewerbe-, Körperschaftssteuer						
0.8102.1362	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Entgelte aus Stromlieferung						
0.8102.1397	-	300	300	300	300	300
Umsatzsteuer						
0.8102.1558	-	0	300	300	300	300
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.8102.1590	-	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Verschiedene Einnahmen						
0.8102.5040	-	0	0	0	0	0
Unterhalt technischer Anlagen						
0.8102.6400	-	0	0	0	0	0
Versicherungen, Schäden						
0.8102.6410	-	300	600	600	600	600
Umsatzsteuer						
0.8102.6420	-	0	0	0	0	0
Gewerbe-, Körperschaftssteuer						

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.8103.1362	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Entgelte aus Stromlieferung						
0.8103.1397	-	300	300	300	300	300
Umsatzsteuer						
0.8103.1590	-	0	0	0	0	0
Verschiedene Einnahmen						
0.8103.5040	-	0	0	0	0	0
Unterhalt technischer Anlagen						
0.8103.6400	-	0	0	0	0	0
Versicherungen, Schäden						
0.8103.6410	-	300	300	300	300	300
Umsatzsteuer						
0.8103.6420	-	0	0	0	0	0
Gewerbe-, Körperschaftssteuer						
0.8104.1362	-	0	0	0	0	0
Entgelte aus Stromlieferung						
0.8104.1397	-	0	300	300	300	300
Umsatzsteuer						
0.8104.1590	-	0	0	0	0	0
Verschiedene Einnahmen						
0.8104.5040	-	0	0	0	0	0
Unterhalt technischer Anlagen						
0.8104.6400	-	0	0	0	0	0
Versicherungen, Schäden						
0.8104.6410	-	0	300	300	300	300
Umsatzsteuer						
0.8104.6420	-	0	0	0	0	0
Gewerbe-, Körperschaftssteuer						
0.8105.1362	-	500	500	500	500	500
Entgelte aus Stromlieferung						
0.8105.1397	-	0	300	300	300	300
Umsatzsteuer						
0.8105.1590	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verschiedene Einnahmen						
0.8105.5040	-	0	0	0	0	0
Unterhalt technischer Anlagen						
0.8105.6400	-	0	0	0	0	0
Versicherungen, Schäden						
0.8105.6410	-	0	300	300	300	300
Umsatzsteuer						
0.8105.6420	-	0	0	0	0	0
Gewerbe-, Körperschaftssteuer						
0.8106.1362	-	0	0	0	0	0
Entgelte aus Stromlieferung						
0.8106.1397	-	0	300	300	300	300
Umsatzsteuer						
0.8106.1590	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verschiedene Einnahmen						
0.8106.5040	-	0	0	0	0	0
Unterhalt technischer Anlagen						
0.8106.6400	-	0	0	0	0	0
Versicherungen, Schäden						
0.8106.6410	-	0	300	300	300	300
Umsatzsteuer						
0.8106.6420	-	0	0	0	0	0
Gewerbe-, Körperschaftssteuer						
0.8107.1362	-	0	0	0	0	0
Entgelte aus Stromlieferung						
0.8107.1397	-	0	300	300	300	300
Umsatzsteuer						
0.8107.1590	-	0	0	0	0	0
Verschiedene Einnahmen						
0.8107.5040	-	0	0	0	0	0
Unterhalt technischer Anlagen						
0.8107.6400	-	0	0	0	0	0
Versicherungen, Schäden						
0.8107.6410	-	0	300	300	300	300
Umsatzsteuer						
0.8107.6420	-	0	0	0	0	0
Gewerbe-, Körperschaftssteuer						
0.8108.1362	-	0	0	0	0	0
Entgelte aus Stromlieferung						

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.8108.1397	-	0	300	300	300	300
Umsatzsteuer						
0.8108.1590	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verschiedene Einnahmen						
0.8108.5040	-	0	0	0	0	0
Unterhalt technischer Anlagen						
0.8108.6400	-	0	0	0	0	0
Versicherungen, Schäden						
0.8108.6410	-	0	300	300	300	300
Umsatzsteuer						
0.8108.6420	-	0	0	0	0	0
Gewerbe-, Körperschaftssteuer						
0.8109.1362	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Entgelte aus Stromlieferung						
0.8109.1397	-	0	300	300	300	300
Umsatzsteuer						
0.8109.1558	-	400	400	400	400	400
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.8109.1590	-	0	0	0	0	0
Verschiedene Einnahmen						
0.8109.5040	-	0	0	0	0	0
Unterhalt technischer Anlagen						
0.8109.6400	-	0	0	0	0	0
Versicherungen, Schäden						
0.8109.6410	-	0	300	300	300	300
Umsatzsteuer						
0.8109.6412	-	400	400	400	400	400
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.8109.6420	-	0	0	0	0	0
Gewerbe-, Körperschaftssteuer						
0.8113.1362	-		0	0	0	0
Entgelte aus Stromlieferung						
0.8113.1397	-		0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.8113.1590	-		0	0	0	0
Verschiedene Einnahmen						
0.8113.5040	-		0	0	0	0
Unterhalt technischer Anlagen						
0.8113.6400	-		0	0	0	0
Versicherungen, Schäden						
0.8113.6410	-		0	0	0	0
Umsatzsteuer						
0.8113.6420	-		0	0	0	0
Gewerbe-, Körperschaftssteuer						
0.8800.1400	521.538,24	520.000	525.000	525.000	525.000	525.000
Mieten und Pachten						
0.8800.1558	2.452,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.8800.5000	46.413,07	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Gebäudeunterhalt						
0.8800.5400	3.448,03	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bewirtschaftung						
0.8800.5460	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Versicherung von Gebäuden						
0.8800.6412	2.444,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.8800.6550	20.534,14	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sachverständige, Gerichte						
0.8811.1311	52.404,86	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen						
0.8811.1397	9.007,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsatzsteuer						
0.8811.1450	40.440,08	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Pachten						
0.8811.1497	344,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Umsatzsteuer						
0.8811.1558	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Umsatzsteuerrückvergütung						
0.8811.1710	1.785,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen vom Land						

2026 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0520 52 Gebäudewirtschaft					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	Finanzplanungswerte 2028	2029
0.8811.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	20.878,19	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.8811.5400 Bewirtschaftung	30.200,39	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.8811.6410 Umsatzsteuer	8.335,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
0.8811.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.252,75	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.8811.6550 Sachverständige, Gerichte	-	28.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.767.040,67	2.810.900	5.371.700	3.017.800	3.017.800	3.017.800
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.514.166,15	10.046.500	10.711.100	10.611.100	10.391.100	10.391.100
Saldo	6.747.125,48-	7.235.600-	5.339.400-	7.593.300-	7.373.300-	7.373.300-
1.0681.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	65.000,00	0	150.000	0	0	0
1.0682.9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0,00	0	0	0	0	0
1.1400.9320 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	1.295.000	0	0	0	0
1.2201.9452 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	400.000	0	0	0	0
1.2202.9453 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-		250.000	0	0	0
1.2203.9820 Investitionszuweisungen an Gemeinden	50.000,00	0	0	0	0	0
1.2353.9820 Investitionszuweisungen an Gemeinden	50.000,00	0	0	0	0	0
1.2411.3450 Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0
1.2411.9451 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	49.343,65-	0	0	0	0	0
1.2431.3450 Verkauf von beweglichen Sachen	-	0	0	0	0	0
1.8106.9600 Betriebsanlagen	-	165.000	0	0	0	0
1.8107.9600 Betriebsanlagen	-	0	0	0	165.000	0
1.8108.9600 Betriebsanlagen	-	165.000	0	0	0	0
1.8110.9600 Betriebsanlagen	-	0	0	0	0	165.000
1.8111.9600 Betriebsanlagen	-	0	0	165.000	0	0
1.8112.9600 Betriebsanlagen	-	0	165.000	0	0	0
1.8113.9600 Betriebsanlagen	-		165.000	0	0	0
1.8890.3401 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	11.191,00	0	0	0	0	0
1.8890.9320 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vermögenshaushalt Einnahmen	11.191,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	115.756,35	2.026.000	731.000	166.000	166.000	166.000
Saldo	104.565,35-	2.026.000-	731.000-	166.000-	166.000-	166.000-
Gesamt Einnahmen	2.778.231,67	2.810.900	5.371.700	3.017.800	3.017.800	3.017.800
Gesamt Ausgaben	9.629.922,50	12.072.500	11.442.100	10.777.100	10.557.100	10.557.100
Saldo	6.851.690,83-	9.261.600-	6.070.400-	7.759.300-	7.539.300-	7.539.300-